

**UCHWAŁA NR XLVII/429/2020  
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 14 grudnia 2020 r.

**Uchwała Budżetowa na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „c” „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 920 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 258, oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 z późn.zm.), Rada Miejska w Radomiu uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 1 345 435 615 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 1 327 484 093 zł
- b) majątkowe w kwocie 17 951 522 zł

zgodnie z Tabelą 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 1 409 055 807 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 273 909 376 zł
- b) majątkowe w kwocie 135 146 431 zł

zgodnie z Tabelą 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2021 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 63 620 192 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z kredytu w kwocie 40 000 000 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22 388 185 zł,
- c) ze spłaty pożyczki w kwocie 1 232 007 zł,

zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 121 788 185 zł, pochodzące z:

- a) emisji obligacji komunalnych 58 000 000 zł,
- b) kredytów w kwocie 40 000 000 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22 388 185 zł,
- d) ze spłaty pożyczki w kwocie 1 400 000 zł,

zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 58 167 993 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty kredytów w kwocie 53 667 993 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych 4 500 000 zł.

zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 464 892 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 60 000 000 zł,
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 40 000 000 zł,
- c) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 58 000 000 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 500 000 zł

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

Id: E773F34E-BA29-4BB4-9BBB-A9A2808AD88C. uchwalony

**§ 4.**

Ustala się dochody w kwocie 4 600 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 600 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 5.**

Ustala się dochody w kwocie 7 965 100 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 7 965 100 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

**§ 6.**

Ustala się dochody w kwocie 20 963 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 42 709 804 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 7.**

Ustala się dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 62 500 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 62 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym.

**§ 8.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 50 000 000 zł.
2. Zaciągania kredytów długoterminowych do wysokości 40 000 000 zł.
3. Emisji obligacji komunalnych do wysokości 58 000 000 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 9.**

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz dotacje podmiotowe zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Radomiu

**Kinga Bogusz**

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>10</b> 95-0970 Wpływy z różnych dochodów	800	800			
r. 01095 Pozostała działalność	800	800			
<b>dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
<b>20</b> 01-2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000			24 000	
r. 02001 Gospodarka leśna	24 000			24 000	
<b>dział 020 Leśnictwo</b>	<b>24 000</b>			<b>24 000</b>	
<b>500</b> 95-0830 Wpływy z usług	120 000	120 000			
r. 50095 Pozostała działalność	120 000	120 000			
<b>dział 500 Handel</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>			
<b>600</b> 04-0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 500	141 500			
<b>600</b> 04-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 400	73 400			
<b>600</b> 04-0690 Wpływy z różnych opłat	4 500 000	4 500 000			
<b>600</b> 04-0830 Wpływy z usług	28 100 000	28 100 000			
<b>600</b> 04-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500			
r. 60004 Lokalny transport zbiorowy	32 816 400	32 816 400			
<b>600</b> 15-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	
<b>600</b> 15-6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 725 000				1 725 000
r. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 726 000			1 000	1 725 000
<b>600</b> 16-6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000		1 500 000		
r. 60016 Drogi publiczne gminne	1 500 000		1 500 000		
<b>600</b> 17-0830 Wpływy z usług	413 000	413 000			
r. 60017 Drogi wewnętrzne	413 000	413 000			
<b>600</b> 18-6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 597 154		1 597 154		
r. 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 597 154		1 597 154		
<b>600</b> 95-0970 Wpływy z różnych dochodów	500 000	500 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600 95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 928	65 928		
r. 60095	Pozostała działalność	565 928	565 928		
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>38 618 482</b>	<b>33 795 328</b>	<b>3 097 154</b>	<b>1 000</b>
700 04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	400 000		
700 04-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	100 000		
700 04-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 920 000	8 920 000		
700 04-0830	Wpływy z usług	7 480 000	7 480 000		
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 900 000	16 900 000		
700 05-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	191 000	191 000		
700 05-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000	2 800 000		
700 05-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		
700 05-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000		
700 05-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 790 000	3 790 000		
700 05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	596 000		596 000	
700 05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 460 000		12 460 000	
700 05-0830	Wpływy z usług	63 000	26 000		37 000
700 05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000		
700 05-0920	Pozostałe odsetki	280 100	280 000		100
700 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000		
700 05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 000			2 100 000
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 312 100	7 119 000	13 056 000	2 137 100
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 212 100</b>	<b>24 019 000</b>	<b>13 056 000</b>	<b>2 137 100</b>
710 12-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000			1 000 000
710 12-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	6 500		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 006 500	6 500		1 000 000	
<b>dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>1 006 500</b>	<b>6 500</b>		<b>1 000 000</b>	
<b>750</b> 11-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300			
r. 75011 Urzędy wojewódzkie	300	300			
<b>750</b> 23-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100			
<b>750</b> 23-0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 100	46 000		100	
<b>750</b> 23-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000	350 000			
<b>750</b> 23-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000			
<b>750</b> 23-0830 Wpływy z usług	860 000	860 000			
<b>750</b> 23-0920 Pozostałe odsetki	178 000	178 000			
<b>750</b> 23-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000	65 000			
<b>750</b> 23-0970 Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000			
r. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 582 200	1 582 100		100	
<b>750</b> 85-0830 Wpływy z usług	3 122 532			3 122 532	
<b>750</b> 85-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	354 650			354 650	
<b>750</b> 85-0970 Wpływy z różnych dochodów	750			750	
r. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 477 932			3 477 932	
<b>dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5 060 432</b>	<b>1 582 400</b>		<b>3 478 032</b>	
<b>754</b> 16-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000	250 000			
<b>754</b> 16-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000			
<b>754</b> 16-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200			
r. 75416 Straż gminna /miejska/	256 200	256 200			
<b>dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 200</b>	<b>256 200</b>			
<b>756</b> 01-0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	450 000	450 000			
r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450 000	450 000			
<b>756</b> 15-0310 Podatek od nieruchomości	78 500 000	78 500 000			
<b>756</b> 15-0320 Podatek rolny	11 000	11 000			

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
756	15-0330	Podatek leśny	13 000	13 000		
756	15-0340	Podatek od środków transportowych	5 250 000	5 250 000		
756	15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000		
756	15-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000		
756	15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000		
r. 75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 776 000	84 776 000		
756	16-0310	Podatek od nieruchomości	36 500 000	36 500 000		
756	16-0320	Podatek rolny	600 000	600 000		
756	16-0330	Podatek leśny	17 000	17 000		
756	16-0340	Podatek od środków transportowych	3 250 000	3 250 000		
756	16-0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000		
756	16-0430	Wpływy z opłaty targowej	325 000	325 000		
756	16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000 000	11 000 000		
756	16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000		
756	16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000		
r. 75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	53 142 000	53 142 000		
756	18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 000 000		
756	18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 355 900		4 355 900	
756	18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000		
756	18-0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 600 000	4 600 000		
756	18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 757 000	1 095 000	1 662 000	
756	18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	20 000	5 000	
756	18-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000	8 000		
756	18-0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	34 000	30 000	4 000	
756	18-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000		2 000	
756	18-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	540 000		540 000	
756	18-0690	Wpływy z różnych opłat	20 600	10 100	10 500	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>756</b>	18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 050	10 000		50	
	r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	15 382 550	8 803 100		6 579 450	
<b>756</b>	21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	224 739 547	224 739 547			
<b>756</b>	21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000 000	13 000 000			
	r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	237 739 547	237 739 547			
<b>756</b>	22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	60 255 829			60 255 829	
<b>756</b>	22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 700 000			2 700 000	
	r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 955 829			62 955 829	
<b>dział 756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>454 445 926</b>	<b>384 910 647</b>		<b>69 535 279</b>	
<b>758</b>	01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	357 536 016	162 028 991		195 507 025	
	r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	357 536 016	162 028 991		195 507 025	
<b>758</b>	03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 651 741			26 651 741	
	r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	26 651 741			26 651 741	
<b>758</b>	07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 070 652	8 070 652			
	r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 070 652	8 070 652			
<b>758</b>	31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 919 249	1 919 249			
	r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 919 249	1 919 249			
<b>758</b>	32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 304 375			18 304 375	
	r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	18 304 375			18 304 375	
<b>dział 758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>412 482 033</b>	<b>172 018 892</b>		<b>240 463 141</b>	
<b>801</b>	01-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 860	2 860			
<b>801</b>	01-0690	Wpływy z różnych opłat	6 300	6 300			
<b>801</b>	01-0830	Wpływy z usług	5 300	5 300			
<b>801</b>	01-0920	Pozostałe odsetki	740	740			
<b>801</b>	01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100			
<b>801</b>	01-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300	2 300			
<b>801</b>	01-0970	Wpływy z różnych dochodów	71 200	71 200			
	r. 80101	Szkoły podstawowe	88 800	88 800			



**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 02-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260		260	
801 02-0690	Wpływy z różnych opłat	324		324	
801 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 000			3 000
801 02-0920	Pozostałe odsetki	100		100	
801 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000		11 000	
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 684		11 684	3 000
801 04-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 700 200	3 700 200		
801 04-0830	Wpływy z usług	9 500	9 500		
801 04-0920	Pozostałe odsetki	350	350		
801 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	2 500		
801 04-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	3 000		
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000		
r. 80104	Przedszkola	3 734 550	3 734 550		
801 15-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 070		5 070	
801 15-0690	Wpływy z różnych opłat	3 870		3 870	
801 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	4 000			4 000
801 15-0920	Pozostałe odsetki	100		100	
801 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000		15 000	
801 15-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500		500	
801 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000		22 000	
r. 80115	Technika	50 540		46 540	4 000
801 17-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650		650	
801 17-0690	Wpływy z różnych opłat	135		135	
801 17-0920	Pozostałe odsetki	300		300	
801 17-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100		2 100	
801 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 185		4 185	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	20-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 510			3 510	
801	20-0690	Wpływy z różnych opłat	3 105			3 105	
801	20-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000	
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	26 615			26 615	
801	32-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260			260	
801	32-0690	Wpływy z różnych opłat	450			450	
801	32-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600			5 600	
	r. 80132	Szkoły artystyczne	6 310			6 310	
801	40-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 690			1 690	
801	40-0690	Wpływy z różnych opłat	702			702	
801	40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 000				2 000
801	40-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000			8 000	
	r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 392			10 392	2 000
801	42-0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150			
	r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	150	150			
801	48-0830	Wpływy z usług	42 400	30 000		12 400	
	r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 400	30 000		12 400	
801	53-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	5 000		1 000	
	r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000	5 000		1 000	
801	95-2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000			90 000	
	r. 80195	Pozostała działalność	90 000			90 000	
	<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 076 626</b>	<b>3 858 500</b>		<b>209 126</b>	<b>9 000</b>
852	02-0690	Wpływy z różnych opłat	180 000			180 000	
852	02-0830	Wpływy z usług	7 817 711			7 817 711	
852	02-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 060			4 060	
852	02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 410 000			2 410 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85202 Domy pomocy społecznej	10 411 771			10 411 771	
<b>852</b> 03-0690 Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000			
<b>852</b> 03-0830 Wpływy z usług	49 500	49 500			
<b>852</b> 03-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500			
r. 85203 Ośrodki wsparcia	91 000	91 000			
<b>852</b> 13-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000			
<b>852</b> 13-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 000	697 000			
r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	701 000	701 000			
<b>852</b> 14-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	30 000			
<b>852</b> 14-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500 000	7 500 000			
r. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 530 000	7 530 000			
<b>852</b> 15-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500	5 500			
r. 85215 Dodatki mieszkaniowe	5 500	5 500			
<b>852</b> 16-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000	36 000			
<b>852</b> 16-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 335 000	7 335 000			
r. 85216 Zasiłki stałe	7 371 000	7 371 000			
<b>852</b> 19-0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500			
<b>852</b> 19-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300			
<b>852</b> 19-0690 Wpływy z różnych opłat	100	100			
<b>852</b> 19-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 240	3 240			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	19-0920	Pozostałe odsetki	20	20		
852	19-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500		
852	19-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600	600		
852	19-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600	9 600		
852	19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 473 300	2 473 300		
	r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 488 160	2 488 160		
852	20-0690	Wpływy z różnych opłat	8 300		8 300	
	r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 300		8 300	
852	28-0690	Wpływy z różnych opłat	386 000	386 000		
852	28-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 100	386 100		
852	30-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500	4 500		
852	30-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000	1 650 000		
	r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 654 500	1 654 500		
852	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	352 410	352 410		
	r. 85295	Pozostała działalność	352 410	352 410		
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 999 741</b>	<b>20 579 670</b>		<b>10 420 071</b>
853	11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 571		38 571	
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 571		38 571	
853	21-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200		1 200	
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200		1 200	
853	24-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800		1 800	
	r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	266 017		266 017	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>305 788</b>			<b>305 788</b>

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 03-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260		260	
854 03-0690	Wpływy z różnych opłat	180		180	
854 03-0830	Wpływy z usług	16 000		16 000	
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300		2 300	
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 740		18 740	
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600		1 600	
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 600		1 600	
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000		1 000	
854 10-0830	Wpływy z usług	600		600	
854 10-0920	Pozostałe odsetki	100		100	
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500		1 500	
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	2 200		2 200	
854 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000	41 000		
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000	41 000		
854 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000		20 000	
854 21-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260		260	
854 21-0690	Wpływy z różnych opłat	270		270	
854 21-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 530		1 530	
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 070</b>	<b>41 000</b>	<b>45 070</b>	
855 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60	60		
855 01-0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		
855 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000	48 000		
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	54 060	54 060		
855 02-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 316	13 316		

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 02-0920	Pozostałe odsetki	16 800	16 800		
855 02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 640	164 640		
855 02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200	200		
855 02-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000	700 000		
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	894 956	894 956		
855 04-0920	Pozostałe odsetki	12	12		
855 04-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600		
r. 85504	Wspieranie rodziny	612	612		
855 08-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000		15 000	
855 08-0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	
855 08-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000		1 000	
r. 85508	Rodziny zastępcze	17 000		17 000	
855 10-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500		4 500	
855 10-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000		57 000	
855 10-0920	Pozostałe odsetki	100		100	
855 10-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	
855 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	520		520	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 120		64 120	
855 13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200	1 200		
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 200	1 200		
855 16-0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000		
855 16-0830	Wpływy z usług	285 000	285 000		
855 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	435 500	435 500		

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 467 448</b>	<b>1 386 328</b>		<b>81 120</b>	
900 01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			
900 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			
900 01-2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	646 000	646 000			
900 01-2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	71 000	71 000			
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 100	718 100			
900 02-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 963 000	20 963 000			
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 963 000	20 963 000			
900 03-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100	100		5 000	
900 03-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000			
900 03-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200			
900 03-0690	Wpływy z różnych opłat	55 000			55 000	
900 03-0920	Pozostałe odsetki	500			500	
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 800	3 300		60 500	
900 07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	100			
900 19-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			
900 19-0690	Wpływy z różnych opłat	7 964 000	6 664 000		1 300 000	
900 19-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100			
r. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 965 100	6 665 100		1 300 000	
900 26-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000			
900 26-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	23 000			
r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000	43 000			
900 95-0690	Wpływy z różnych opłat	452	452			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>900</b>	95-0830	Wpływy z usług	40 000			
<b>900</b>	95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000			
<b>900</b>	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000			
	r. 90095	Pozostała działalność	87 452			
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>29 840 552</b>		<b>1 360 500</b>	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 018 002 698</b>	<b>671 055 317</b>	<b>16 153 154</b>	<b>329 060 227</b>



Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>700</b> 05-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000			297 000	
r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000			297 000	
<b>dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297 000</b>			<b>297 000</b>	
<b>710</b> 12-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 000			266 000	
r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 000			266 000	
<b>710</b> 15-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 000			796 000	
r. 71015 Nadzór budowlany	796 000			796 000	
<b>dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>1 062 000</b>			<b>1 062 000</b>	
<b>750</b> 11-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 914 022	1 914 022			
<b>750</b> 11-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 066			66 066	
r. 75011 Urzędy wojewódzkie	1 980 088	1 914 022		66 066	
<b>750</b> 45-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 754			25 754	
r. 75045 Kwalifikacja wojskowa	25 754			25 754	
<b>dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 005 842</b>	<b>1 914 022</b>		<b>91 820</b>	
<b>751</b> 01-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 448	41 448			
r. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 448	41 448			
<b>dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 448</b>	<b>41 448</b>			
<b>754</b> 11-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 951 279			24 951 279	
r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 951 279			24 951 279	
<b>dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 951 279</b>			<b>24 951 279</b>	
<b>755</b> 15-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000			528 000	
r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	528 000			528 000	
<b>dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>528 000</b>			<b>528 000</b>	

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych**  
**jednostce samorządu terytorialnego ustawami**

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>851</b> 56-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000			41 000	
r. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 000			41 000	
<b>851</b> 95-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000	42 000			
r. 85195 Pozostała działalność	42 000	42 000			
<b>dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>83 000</b>	<b>42 000</b>		<b>41 000</b>	
<b>852</b> 03-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 026 065	2 026 065			
r. 85203 Ośrodki wsparcia	2 026 065	2 026 065			
<b>852</b> 28-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 350	124 350			
r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 350	124 350			
<b>dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 150 415</b>	<b>2 150 415</b>			
<b>853</b> 21-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 760			699 760	
r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	699 760			699 760	
<b>dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>699 760</b>			<b>699 760</b>	
<b>855</b> 01-2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	203 190 000	203 190 000			
r. 85501 Świadczenie wychowawcze	203 190 000	203 190 000			
<b>855</b> 02-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 315 000	81 315 000			
r. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 315 000	81 315 000			
<b>855</b> 04-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 827 000	6 827 000			
<b>855</b> 04-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000			70 000	
r. 85504 Wspieranie rodziny	6 897 000	6 827 000		70 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 08-2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 099 000			1 099 000	
r. 85508 Rodziny zastępcze	1 099 000			1 099 000	
855 10-2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	460 000			460 000	
r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 000			460 000	
855 13-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 000	689 000			
r. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	689 000	689 000			
<b>dział 855 Rodzina</b>	<b>293 650 000</b>	<b>292 021 000</b>		<b>1 629 000</b>	
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>325 468 744</b>	<b>296 168 885</b>		<b>29 299 859</b>	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	95-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 494		51 494	
600	95-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 874		12 874	
	r. 60095	Pozostała działalność	64 368		64 368	
	<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>64 368</b>		<b>64 368</b>	
710	35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000		
	r. 71035	Cmentarze	40 000	40 000		
	<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		
750	45-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000			30 000
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000			30 000
	<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
852	95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 641	86 641		
852	95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 246	16 246		
	r. 85295	Pozostała działalność	102 887	102 887		
	<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 887</b>	<b>102 887</b>		
853	95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 460	260 460		
853	95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 300	39 300		
	r. 85395	Pozostała działalność	299 760	299 760		
	<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>299 760</b>	<b>299 760</b>		
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>537 015</b>	<b>442 647</b>	<b>64 368</b>	<b>30 000</b>

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021  
związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791 622	448 953		342 669	
801 95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 057	84 179		41 878	
r. 80195	Pozostała działalność	917 679	533 132		384 547	
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>917 679</b>	<b>533 132</b>		<b>384 547</b>	
852 95-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 626	185 626			
852 95-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 956	40 956			
r. 85295	Pozostała działalność	226 582	226 582			
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>226 582</b>	<b>226 582</b>			
855 08-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 714			258 714	
r. 85508	Rodziny zastępcze	258 714			258 714	
855 10-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 183			24 183	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 183			24 183	
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>282 897</b>			<b>282 897</b>	
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 427 158</b>	<b>759 714</b>		<b>667 444</b>	
<b>RAZEM DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA</b>						
		<b>1 345 435 615</b>	<b>968 426 563</b>	<b>16 217 522</b>	<b>359 057 530</b>	<b>1 734 000</b>

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
10	30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 220	12 220		
	r. 01030	Izby Rolnicze	12 220	12 220		
	<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 220</b>	<b>12 220</b>		
20	01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000		24 000	
	r. 02001	Gospodarka leśna	24 000		24 000	
	<b>dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>24 000</b>		<b>24 000</b>	
500	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 261	1 261		
500	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 778	278 778		
500	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 370	20 370		
500	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 239	47 239		
500	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 402	6 402		
500	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 670	10 670		
500	95-4270	Zakup usług remontowych	194	194		
500	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	388	388		
500	95-4300	Zakup usług pozostałych	18 430	18 430		
500	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873	873		
500	95-4410	Podróże służbowe krajowe	7 760	7 760		
500	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 312	9 312		
500	95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 520	15 520		
	r. 50095	Pozostała działalność	417 197	417 197		
	<b>dział 500</b>	<b>Handel</b>	<b>417 197</b>	<b>417 197</b>		
600	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 970	388 970		
600	04-4260	Zakup energii	97 000	97 000		
600	04-4270	Zakup usług remontowych	322 000	322 000		
600	04-4300	Zakup usług pozostałych	65 000 000	65 000 000		
600	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 250	24 250		
600	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 850	67 850		
600	04-4430	Różne opłaty i składki	5 335	5 335		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		550 000		
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	66 455 405	65 905 405	550 000		
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000			10 000	
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850			4 850	
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200			58 200	
600 15-4260	Zakup energii	194 000			194 000	
600 15-4270	Zakup usług remontowych	9 166 500			9 166 500	
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000			3 500 000	
600 15-4430	Różne opłaty i składki	3 500 000			3 500 000	
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000			20 000	
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 022 050				51 022 050
600 15-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 641				886 641
600 15-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 660				221 660
600 15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000				1 000 000
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 583 901			16 453 550	53 130 351
600 16-4270	Zakup usług remontowych	4 000 000	4 000 000			
600 16-4300	Zakup usług pozostałych	2 093 790	2 093 790			
600 16-4430	Różne opłaty i składki	2 910	2 910			
600 16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 100	29 100			
600 16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 480 000		23 480 000		
600 16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000		
r. 60016	Drogi publiczne gminne	31 105 800	6 125 800	24 980 000		
600 17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 258		2 164 258		
r. 60017	Drogi wewnętrzne	2 164 258		2 164 258		
600 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 220	122 220			
600 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 118 000	9 118 000			
600 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 800	620 800			
600 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746 000	1 746 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 800	232 800		
600	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 400	116 400		
600	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 438	451 438		
600	95-4260	Zakup energii	155 394	155 394		
600	95-4270	Zakup usług remontowych	145 500	145 500		
600	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	14 550	14 550		
600	95-4300	Zakup usług pozostałych	3 309 943	3 309 943		
600	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 960	65 960		
600	95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000		
600	95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000	130 000		
600	95-4410	Podróże służbowe krajowe	19 400	19 400		
600	95-4420	Podróże służbowe zagraniczne	970	970		
600	95-4430	Różne opłaty i składki	485 000	485 000		
600	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 600	271 600		
600	95-4480	Podatek od nieruchomości	14 550	14 550		
600	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000	500 000		
600	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232 800	232 800		
600	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000		
600	95-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 070	127 070		
600	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000		280 000	
r. 60095		Pozostała działalność	18 240 395	17 960 395	280 000	
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>187 549 759</b>	<b>89 991 600</b>	<b>27 974 258</b>	<b>16 453 550</b>
630	01-4260	Zakup energii	4 850	4 850		
630	01-4300	Zakup usług pozostałych	1 164	1 164		
r. 63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 014	6 014		
630	03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 000	197 000		
630	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	19 400		



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
630	03-4300	Zakup usług pozostałych	1 940	1 940		
630	03-4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000		
630	03-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	
	r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	383 340	233 340	150 000	
630	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 578	11 578		
630	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	
	r. 63095	Pozostała działalność	111 578	11 578	100 000	
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>500 932</b>	<b>250 932</b>	<b>250 000</b>	
700	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 125	12 125		
700	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 100	3 521 100		
700	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 200	252 200		
700	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 800	620 800		
700	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 300	87 300		
700	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 331	31 331		
700	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550	14 550		
700	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 480	81 480		
700	04-4260	Zakup energii	5 829 700	5 829 700		
700	04-4270	Zakup usług remontowych	4 064 300	4 064 300		
700	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910	2 910		
700	04-4300	Zakup usług pozostałych	5 770 530	5 770 530		
700	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 460	17 460		
700	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 800	38 800		
700	04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700	9 700		
700	04-4410	Podróże służbowe krajowe	64 020	64 020		
700	04-4430	Różne opłaty i składki	63 050	63 050		
700	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 531	89 531		
700	04-4480	Podatek od nieruchomości	237 650	237 650		
700	04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363 750	363 750		
700	04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	223 100	223 100		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	417 100	417 100			
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 513	12 513			
700 04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 450 000		4 450 000		
700 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000		360 000		
700 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000		
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 675 000	21 825 000	4 850 000		
700 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	679	679			
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 490	16 490			
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007	3 007			
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485	485			
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 656	4 656			
700 05-4260	Zakup energii	122 705	97 000		25 705	
700 05-4270	Zakup usług remontowych	69 982	69 982			
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	190 217	187 792		2 425	
700 05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 850	4 850			
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	222 906	222 906			
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 400	19 400			
700 05-4430	Różne opłaty i składki	348 230	348 230			
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	55 581	55 581			
700 05-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	194	194			
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 231	2 231			
700 05-4580	Pozostałe odsetki	19 400	19 400			
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	388 000	388 000			
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635 350	635 350			
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	339 500	339 500			
700 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000		
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 743 863	2 415 733	1 300 000	28 130	
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 418 863</b>	<b>24 240 733</b>	<b>6 150 000</b>	<b>28 130</b>	
<b>710</b> 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970	970			
<b>710</b> 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 204	1 584 204			
<b>710</b> 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 640	108 640			
<b>710</b> 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 600	271 600			
<b>710</b> 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 040	31 040			
<b>710</b> 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	9 700			
<b>710</b> 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 814	14 814			
<b>710</b> 04-4260	Zakup energii	38 800	38 800			
<b>710</b> 04-4270	Zakup usług remontowych	2 231	2 231			
<b>710</b> 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	601	601			
<b>710</b> 04-4300	Zakup usług pozostałych	145 500	145 500			
<b>710</b> 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940	1 940			
<b>710</b> 04-4410	Podróże służbowe krajowe	970	970			
<b>710</b> 04-4430	Różne opłaty i składki	78	78			
<b>710</b> 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 920	34 920			
<b>710</b> 04-4480	Podatek od nieruchomości	3 422	3 422			
<b>710</b> 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194	194			
<b>710</b> 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970	970			
<b>710</b> 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850	4 850			
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 255 444	2 255 444			
<b>710</b> 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820			15 820	
<b>710</b> 12-4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000	20 000		1 160 000	
<b>710</b> 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
<b>710</b> 12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000				20 000
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 217 820	20 000		1 177 820	20 000
<b>710</b> 15-4260	Zakup energii	12 795			12 795	
<b>710</b> 15-4300	Zakup usług pozostałych	1 462			1 462	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>710</b>	15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 483		40 483	
	r. 71015	Nadzór budowlany	54 740		54 740	
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 528 004</b>	<b>2 275 444</b>	<b>1 232 560</b>	<b>20 000</b>
<b>750</b>	22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	766 300	766 300		
<b>750</b>	22-3240	Stypendia dla uczniów	14 550	14 550		
<b>750</b>	22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940	1 940		
<b>750</b>	22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760	7 760		
<b>750</b>	22-4300	Zakup usług pozostałych	87 067	87 067		
<b>750</b>	22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233	233		
<b>750</b>	22-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940	1 940		
	r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	879 790	879 790		
<b>750</b>	23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 080	62 080		
<b>750</b>	23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 837 000	33 077 000	7 760 000	
<b>750</b>	23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428 329	2 771 290	657 039	
<b>750</b>	23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 359 856	5 931 453	1 428 403	
<b>750</b>	23-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039 918	836 334	203 584	
<b>750</b>	23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 300	87 300		
<b>750</b>	23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 910	99 716	194	
<b>750</b>	23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234 083	620 488	1 613 595	
<b>750</b>	23-4220	Zakup środków żywności	24 250	24 250		
<b>750</b>	23-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 040	31 040		
<b>750</b>	23-4260	Zakup energii	1 552 000	1 552 000		
<b>750</b>	23-4270	Zakup usług remontowych	87 570	87 570		
<b>750</b>	23-4280	Zakup usług zdrowotnych	52 380	52 380		
<b>750</b>	23-4300	Zakup usług pozostałych	3 734 743	3 698 368	36 375	
<b>750</b>	23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000	160 000		
<b>750</b>	23-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 880	10 000	3 880	
<b>750</b>	23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 380	4 380		
<b>750</b>	23-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 800	38 800		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	23-4410	Podróże służbowe krajowe	150 059	149 865		194
750	23-4430	Różne opłaty i składki	97 194	97 194		
750	23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372 550	1 372 550		
750	23-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	885	885		
750	23-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	485	485		
750	23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 710	10 710		
750	23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 200	165 200		
750	23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 000	116 000		
750	23-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 000	97 000		
750	23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	
750	23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 959		338 959	
	r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 396 561	51 154 338	538 959	11 703 264
750	75-4430	Różne opłaty i składki	74 690	74 690		
	r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 690	74 690		
750	85-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 040			11 040
750	85-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 501			2 597 501
750	85-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 304			194 304
750	85-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 533			348 533
750	85-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 314			45 314
750	85-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 672			33 672
750	85-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 190			117 190
750	85-4260	Zakup energii	17 733			17 733
750	85-4270	Zakup usług remontowych	14 352			14 352
750	85-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 392			2 392
750	85-4300	Zakup usług pozostałych	75 537			75 537
750	85-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870			2 870
750	85-4410	Podróże służbowe krajowe	2 339			2 339
750	85-4430	Różne opłaty i składki	18 676			18 676
750	85-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 704			60 704

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750	85-4480	Podatek od nieruchomości	2 304			2 304	
750	85-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 303			1 303	
750	85-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200			9 200	
750	85-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 698			4 698	
	r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 559 662			3 559 662	
750	95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000			
750	95-4300	Zakup usług pozostałych	156 871	156 871			
750	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000			
750	95-4430	Różne opłaty i składki	17 460	17 460			
	r. 75095	Pozostała działalność	188 331	188 331			
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>68 099 034</b>	<b>52 297 149</b>	<b>538 959</b>	<b>15 262 926</b>	
754	14-4270	Zakup usług remontowych	16 975	16 975			
754	14-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820	5 820			
	r. 75414	Obrona cywilna	22 795	22 795			
754	16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 898	104 898			
754	16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 228	3 750 228			
754	16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 939	282 939			
754	16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 052	699 052			
754	16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 097	97 097			
754	16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 450	82 450			
754	16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 414	133 414			
754	16-4260	Zakup energii	18 042	18 042			
754	16-4270	Zakup usług remontowych	22 310	22 310			
754	16-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 511	4 511			
754	16-4300	Zakup usług pozostałych	83 680	83 680			
754	16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 656	4 656			
754	16-4410	Podróże służbowe krajowe	485	485			
754	16-4430	Różne opłaty i składki	28 227	28 227			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>754</b>	16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 340	118 340		
<b>754</b>	16-4480	Podatek od nieruchomości	2 604	2 604		
<b>754</b>	16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455	1 455		
<b>754</b>	16-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 863	56 863		
	r. 75416	Straż gminna /miejska/	5 491 251	5 491 251		
<b>754</b>	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940	1 940		
<b>754</b>	21-4270	Zakup usług remontowych	388	388		
<b>754</b>	21-4300	Zakup usług pozostałych	7 760	7 760		
<b>754</b>	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400	19 400		
	r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	29 488	29 488		
<b>754</b>	95-4260	Zakup energii	16 490	16 490		
<b>754</b>	95-4270	Zakup usług remontowych	91 911	91 911		
<b>754</b>	95-4430	Różne opłaty i składki	7 760	7 760		
	r. 75495	Pozostała działalność	116 161	116 161		
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 659 695</b>	<b>5 659 695</b>		
<b>757</b>	02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000 000	14 000 000		
	r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 000 000	14 000 000		
<b>757</b>	04-8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	464 892	464 892		
	r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	464 892	464 892		
<b>dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>14 464 892</b>	<b>14 464 892</b>		
<b>758</b>	18-4810	Rezerwy	5 200 000	5 200 000		
	r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 200 000	5 200 000		
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>		
<b>801</b>	01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 589 000	3 589 000		
<b>801</b>	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115 500	1 115 500		
<b>801</b>	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 240 000	89 240 000		
<b>801</b>	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342 000	8 342 000		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 946 800	15 946 800		
801	01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044 156	2 044 156		
801	01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 640	11 640		
801	01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 000	291 000		
801	01-4190	Nagrody konkursowe	388	388		
801	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843 000	1 843 000		
801	01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	970 000	970 000		
801	01-4260	Zakup energii	6 440 800	6 440 800		
801	01-4270	Zakup usług remontowych	2 425 000	2 425 000		
801	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	105 730	105 730		
801	01-4300	Zakup usług pozostałych	1 668 850	1 668 850		
801	01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203 700	203 700		
801	01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 400	19 400		
801	01-4410	Podróże służbowe krajowe	19 400	19 400		
801	01-4430	Różne opłaty i składki	203 700	203 700		
801	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 501 382	4 501 382		
801	01-4480	Podatek od nieruchomości	3 880	3 880		
801	01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194	194		
801	01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	776	776		
801	01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 610	12 610		
801	01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 700	106 700		
801	01-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960 300	960 300		
801	01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000		4 950 000	
801	01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	
	r. 80101	Szkoły podstawowe	145 065 906	140 065 906	5 000 000	
801	02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 734 500			3 734 500
801	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 350			53 350
801	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 894 000			9 894 000
801	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921 500			921 500



**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843 000			1 843 000	
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 200			252 200	
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800			38 800	
801 02-4190	Nagrody konkursowe	3 880			3 880	
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300			87 300	
801 02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 800			38 800	
801 02-4260	Zakup energii	189 150			189 150	
801 02-4270	Zakup usług remontowych	75 660			75 660	
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790			6 790	
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	92 150			92 150	
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 730			8 730	
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	5 820			5 820	
801 02-4430	Różne opłaty i składki	13 968			13 968	
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 074			435 074	
801 02-4480	Podatek od nieruchomości	49			49	
801 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940			1 940	
801 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	485			485	
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 790			6 790	
801 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 500			145 500	
801 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 640			11 640	
801 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000				50 000
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 911 076			17 861 076	50 000
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 200	252 200			
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700	9 700			
801 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 451	2 064 451			
801 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 843	195 843			
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 600	368 600			
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 710	41 710			
801 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490	16 490			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 490	16 490		
801	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 358	1 358		
801	03-4300	Zakup usług pozostałych	1 746	1 746		
801	03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 600	77 600		
801	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 282	107 282		
801	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 790	6 790		
801	03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 400	19 400		
	r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 179 660	3 179 660		
801	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 760 000	7 760 000		
801	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 200	252 200		
801	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 248 000	37 248 000		
801	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356 200	3 356 200		
801	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596 000	6 596 000		
801	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863 300	863 300		
801	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 500	145 500		
801	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 400	213 400		
801	04-4190	Nagrody konkursowe	18 430	18 430		
801	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 000	1 067 000		
801	04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	370 928	370 928		
801	04-4260	Zakup energii	2 328 000	2 328 000		
801	04-4270	Zakup usług remontowych	1 154 300	1 154 300		
801	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	61 304	61 304		
801	04-4300	Zakup usług pozostałych	1 358 000	1 358 000		
801	04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 300	378 300		
801	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 104	100 104		
801	04-4410	Podróże służbowe krajowe	87 300	87 300		
801	04-4430	Różne opłaty i składki	84 390	84 390		
801	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 319 852	2 319 852		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	485	485			
801 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 067	1 067			
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 540	79 540			
801 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679 000	679 000			
801 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 000		7 050 000		
801 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000		33 000		
r. 80104	Przedszkola	73 605 600	66 522 600	7 083 000		
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000	970 000			
801 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910	2 910			
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 729	1 130 729			
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 610	109 610			
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 520	209 520			
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 040	31 040			
801 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 051	8 051			
801 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950	33 950			
801 05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700	9 700			
801 05-4260	Zakup energii	24 250	24 250			
801 05-4270	Zakup usług remontowych	18 430	18 430			
801 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455	1 455			
801 05-4300	Zakup usług pozostałych	19 400	19 400			
801 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 455	1 455			
801 05-4410	Podróże służbowe krajowe	485	485			
801 05-4430	Różne opłaty i składki	3 880	3 880			
801 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 759	62 759			
801 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940	1 940			
801 05-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 550	14 550			
r. 80105	Przedszkola specjalne.	2 654 114	2 654 114			
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 850	4 850			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 06-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 760	7 760			
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 610	12 610			
801 13-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970			970	
801 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400	19 400			
801 13-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 564	10 864		203 700	
801 13-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 430			18 430	
801 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 724	8 924		38 800	
801 13-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 372	1 552		5 820	
801 13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 993	35 793		58 200	
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000			97 000	
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	176 152	82 062		94 090	
801 13-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 467			9 467	
801 13-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 395			3 395	
801 13-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 940			1 940	
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	690 407	158 595		531 812	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 850 000			4 850 000	
801 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 000			291 000	
801 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 860 000			36 860 000	
801 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336 800			3 336 800	
801 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910 950			6 910 950	
801 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940 030			940 030	
801 15-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388			388	
801 15-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 800			38 800	
801 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 070			111 070	
801 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 210			556 210	
801 15-4220	Zakup środków żywności	3 000			3 000	
801 15-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 700			397 700	
801 15-4260	Zakup energii	2 250 400			2 250 400	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	15-4270	Zakup usług remontowych	641 170		641 170	
801	15-4280	Zakup usług zdrowotnych	30 070		30 070	
801	15-4300	Zakup usług pozostałych	667 200		667 200	
801	15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 810		70 810	
801	15-4410	Podróże służbowe krajowe	19 400		19 400	
801	15-4430	Różne opłaty i składki	65 960		65 960	
801	15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 841 400		1 841 400	
801	15-4480	Podatek od nieruchomości	970		970	
801	15-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485		485	
801	15-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	970		970	
801	15-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194		194	
801	15-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 940		1 940	
801	15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 760		7 760	
801	15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 100		29 100	
801	15-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368 600		368 600	
801	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000			1 700 000
r. 80115		Technika	61 992 377		60 292 377	1 700 000
801	16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 007 000		3 007 000	
r. 80116		Szkoły policealne	3 007 000		3 007 000	
801	17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000		970 000	
801	17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500		145 500	
801	17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700 000		9 700 000	
801	17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 050		839 050	
801	17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 400		1 571 400	
801	17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 500		242 500	
801	17-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	970		970	
801	17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400		19 400	
801	17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550		14 550	
801	17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 670		204 670	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	17-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 400		116 400	
801	17-4260	Zakup energii	630 500		630 500	
801	17-4270	Zakup usług remontowych	145 500		145 500	
801	17-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 670		10 670	
801	17-4300	Zakup usług pozostałych	227 950		227 950	
801	17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 340		21 340	
801	17-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 850		4 850	
801	17-4410	Podróże służbowe krajowe	5 820		5 820	
801	17-4430	Różne opłaty i składki	22 310		22 310	
801	17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 972		451 972	
801	17-4480	Podatek od nieruchomości	388		388	
801	17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194		194	
801	17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	970		970	
801	17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700		9 700	
801	17-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 100		126 100	
	r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 482 704		15 482 704	
801	20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 395 000		3 395 000	
801	20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 000		291 000	
801	20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 883 000		32 883 000	
801	20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958 500		2 958 500	
801	20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946 100		5 946 100	
801	20-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737 200		737 200	
801	20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 890		35 890	
801	20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 420		83 420	
801	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 200		543 200	
801	20-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 000		291 000	
801	20-4260	Zakup energii	1 823 600		1 823 600	
801	20-4270	Zakup usług remontowych	485 000		485 000	
801	20-4280	Zakup usług zdrowotnych	32 010		32 010	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	20-4300	Zakup usług pozostałych			475 300	
801	20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			61 110	
801	20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 880	
801	20-4410	Podróże służbowe krajowe			27 160	
801	20-4430	Różne opłaty i składki			58 200	
801	20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 696 094	
801	20-4480	Podatek od nieruchomości			194	
801	20-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 395	
801	20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			873	
801	20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			34 920	
801	20-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			339 500	
801	20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	10 000
	r. 80120	Licea ogólnokształcące			52 215 546	10 000
801	32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			63 050	
801	32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 670 000	
801	32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			979 700	
801	32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 910 900	
801	32-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			232 800	
801	32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 460	
801	32-4190	Nagrody konkursowe			4 850	
801	32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia			145 500	
801	32-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			137 300	
801	32-4260	Zakup energii			814 800	
801	32-4270	Zakup usług remontowych			67 900	
801	32-4280	Zakup usług zdrowotnych			9 700	
801	32-4300	Zakup usług pozostałych			145 500	
801	32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 430	
801	32-4410	Podróże służbowe krajowe			9 700	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	32-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 940		1 940	
801	32-4430	Różne opłaty i składki	33 950		33 950	
801	32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 034		630 034	
801	32-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	388		388	
801	32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700		9 700	
801	32-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 800		135 800	
	r. 80132	Szkoły artystyczne	16 039 402		16 039 402	
801	34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 650		43 650	
801	34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200		58 200	
801	34-3050	Zasądzone renty	2 910		2 910	
801	34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 900		5 014 900	
801	34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 400		407 400	
801	34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 200		931 200	
801	34-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 100		126 100	
801	34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 490		16 490	
801	34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000		97 000	
801	34-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 800		38 800	
801	34-4260	Zakup energii	234 740		234 740	
801	34-4270	Zakup usług remontowych	92 150		92 150	
801	34-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 395		3 395	
801	34-4300	Zakup usług pozostałych	79 540		79 540	
801	34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 215		9 215	
801	34-4410	Podróże służbowe krajowe	2 910		2 910	
801	34-4430	Różne opłaty i składki	10 670		10 670	
801	34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 005		210 005	
801	34-4480	Podatek od nieruchomości	97		97	
801	34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880		3 880	
801	34-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 450		82 450	
	r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 465 702		7 465 702	



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500			48 500	
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 600			3 181 600	
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 700			300 700	
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 500			630 500	
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 300			87 300	
801 40-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 910			2 910	
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 440			50 440	
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700			9 700	
801 40-4190	Nagrody konkursowe	970			970	
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000			97 000	
801 40-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 260			56 260	
801 40-4260	Zakup energii	286 150			286 150	
801 40-4270	Zakup usług remontowych	77 600			77 600	
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880			3 880	
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	67 900			67 900	
801 40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850			4 850	
801 40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 850			4 850	
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	4 850			4 850	
801 40-4430	Różne opłaty i składki	7 275			7 275	
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 580			207 580	
801 40-4480	Podatek od nieruchomości	1 940			1 940	
801 40-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	582			582	
801 40-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 910			2 910	
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820			5 820	
801 40-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 250			24 250	
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 166 317			5 166 317	
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940	1 940			
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 240	477 240			
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 440	50 440			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100	29 100		
801	42-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 750	72 750		
801	42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485	485		
801	42-4190	Nagrody konkursowe	2 425	2 425		
801	42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 335	5 335		
801	42-4270	Zakup usług remontowych	1 455	1 455		
801	42-4280	Zakup usług zdrowotnych	630	630		
801	42-4300	Zakup usług pozostałych	5 820	5 820		
801	42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910	2 910		
801	42-4410	Podróże służbowe krajowe	291	291		
801	42-4430	Różne opłaty i składki	1 698	1 698		
801	42-4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 876	29 876		
801	42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 305	6 305		
801	42-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700	9 700		
	r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	698 400	698 400		
801	46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 691	12 901	6 790	
801	46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 074	2 813	1 261	
801	46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 728	70 228	48 500	
801	46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 786	66 386	19 400	
801	46-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 306	48 306		
801	46-4300	Zakup usług pozostałych	529 135	388 000	141 135	
801	46-4410	Podróże służbowe krajowe	5 432	5 432		
801	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 367 700	679 000	688 700	
	r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 178 852	1 273 066	905 786	
801	48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 200	339 500	9 700	
801	48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 857 000	7 469 000	388 000	
801	48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 770	694 520	24 250	
801	48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 700	1 387 100	77 600	
801	48-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 353	167 713	11 640	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 735	24 735		
801	48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974 850	950 600	24 250	
801	48-4260	Zakup energii	870 090	824 500	45 590	
801	48-4270	Zakup usług remontowych	677 836	663 286	14 550	
801	48-4280	Zakup usług zdrowotnych	28 130	27 160	970	
801	48-4300	Zakup usług pozostałych	393 820	380 240	13 580	
801	48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 596	6 596		
801	48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 111	6 111		
801	48-4410	Podróże służbowe krajowe	291	291		
801	48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 743	344 059	16 684	
801	48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 763	36 278	485	
801	48-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 180	87 300	3 880	
801	48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500		93 500	
	r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 133 668	13 408 989	93 500	631 179
801	49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 730 000	8 730 000		
801	49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 508	2 906 508		
801	49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 630	270 630		
801	49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 800	523 800		
801	49-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 780	71 780		
801	49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200	58 200		
801	49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 140	60 140		
801	49-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500	48 500		
801	49-4270	Zakup usług remontowych	22 310	22 310		
801	49-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 552	1 552		
801	49-4300	Zakup usług pozostałych	47 530	47 530		
801	49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 178	201 178		
801	49-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880	3 880		
801	49-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 100	126 100		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 072 108	13 072 108		
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 500	339 500		
801 50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400	19 400		
801 50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 708 800	10 708 800		
801 50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019 082	1 019 082		
801 50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 573	1 950 573		
801 50-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 020	258 020		
801 50-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880	3 880		
801 50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200	58 200		
801 50-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 734	79 734		
801 50-4260	Zakup energii	6 790	6 790		
801 50-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 746	1 746		
801 50-4300	Zakup usług pozostałych	9 700	9 700		
801 50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 259	596 259		
801 50-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910	2 910		
801 50-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 600	77 600		
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 132 194	15 132 194		
801 51-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 110		61 110	
801 51-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342		8 342	
801 51-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640		11 640	
801 51-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940		1 940	
801 51-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970		970	
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	84 002		84 002	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 700		591 700	
801 52-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 760		7 760	
801 52-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365 000		4 365 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 52-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 600			368 600	
801 52-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 400			795 400	
801 52-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 700			106 700	
801 52-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940			1 940	
801 52-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580			13 580	
801 52-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400			19 400	
801 52-4270	Zakup usług remontowych	2 910			2 910	
801 52-4300	Zakup usług pozostałych	11 640			11 640	
801 52-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 528			254 528	
801 52-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 200			58 200	
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 597 358			6 597 358	
801 95-4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510			4 510	
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940	1 940			
801 95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350	2 371		8 979	
801 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194	194			
801 95-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663	371		1 292	
801 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 816	31 816			
801 95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	80 198	13 188		67 010	
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970	4 970			
801 95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	182 513	104 496		78 017	
801 95-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 500	145 500			
801 95-4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000			22 000	
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	58 002	58 002			
801 95-4301	Zakup usług pozostałych	1 415 118	90 201		1 324 917	
801 95-4411	Podróże służbowe krajowe	21 052			21 052	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	291 744	230 405		61 339
801	95-4431	Różne opłaty i składki	14 574	850		13 724
801	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 599 079	2 638 108		2 960 971
801	95-4580	Pozostałe odsetki	970	970		
801	95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 850	4 850		
801	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 940	1 940		
801	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700	9 700		
801	95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 396	150 396		
801	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 800		1 072 800	
r.	80195	Pozostała działalność	9 126 879	3 490 268	1 072 800	4 563 811
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>465 511 882</b>	<b>259 668 510</b>	<b>13 249 300</b>	<b>190 834 072</b>
851	11-4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 167 871			8 167 871
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 873 786			8 873 786
r.	85111	Szpitala ogólne	17 041 657			8 167 871
851	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000			360 000
r.	85141	Ratownictwo medyczne	360 000			360 000
851	49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	200 000	200 000		
851	49-4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		
r.	85149	Programy polityki zdrowotnej	230 000	230 000		
851	53-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000		
851	53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000		
851	53-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		
r.	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	110 000		
851	54-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000		
851	54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	855 205	855 205		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000		
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000		
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 145 000	2 145 000		
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000	630 000		
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 700		
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 150	281 150		
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 245	78 245		
851 54-4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000		
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000		
851 54-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700		
851 54-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000		
851 54-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 490 000	4 490 000		
851 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000		
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000		
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000		
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	105 000	5 000	100 000	
r. 85195	Pozostała działalność	355 000	255 000	100 000	
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 586 657</b>	<b>5 085 000</b>	<b>8 267 871</b>	<b>9 233 786</b>
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 582		56 582	
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 295 831		14 295 831	
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 716		1 006 716	
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 248		2 161 248	
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 300		232 300	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 153			10 153	
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 328			578 328	
852 02-4220	Zakup środków żywności	1 606 679			1 606 679	
852 02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	246 015			246 015	
852 02-4260	Zakup energii	1 510 764			1 510 764	
852 02-4270	Zakup usług remontowych	153 864			153 864	
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	24 754			24 754	
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	3 551 655			3 551 655	
852 02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	727 500			727 500	
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 152			16 152	
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	15 229			15 229	
852 02-4430	Różne opłaty i składki	23 073			23 073	
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 964			419 964	
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	42 379			42 379	
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 534			11 534	
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	368			368	
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 383			19 383	
852 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 591			23 591	
852 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 364			30 364	
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000				375 000
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000				26 000
r. 85202	Domy pomocy społecznej	27 165 426			26 764 426	401 000
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	273 000	273 000			
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 415	4 539		876	
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 932	486 203		108 729	
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 879	40 942		13 937	
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 580	90 970		20 610	



**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 264	7 366		2 898
852	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 113	7 275		50 838
852	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 381	18 721		7 660
852	03-4220	Zakup środków żywności	3 297	3 297		
852	03-4260	Zakup energii	64 728	55 775		8 953
852	03-4270	Zakup usług remontowych	4 074	4 074		
852	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	917	678		239
852	03-4300	Zakup usług pozostałych	123 098	76 145		46 953
852	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 414	4 377		37
852	03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 834	66 834		
852	03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 910	2 910		
852	03-4430	Różne opłaty i składki	1 163	1 163		
852	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 842	20 687		7 155
852	03-4480	Podatek od nieruchomości	2 709	2 522		187
852	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261	1 261		
852	03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 338	3 880		1 458
	r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 443 149	1 172 619		270 530
852	13-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	4 000		
852	13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	697 000	697 000		
	r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	701 000	701 000		
852	14-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	10 000		
852	14-3110	Świadczenia społeczne	9 255 700	9 246 000		9 700
	r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 265 700	9 256 000		9 700
852	15-3110	Świadczenia społeczne	3 686 000	3 686 000		
	r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 686 000	3 686 000		
852	16-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000	20 000		
852	16-3110	Świadczenia społeczne	7 335 000	7 335 000		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85216	Zasiłki stałe	7 355 000	7 355 000			
<b>852</b>	19-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 897	144 897			
<b>852</b>	19-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910	2 910			
<b>852</b>	19-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 141 090	13 141 090			
<b>852</b>	19-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235 290	1 235 290			
<b>852</b>	19-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008 842	3 008 842			
<b>852</b>	19-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 177	305 177			
<b>852</b>	19-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 125	12 125			
<b>852</b>	19-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	364 452	364 452			
<b>852</b>	19-4220 Zakup środków żywności	1 164	1 164			
<b>852</b>	19-4260 Zakup energii	349 200	349 200			
<b>852</b>	19-4270 Zakup usług remontowych	71 454	71 454			
<b>852</b>	19-4280 Zakup usług zdrowotnych	9 554	9 554			
<b>852</b>	19-4300 Zakup usług pozostałych	446 801	446 801			
<b>852</b>	19-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 779	51 779			
<b>852</b>	19-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 550	69 550			
<b>852</b>	19-4410 Podróże służbowe krajowe	104 944	104 944			
<b>852</b>	19-4430 Różne opłaty i składki	25 031	25 031			
<b>852</b>	19-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 434	613 434			
<b>852</b>	19-4480 Podatek od nieruchomości	49 854	49 854			
<b>852</b>	19-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	48	48			
<b>852</b>	19-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	485	485			
<b>852</b>	19-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 190	26 190			
<b>852</b>	19-4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 746	142 746			
<b>852</b>	19-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000		570 000		
<b>852</b>	19-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000		29 000		
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 776 017	20 177 017	599 000		
<b>852</b>	20-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 700			9 700	
<b>852</b>	20-4260 Zakup energii	11 640			11 640	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	20-4270	Zakup usług remontowych	1 940		1 940	
852	20-4300	Zakup usług pozostałych	3 880		3 880	
852	20-4430	Różne opłaty i składki	1 212		1 212	
852	20-4480	Podatek od nieruchomości	582		582	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		28 954		28 954	
852	28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 342	72 342		
852	28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 000	2 134 000		
852	28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 354	167 354		
852	28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 670	398 670		
852	28-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 800	38 800		
852	28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 878	189 878		
852	28-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570	3 570		
852	28-4410	Podróże służbowe krajowe	19 400	19 400		
852	28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 292	96 292		
852	28-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425	2 425		
852	28-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 340	21 340		
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 144 071	3 144 071		
852	30-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600	3 600		
852	30-3110	Świadczenia społeczne	2 717 000	2 717 000		
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 720 600	2 720 600		
852	95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	493 050	493 050		
852	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000		
852	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 319	1 319		
852	95-3110	Świadczenia społeczne	489 850	489 850		
852	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 622	128 622		
852	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 209	11 209		
852	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 493	24 493		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 506	3 506		
852	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910	2 910		
852	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 047	25 047		
852	95-4220	Zakup środków żywności	12 125	12 125		
852	95-4260	Zakup energii	1 940	1 940		
852	95-4270	Zakup usług remontowych	485	485		
852	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	189	189		
852	95-4300	Zakup usług pozostałych	80 846	80 846		
852	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290	290		
852	95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	417	417		
852	95-4410	Podróże służbowe krajowe	291	291		
852	95-4430	Różne opłaty i składki	2 328	2 328		
852	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266	5 266		
852	95-4480	Podatek od nieruchomości	240	240		
852	95-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 261	1 261		
	r. 85295	Pozostała działalność	1 310 684	1 310 684		
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>77 596 601</b>	<b>49 522 991</b>	<b>599 000</b>	<b>27 073 610</b>
853	11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000			450 000
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000			450 000
853	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349			349
853	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 347			88 347
853	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 864			5 864
853	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 226			13 226
853	21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834			834
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	146			146
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009			3 009
853	21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697			697
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 472			112 472

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>853</b>	24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		1 436			1 436	
<b>853</b>	24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		478 346			478 346	
<b>853</b>	24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		39 469			39 469	
<b>853</b>	24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		85 495			85 495	
<b>853</b>	24-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		8 688			8 688	
<b>853</b>	24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		6 790			6 790	
<b>853</b>	24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		21 237			21 237	
<b>853</b>	24-4270	Zakup usług remontowych				
		1 455			1 455	
<b>853</b>	24-4280	Zakup usług zdrowotnych				
		437			437	
<b>853</b>	24-4300	Zakup usług pozostałych				
		7 275			7 275	
<b>853</b>	24-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		1 164			1 164	
<b>853</b>	24-4410	Podróże służbowe krajowe				
		485			485	
<b>853</b>	24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		16 549			16 549	
<b>853</b>	24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				
		485			485	
<b>853</b>	24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		4 850			4 850	
<b>853</b>	24-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		485			485	
<b>853</b>	24-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		4 523			4 523	
	r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
		679 169			679 169	
<b>853</b>	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		7 200 000			7 200 000	
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy				
		7 200 000			7 200 000	
<b>853</b>	95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		97 000	97 000			
<b>853</b>	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		16 005	16 005			
<b>853</b>	95-4190	Nagrody konkursowe				
		19 400	19 400			
<b>853</b>	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		36 055	35 555		500	
<b>853</b>	95-4220	Zakup środków żywności				
		3 880	3 880			
<b>853</b>	95-4260	Zakup energii				
		20 000	20 000			
<b>853</b>	95-4270	Zakup usług remontowych				
		5 000	5 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
853	95-4300	Zakup usług pozostałych	313 305	313 305		
853	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		
853	95-4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000		
853	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	
	r. 85395	Pozostała działalność	536 645	526 145	10 000	500
	<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 978 286</b>	<b>526 145</b>	<b>10 000</b>	<b>8 442 141</b>
854	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 955	48 500		1 455
854	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 594 297	7 779 497		814 800
854	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 400	727 500		67 900
854	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 900	1 377 400		145 500
854	01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 970	174 600		20 370
854	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 160	25 220		1 940
854	01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 359	41 419		1 940
854	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	970	970		
854	01-4300	Zakup usług pozostałych	194	194		
854	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 487	466 764		48 723
854	01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485	485		
854	01-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 540	67 900		11 640
	r. 85401	Świetlice szkolne	11 824 717	10 710 449		1 114 268
854	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 250			24 250
854	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 900			1 716 900
854	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 170			156 170
854	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 700			300 700
854	03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 710			41 710
854	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850			4 850
854	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350			53 350
854	03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700			9 700
854	03-4260	Zakup energii	237 650			237 650
854	03-4270	Zakup usług remontowych	29 100			29 100

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940			1 940	
854	03-4300	Zakup usług pozostałych	29 100			29 100	
854	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940			1 940	
854	03-4410	Podróże służbowe krajowe	970			970	
854	03-4430	Różne opłaty i składki	3 395			3 395	
854	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 085			78 085	
854	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940			1 940	
854	03-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 250			24 250	
	r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 716 000			2 716 000	
854	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 406 500	436 500		970 000	
854	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 364	98 164		737 200	
854	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 870			68 870	
854	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 634	16 684		130 950	
854	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 825	2 425		19 400	
854	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977	3 977			
854	04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 977	3 977			
854	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 479			39 479	
854	04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 640			11 640	
	r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 539 266	561 727		1 977 539	
854	06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 010			32 010	
854	06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 500			4 510 500	
854	06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 600			368 600	
854	06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 550			790 550	
854	06-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 790			103 790	
854	06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 600			77 600	
854	06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 950			33 950	
854	06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 200			155 200	
854	06-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 000			97 000	
854	06-4260	Zakup energii	97 000			97 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 06-4270	Zakup usług remontowych	111 550			111 550	
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 790			6 790	
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	111 550			111 550	
854 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700			9 700	
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	6 790			6 790	
854 06-4430	Różne opłaty i składki	11 349			11 349	
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 487			246 487	
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 640			11 640	
854 06-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 500			48 500	
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	6 830 556			6 830 556	
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 160			27 160	
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 500			2 958 500	
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 140			254 140	
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 500			533 500	
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 750			72 750	
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500			48 500	
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 670			10 670	
854 07-4190	Nagrody konkursowe	9 700			9 700	
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000			97 000	
854 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 800			38 800	
854 07-4260	Zakup energii	128 040			128 040	
854 07-4270	Zakup usług remontowych	73 720			73 720	
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880			3 880	
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	174 600			174 600	
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700			9 700	
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	2 910			2 910	
854 07-4430	Różne opłaty i składki	6 305			6 305	
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 267			156 267	
854 07-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	970			970	



**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 201			3 201	
854 07-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 800			38 800	
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 649 113			4 649 113	
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 860			424 860	
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100			29 100	
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 000			2 813 000	
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 300			281 300	
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 850			489 850	
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 050			63 050	
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700			9 700	
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820			5 820	
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 540			79 540	
854 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700			9 700	
854 10-4260	Zakup energii	451 050			451 050	
854 10-4270	Zakup usług remontowych	67 900			67 900	
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 365			4 365	
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	97 000			97 000	
854 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700			9 700	
854 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	485			485	
854 10-4410	Podróże służbowe krajowe	485			485	
854 10-4430	Różne opłaty i składki	7 566			7 566	
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 920			141 920	
854 10-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194			194	
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760			7 760	
854 10-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 100			29 100	
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	5 023 445			5 023 445	
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 227	24 347		3 880	
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686	3 201		485	
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 285	121 735		14 550	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310	20 370		1 940
854	12-4300	Zakup usług pozostałych	152 193	64 893		87 300
	r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	342 701	234 546		108 155
854	15-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000	20 000		
854	15-3240	Stypendia dla uczniów	339 500	339 500		
854	15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 657	4 657		
	r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	364 157	364 157		
854	16-3240	Stypendia dla uczniów	928 193	462 593		465 600
	r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	928 193	462 593		465 600
854	17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850			4 850
854	17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 800			523 800
854	17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 380			52 380
854	17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 240			89 240
854	17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700			9 700
854	17-4260	Zakup energii	75 660			75 660
854	17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 929			24 929
	r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	780 559			780 559
854	19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 500			533 500
	r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	533 500			533 500
854	21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 522 000			2 522 000
854	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400			19 400
854	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 000			1 261 000
854	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 150			92 150
854	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 800			232 800
854	21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100			29 100
854	21-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 130			28 130
854	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820			5 820
854	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 650			43 650

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854	21-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700		9 700	
854	21-4260	Zakup energii	38 800		38 800	
854	21-4270	Zakup usług remontowych	9 700		9 700	
854	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910		2 910	
854	21-4300	Zakup usług pozostałych	48 500		48 500	
854	21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 790		6 790	
854	21-4410	Podróże służbowe krajowe	1 455		1 455	
854	21-4430	Różne opłaty i składki	3 298		3 298	
854	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 531		68 531	
854	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940		1 940	
854	21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 400		19 400	
854	21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 550		14 550	
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 459 624		4 459 624	
854	46-4300	Zakup usług pozostałych	21 340		21 340	
854	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 345		101 345	
	r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	122 685		122 685	
854	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 109		137 109	
	r. 85495	Pozostała działalność	137 109		137 109	
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>41 251 625</b>	<b>12 333 472</b>	<b>28 918 153</b>	
855	01-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 000	54 000		
855	01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60		
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	54 060	54 060		
855	02-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	181 440	181 440		
855	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 164	1 164		
855	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 500	339 500		
855	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 442	30 442		
855	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 350	64 350		
855	02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 372	7 372		
855	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716	2 716		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 02-4270	Zakup usług remontowych	2 425	2 425			
855 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	509	509			
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	19 400	19 400			
855 02-4410	Podróże służbowe krajowe	97	97			
855 02-4430	Różne opłaty i składki	194	194			
855 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 549	16 549			
855 02-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	200			
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 801	13 801			
855 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746	1 746			
855 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 395	3 395			
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	685 300	685 300			
855 04-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000			
855 04-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	612	612			
855 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 365	4 365			
855 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 960	206 960			
855 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 921	14 921			
855 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 473	38 473			
855 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 432	5 432			
855 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	218	218			
855 04-4300	Zakup usług pozostałych	7 275	7 275			
855 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	733	733			
855 04-4410	Podróże służbowe krajowe	5 820	5 820			
855 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 540	13 540			
855 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 716	2 716			
855 04-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 037	2 037			
r. 85504	Wspieranie rodziny	403 102	403 102			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 273			162 273	
855 08-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 245			8 245	
855 08-3110	Świadczenia społeczne	2 910 000			2 910 000	
855 08-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 031			440 031	
855 08-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 373			37 373	
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500			242 500	
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 772			26 772	
855 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921 500			921 500	
855 08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 305			6 305	
855 08-4280	Zakup usług zdrowotnych	364			364	
855 08-4300	Zakup usług pozostałych	33 950			33 950	
855 08-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970			970	
855 08-4410	Podróże służbowe krajowe	10 670			10 670	
855 08-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 549			16 549	
855 08-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 395			3 395	
855 08-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 365			4 365	
r. 85508	Rodziny zastępcze	4 825 262			4 825 262	
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 812			653 812	
855 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 619			2 619	
855 10-3110	Świadczenia społeczne	551 457			551 457	
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 428			1 527 428	
855 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 953			139 953	
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 035			282 035	
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 131			36 131	
855 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 455			51 455	
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 488			61 488	
855 10-4220	Zakup środków żywności	58 200			58 200	
855 10-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	10 670			10 670	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
855	10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 559			4 559	
855	10-4260	Zakup energii	106 022			106 022	
855	10-4270	Zakup usług remontowych	1 067			1 067	
855	10-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 067			1 067	
855	10-4300	Zakup usług pozostałych	80 209			80 209	
855	10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
855	10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 979			10 979	
855	10-4410	Podróże służbowe krajowe	7 106			7 106	
855	10-4430	Różne opłaty i składki	7 161			7 161	
855	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 585			95 585	
855	10-4480	Podatek od nieruchomości	17 919			17 919	
855	10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 615			2 615	
855	10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164			1 164	
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 711 701			3 711 701	
855	13-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200	1 200			
	r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 200	1 200			
855	16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 170 000	1 170 000			
855	16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 991	9 991			
855	16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 167	1 421 167			
855	16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 440	147 440			
855	16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 535	371 535			
855	16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 987	39 987			
855	16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 188	39 188			
855	16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950	33 950			
855	16-4220	Zakup środków żywności	97 000	97 000			
855	16-4260	Zakup energii	145 500	145 500			
855	16-4270	Zakup usług remontowych	9 700	9 700			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	16-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455	1 455		
855	16-4300	Zakup usług pozostałych	218 735	218 735		
855	16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880	3 880		
855	16-4410	Podróże służbowe krajowe	291	291		
855	16-4430	Różne opłaty i składki	2 910	2 910		
855	16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 682	72 682		
855	16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 589	3 589		
855	16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000		2 500 000	
r. 85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 289 000	3 789 000	2 500 000	
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 969 625</b>	<b>4 932 662</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 536 963</b>
900	01-3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000		
900	01-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000		
900	01-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000		
900	01-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000	17 000		
900	01-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		
900	01-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000		
900	01-4212	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000		
900	01-4301	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000		
900	01-4302	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		
900	01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000		
900	01-4411	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000		
900	01-4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 000	70 000		
900	01-6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 245		2 550 245	
r. 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 153 245	603 000	2 550 245	
900	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 395	3 395		
900	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 775	2 139 775		
900	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 973	173 973		
900	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 369	393 369		
900	02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 544	55 544		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 720	37 720			
900 02-4260	Zakup energii	25 220	25 220			
900 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	970	970			
900 02-4300	Zakup usług pozostałych	39 860 450	39 860 450			
900 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500			
900 02-4410	Podróże służbowe krajowe	4 850	4 850			
900 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850	4 850			
900 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188	7 188			
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 709 804	42 709 804			
900 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 550	14 550			
900 03-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485	194		291	
900 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 754	725 754			
900 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 440	50 440			
900 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 382	136 382			
900 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 333	18 333			
900 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 626	2 716		2 910	
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 517	133 517			
900 03-4260	Zakup energii	1 455	1 455			
900 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455	1 455			
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	4 577 525	4 113 504		464 021	
900 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970	970			
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 850			4 850	
900 03-4430	Różne opłaty i składki	7 760			7 760	
900 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 153	24 153			
900 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485	485			
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 703 740	5 223 908		479 832	
900 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100	29 100			
900 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 877	1 138 877			
900 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 240	89 240			



**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 153	218 153		
900	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 294	29 294		
900	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850	4 850		
900	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 605	270 605		
900	04-4260	Zakup energii	485	485		
900	04-4270	Zakup usług remontowych	8 730	8 730		
900	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 425	2 425		
900	04-4300	Zakup usług pozostałych	624 830	624 830		
900	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164	1 164		
900	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		
900	04-4410	Podróże służbowe krajowe	4 947	4 947		
900	04-4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 188	39 188		
900	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455	1 455		
900	04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000		26 000	
	r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 494 343	2 468 343	26 000	
900	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		
900	05-4300	Zakup usług pozostałych	76 082	76 082		
	r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 082	91 082		
900	07-4300	Zakup usług pozostałych	97 000		97 000	
900	07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 980		8 980	
	r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	105 980		105 980	
900	13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000	1 100 000		
900	13-4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		
900	13-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	
	r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 250 000	1 150 000	100 000	
900	15-4260	Zakup energii	8 324 750	8 324 750		
900	15-4300	Zakup usług pozostałych	2 516 000	2 516 000		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych**

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>900</b>	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000		
	r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 390 750	10 840 750	550 000	
<b>900</b>	26-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 760	7 760		
	r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 760	7 760		
<b>900</b>	95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000		
<b>900</b>	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900	67 900		
<b>900</b>	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434 328	5 434 328		
<b>900</b>	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 900	358 900		
<b>900</b>	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 232	1 024 232		
<b>900</b>	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 255	137 255		
<b>900</b>	95-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	970	970		
<b>900</b>	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		
<b>900</b>	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 000	551 000		
<b>900</b>	95-4260	Zakup energii	142 687	142 687		
<b>900</b>	95-4270	Zakup usług remontowych	19 400	19 400		
<b>900</b>	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700	9 700		
<b>900</b>	95-4300	Zakup usług pozostałych	670 400	670 400		
<b>900</b>	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 250	24 250		
<b>900</b>	95-4410	Podróże służbowe krajowe	40 449	40 449		
<b>900</b>	95-4430	Różne opłaty i składki	49 082	49 082		
<b>900</b>	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 806	193 806		
<b>900</b>	95-4480	Podatek od nieruchomości	69 840	69 840		
<b>900</b>	95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 790	6 790		
<b>900</b>	95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 130	28 130		
<b>900</b>	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 940	1 940		
<b>900</b>	95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	970	970		
<b>900</b>	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880	3 880		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
900	95-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000		50 000		
900	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000		2 400 000		
900	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000		590 000		
	r. 90095	Pozostała działalność	11 899 909	8 859 909	3 040 000		
	<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>78 806 613</b>	<b>71 954 556</b>	<b>6 266 245</b>	<b>585 812</b>	
921	05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 000	194 000			
	r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 000	194 000			
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 006 850			6 006 850	
921	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000				1 000 000
	r. 92106	Teatry	7 006 850			6 006 850	1 000 000
921	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000	1 840 000			
921	08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000	97 000			
	r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 937 000	1 937 000			
921	09-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000			
921	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 055 150	5 020 450		2 034 700	
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	987 290	799 990		187 300	
921	09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000				200 000
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 292 440	5 870 440		2 222 000	200 000
921	16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 087 450			6 087 450	
921	16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	353 700			353 700	
921	16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921 000				921 000
	r. 92116	Biblioteki	7 362 150			6 441 150	921 000
921	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500	145 500			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań własnych

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
921	95-4300	Zakup usług pozostałych	97 000	97 000		
	r. 92195	Pozostała działalność	242 500	242 500		
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 034 940</b>	<b>8 243 940</b>		<b>14 670 000</b>	<b>2 121 000</b>
926	04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 650 000		9 650 000	
	r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	9 650 000		9 650 000	
926	05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000	2 500 000		
926	05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	
	r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000	2 500 000	1 000 000	
926	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 500	48 500		
926	95-3250	Stypendia różne	4 801 500	4 801 500		
926	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500	48 500		
926	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850	4 850		
926	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 200	155 200		
926	95-4190	Nagrody konkursowe	208 550	208 550		
926	95-4300	Zakup usług pozostałych	11 543 000	11 543 000		
	r. 92695	Pozostała działalność	16 810 100	16 810 100		
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 960 100</b>	<b>19 310 100</b>	<b>10 650 000</b>		
<b>RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>1 081 570 925</b>	<b>626 387 238</b>	<b>68 187 762</b>	<b>320 329 788</b>	<b>66 666 137</b>

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021**  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 634			48 634	
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760			23 760	
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856			1 856	
700 05-4270	Zakup usług remontowych	22 150			22 150	
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	90 000			90 000	
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 600			73 600	
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000			6 000	
700 05-4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000	
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	3 000			3 000	
700 05-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000			2 000	
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000			3 000	
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000			20 000	
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000			297 000	
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297 000</b>			<b>297 000</b>	
710 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 040			98 040	
710 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 620			14 620	
710 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 040			55 040	
710 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300			4 300	
710 12-4300	Zakup usług pozostałych	94 000			94 000	
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 000			266 000	
710 15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420			420	
710 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200			105 200	
710 15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	463 400			463 400	
710 15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 423			45 423	
710 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000			108 000	
710 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430			2 430	
710 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			12 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021**  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
710	15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000	
710	15-4280	Zakup usług zdrowotnych	100			100	
710	15-4300	Zakup usług pozostałych	22 500			22 500	
710	15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600			3 600	
710	15-4410	Podróże służbowe krajowe	15 600			15 600	
710	15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627			11 627	
710	15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500			500	
710	15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200			200	
	r. 71015	Nadzór budowlany	796 000			796 000	
	<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 062 000</b>			<b>1 062 000</b>	
750	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 551	1 073 893		37 658	
750	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 783	160 142		5 641	
750	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 035	602 886		21 149	
750	11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 719	47 101		1 618	
750	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000			
750	11-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000			
750	11-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 980 088	1 914 022		66 066	
750	45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500			2 500	
750	45-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400			400	
750	45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320			14 320	
750	45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	
750	45-4260	Zakup energii	3 000			3 000	
750	45-4300	Zakup usług pozostałych	4 034			4 034	
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	25 754			25 754	
	<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 005 842</b>	<b>1 914 022</b>		<b>91 820</b>	
751	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 645	34 645			
751	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 955	5 955			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021**  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
751	01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848	848		
	r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 448	41 448		
<b>dział 751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 448</b>	<b>41 448</b>		
754	11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500	
754	11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	837 737		837 737	
754	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 123		36 123	
754	11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	273 628		273 628	
754	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 180		26 180	
754	11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 970 745		16 970 745	
754	11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	42 427		42 427	
754	11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 413 663		1 413 663	
754	11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	301 506		301 506	
754	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 281		159 281	
754	11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 705		21 705	
754	11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600		27 600	
754	11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 500 227		3 500 227	
754	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 112		375 112	
754	11-4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000	
754	11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 000		1 000	
754	11-4260	Zakup energii	304 592		304 592	
754	11-4270	Zakup usług remontowych	125 000		125 000	
754	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000		60 000	
754	11-4300	Zakup usług pozostałych	210 000		210 000	
754	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000		65 000	
754	11-4410	Podróże służbowe krajowe	50 000		50 000	

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021**  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754	11-4430	Różne opłaty i składki	14 905		14 905	
754	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852		10 852	
754	11-4480	Podatek od nieruchomości	100 000		100 000	
754	11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000	
754	11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000	
754	11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000	
754	11-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
754	11-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100	
754	11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500	
754	11-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 646		4 646	
754	11-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 250		8 250	
	r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 951 279		24 951 279	
<b>dział 754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 951 279</b>		<b>24 951 279</b>	
755	15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 080		256 080	
755	15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 689		12 689	
755	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181		2 181	
755	15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310		310	
755	15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	
755	15-4260	Zakup energii	8 500		8 500	
755	15-4300	Zakup usług pozostałych	245 740		245 740	
755	15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500	
	r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000		528 000	
<b>dział 755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>528 000</b>		<b>528 000</b>	
851	56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000		41 000	
	r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 000		41 000	
851	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 598	32 598		
851	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604	5 604		



**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021**  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798	798		
851	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		
	r. 85195	Pozostała działalność	42 000	42 000		
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>83 000</b>	<b>42 000</b>	<b>41 000</b>	
852	03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	956 940	956 940		
852	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 786	3 786		
852	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 985	611 985		
852	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 425	51 425		
852	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 382	115 382		
852	03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 558	22 558		
852	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000		
852	03-4260	Zakup energii	5 225	5 225		
852	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	438	438		
852	03-4300	Zakup usług pozostałych	122 639	122 639		
852	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160	4 160		
852	03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
852	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 089	14 089		
852	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 438	5 438		
	r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 026 065	2 026 065		
852	28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 468	2 468		
852	28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 397	89 397		
852	28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 359	6 359		
852	28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 603	16 603		
852	28-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299	2 299		
852	28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325	325		
852	28-4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021**  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	28-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280	280		
852	28-4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	1 960		
852	28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102	3 102		
852	28-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407	1 407		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 350	124 350		
	<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 150 415</b>	<b>2 150 415</b>		
853	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800	
853	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 152		306 152	
853	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 324		25 324	
853	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300		71 300	
853	21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 148		10 148	
853	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 895		83 895	
853	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000	
853	21-4260	Zakup energii	12 200		12 200	
853	21-4270	Zakup usług remontowych	800		800	
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	225		225	
853	21-4300	Zakup usług pozostałych	158 000		158 000	
853	21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220		2 220	
853	21-4410	Podróże służbowe krajowe	350		350	
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755		7 755	
853	21-4480	Podatek od nieruchomości	1 900		1 900	
853	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400		1 400	
853	21-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 291		5 291	
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	699 760		699 760	
	<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>699 760</b>		<b>699 760</b>	
855	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720	4 720		
855	01-3110	Świadczenia społeczne	201 462 885	201 462 885		
855	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 443	1 226 443		

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021**  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 864	83 864			
855 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 207	227 207			
855 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 103	32 103			
855 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 531	70 531			
855 01-4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000			
855 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900			
855 01-4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000			
855 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400			
855 01-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			
855 01-4430	Różne opłaty i składki	500	500			
855 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 293	39 293			
855 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500			
855 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500			
855 01-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 654	19 654			
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	203 190 000	203 190 000			
855 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780	3 780			
855 02-3110	Świadczenia społeczne	73 383 104	73 383 104			
855 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 676	1 834 676			
855 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 508	110 508			
855 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 731 853	5 731 853			
855 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 620	46 620			
855 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000			
855 02-4260	Zakup energii	18 000	18 000			
855 02-4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800			
855 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	1 150			
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000			
855 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	2 520			
855 02-4410	Podróże służbowe krajowe	450	450			

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021**  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 02-4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		
855 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 905	57 905		
855 02-4480	Podatek od nieruchomości	2 544	2 544		
855 02-4580	Pozostałe odsetki	500	500		
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500		
855 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300		
855 02-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 790	7 790		
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 315 000	81 315 000		
855 04-3110	Świadczenia społeczne	6 674 600	6 606 800	67 800	
855 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 725	154 175	1 550	
855 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 004	26 734	270	
855 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 818	3 778	40	
855 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 340	32 000	340	
855 04-4270	Zakup usług remontowych	2 513	2 513		
855 04-4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		
r. 85504	Wspieranie rodziny	6 897 000	6 827 000	70 000	
855 08-3110	Świadczenia społeczne	1 088 010		1 088 010	
855 08-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860		8 860	
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537		1 537	
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218		218	
855 08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375		375	
r. 85508	Rodziny zastępcze	1 099 000		1 099 000	
855 10-3110	Świadczenia społeczne	455 400		455 400	
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600		3 600	
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625		625	
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89		89	
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286		286	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 000			460 000	
<b>855</b> 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	689 000	689 000			
r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	689 000	689 000			
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>293 650 000</b>	<b>292 021 000</b>		<b>1 629 000</b>	
<b>RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI</b>		<b>325 468 744</b>	<b>296 168 885</b>		<b>29 299 859</b>	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	95-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 494		51 494	
600	95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 874		12 874	
	r. 60095	Pozostała działalność	64 368		64 368	
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>64 368</b>		<b>64 368</b>	
710	35-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		
710	35-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300	22 300		
710	35-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100		
710	35-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600		
710	35-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300		
710	35-4260	Zakup energii	5 000	5 000		
710	35-4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500		
	r. 71035	Cmentarze	40 000	40 000		
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		
750	45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000			30 000
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000			30 000
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
852	95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	77 541	77 541		
852	95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	16 246	16 246		
852	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526	4 526		
852	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	779	779		
852	95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111	111		
852	95-4307	Zakup usług pozostałych	9 100	9 100		
	r. 85295	Pozostała działalność	108 303	108 303		
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>108 303</b>	<b>108 303</b>		
853	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 664	32 664		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
853	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 297	11 297		
853	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615	5 615		
853	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848	848		
853	95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370	370		
853	95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56	56		
853	95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 815	13 815		
853	95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085	2 085		
853	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850	7 850		
853	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184	1 184		
853	95-4307	Zakup usług pozostałych	113 115	113 115		
853	95-4309	Zakup usług pozostałych	17 067	17 067		
853	95-4437	Różne opłaty i składki	3 337	3 337		
853	95-4439	Różne opłaty i składki	503	503		
853	95-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 086	2 086		
853	95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315	315		
r. 85395		Pozostała działalność	212 207	212 207		
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>212 207</b>	<b>212 207</b>		
<b>RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>454 878</b>	<b>360 510</b>	<b>64 368</b>	<b>30 000</b>

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021**  
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>750</b>	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 164		228 164	
	r. 75095	Pozostała działalność	228 164		228 164	
	<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 164</b>		<b>228 164</b>	
<b>801</b>	04-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564	4 564		
<b>801</b>	04-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601	601		
<b>801</b>	04-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	784	784		
<b>801</b>	04-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103		
<b>801</b>	04-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112	112		
<b>801</b>	04-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	15		
<b>801</b>	04-4309	Zakup usług pozostałych	646	646		
	r. 80104	Przedszkola	6 825	6 825		
<b>801</b>	95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 210			63 210
<b>801</b>	95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 790			11 790
<b>801</b>	95-3257	Stypendia różne	120 000			120 000
<b>801</b>	95-3259	Stypendia różne	5 000			5 000
<b>801</b>	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 048	371 097		146 951
<b>801</b>	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 983	77 357		47 626
<b>801</b>	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 125	63 792		25 333
<b>801</b>	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 498	13 297		8 201
<b>801</b>	95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 703	9 092		3 611
<b>801</b>	95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064	1 895		1 169



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 352			31 352	
801	95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 848			5 848	
801	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000	
801	95-4307	Zakup usług pozostałych	47 052	7 459		39 593	
801	95-4309	Zakup usług pozostałych	3 316	311		3 005	
801	95-4437	Różne opłaty i składki	1 680			1 680	
801	95-4439	Różne opłaty i składki	70			70	
801	95-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107			2 107	
801	95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 393	20 000		5 393	
	r. 80195	Pozostała działalność	1 094 239	564 300		529 939	
	<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 101 064</b>	<b>571 125</b>		<b>529 939</b>	
852	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 851	81 851			
852	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 858	17 858			
852	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 246	14 246			
852	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099	3 099			
852	95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 006	2 006			
852	95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437	437			
852	95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 292	40 292			
852	95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 548	6 548			
852	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 602	8 602			
852	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398	1 398			
852	95-4267	Zakup energii	6 888	6 888			
852	95-4269	Zakup energii	1 120	1 120			
852	95-4307	Zakup usług pozostałych	40 818	40 818			
852	95-4309	Zakup usług pozostałych	6 634	6 634			
852	95-4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28	28			
852	95-4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5	5			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021  
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	95-4487	Podatek od nieruchomości	174	174		
852	95-4489	Podatek od nieruchomości	28	28		
	r. 85295	Pozostała działalność	232 032	232 032		
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>232 032</b>	<b>232 032</b>		
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>1 561 260</b>	<b>803 157</b>	<b>228 164</b>	<b>529 939</b>
<b>RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA</b>						
			<b>1 409 055 807</b>	<b>923 719 790</b>	<b>68 480 294</b>	<b>350 189 586</b>
<b>w tym:</b>						
<b>wynagrodzenia i pochodne</b>			<b>555 062 330</b>	<b>326 009 919</b>		<b>229 052 411</b>
<b>dotacje</b>			<b>97 765 297</b>	<b>41 672 972</b>	<b>228 164</b>	<b>44 509 375</b>
<b>wydatki na obsługę długu</b>			<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>		
<b>wydatki z tytułu poręczeń</b>			<b>464 892</b>	<b>464 892</b>		

## Plan wydatków majątkowych na rok 2021

**Tabela 3**

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60004 6050 MZDIK GW BO 29 --	Zielony przystanek przy ul. Limanowskiego/Wałowa oraz przystanek na każdą pogodę przy ul. Toruńskiej - Budżet Obywatelski	100 000
W60004 6050 MZDIK GW DR 231 --	Przebudowa pętli autobusowej Gołębiów/Holszańska	450 000
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000
W60015 6050 MZDIK PW BO 27 --	Ścieżka rowerowa na ul. Limanowskiego etap I - Budżet Obywatelski	400 000
W60015 6050 MZDIK PW BO 28 --	Ścieżka rowerowa na ul. Prażmowskiego - Budżet Obywatelski	250 000
W60015 6050 MZDIK PW BO 31 --	Pasy 3D w Radomiu - Budżet Obywatelski	50 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 --	Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	33 000 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 --	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz ze schodami ruchomymi i infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 197 --	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W	3 352 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 216 --	Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą	5 850 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 232 --	Przebudowa skrzyżowania ul. Maratońska/ul. Dębowa - dokumentacja	200 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 233 --	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego	1 000 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 234 --	Rozbudowa skrzyżowania ul. Zbrowskiego/ul. Żeromskiego - dokumentacja	200 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 235 --	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Alei Solidarności do granic miasta - dokumentacja projektowa - aktualizacja	150 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 236 --	Przebudowa ul. Żeromskiego w obrębie Placu Konstytucji	400 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 240 --	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 25 Czerwca i ul. Żeromskiego wraz z wyznaczeniem przejazdu rowerowego - dokumentacja, wykonanie	200 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 242 --	Opracowanie dokumentacji rozbudowy układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli mieszkaniowych	600 000
W60015 6050 MZDIK PW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	370 050
W60015 6057 MZDIK PW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	886 641
W60015 6059 MZDIK PW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	221 660
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 --	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	1 000 000
rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	53 130 351
W60016 6050 MZDIK GW BO 26 --	Ścieżka rowerowa na Józefowie - etap II - Budżet Obywatelski	500 000
W60016 6050 MZDIK GW BO 32 --	System informacji miejskiej w Radomiu - Mała architektura w centrum Radomia - Budżet Obywatelski	50 000
W60016 6050 MZDIK GW BO 33 --	Wykonanie oznakowanie obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie Radomia - drogowaskazy turystyczne - Budżet obywatelski	50 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 131 --	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II	1 900 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 --	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 500 000

## Plan wydatków majątkowych na rok 2021

**Tabela 3**

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60016 6050 MZDIK GW DR 204 --	Radomski Program Chodnikowy	1 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 205 --	Radomski Program Drogowy	2 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 209 --	Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego	1 500 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 211 --	Budowa ul. Marii Foltyn	10 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 237 --	Wykonanie oznakowania drogowego informacji turystycznej - dokumentacja, wykonanie	30 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 238 --	Budowa płyt postojowych dla autobusów elektrycznych na końcowych przystankach ul. Andersa, ul. Sycyńska i ul. Królowej Jadwigi	550 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 241 --	Radomski Program Dróg Lokalnych	3 400 000
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 --	Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	1 500 000
rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	24 980 000
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 --	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 014 258
W60017 6050 MZDIK GW DR 239 --	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury - budowa zatok postojowych, chodników i ścieżki rowerowej na odc. od ul. 11 Listopada do ogródków działkowych	150 000
rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	2 164 258
W60095 6060 MZDIK GW IF 182 --	Zakup oprogramowania (platforma) do elektronizacji zamówień publicznych	25 000
W60095 6060 MZDIK GW TL 37 --	Zakup samochodu 9-cio osobowego	135 000
W60095 6060 MZDIK GW TL 38 --	Zakup klimatyzatorów	120 000
W60095 6067 UM GPR IF 183 043 WT	Budowa sieci Wi-Fi dla projektu pn. Publiczny Internet dla każdego na terenie Gminy Miasta Radomia	51 494
W60095 6069 UM GPR IF 183 043 WT	Budowa sieci Wi-Fi dla projektu pn. Publiczny Internet dla każdego na terenie Gminy Miasta Radomia	12 874
rozdział 60095	Pozostała działalność	344 368
<b>dział 600</b>	Transport i łączność	<b>81 168 977</b>
W63003 6060 UM GW BO 22 - WKS	Radom atrakcyjny turystycznie - aplikacja do zwiedzania	50 000
W63003 6060 UM GW BO 24 - WKS	Dziecięca mapa Radomia	50 000
W63003 6060 UM GW BO 25 - WKS	Mapa turystyczna Radomia XXL	50 000
rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000
W63095 6060 UM GW ZI 58 - WKS	Wykonanie ścieżki dydaktycznej - po Plantach - tablice, makiety, urządzenia multimedialne	100 000
rozdział 63095	Pozostała działalność	100 000
<b>dział 630</b>	Turystyka	<b>250 000</b>
W70004 6030 UM GW WM 04 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.	4 450 000
W70004 6050 MZL GW IF 175 --	Termomodernizacja 2 budynków (Trzebińskiego 48 i 52)	200 000
W70004 6050 MZL GW IF 176 --	Wybudowanie 9 altan śmietnikowych dla potrzeb 24 budynków mieszkalnych (Marywilska 8, Niedziałkowskiego 28, Odlewnicza 6, Słowackiego 61, Trzebińskiego 48, Traugutta 52a, Wolanowska 75a, Dzierzkowska 6, Żeromskiego 30)	100 000
W70004 6050 MZL GW IF 177 --	Docieplenie budynku (Skarbowa 23)	25 000
W70004 6050 MZL GW IF 178 --	Wymiana drewnianych komórek lokatorskich na komórki blaszane przy ul. Sucha dla potrzeb najemców budynków Sucha 7, Sucha 9 i Sucha 11	35 000
W70004 6060 MZL GW ZI 46 --	Zakup serwera	40 000
rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 850 000
W70005 6050 ZUK GW IF 157 --	Modernizacja dachu - budynek nr 4 ul. Sucha 15	300 000
W70005 6060 UM GW WG 01 p - BZN	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	1 000 000

## Plan wydatków majątkowych na rok 2021

**Tabela 3**

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000
<b>dział 700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>6 150 000</b>
W71012 6060 UM PW DU 18 - Gd	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000
<b>dział 710</b>	Działalność usługowa	<b>20 000</b>
W75023 6050 UM GW IF 174 - In	Przebudowa sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej	200 000
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	258 959
W75023 6060 UM GW AD 84 - BAG	Zakup regałów przesuwanych do archiwum Urzędu	80 000
rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 959
W75095 6639 UM GPS AD 51 p 023 WT	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	228 164
rozdział 75095	Pozostała działalność	228 164
<b>dział 750</b>	Administracja publiczna	<b>767 123</b>
W80101 6050 UM GW BO 19 - In	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 17 ul. Czarnoleska 10	500 000
W80101 6050 UM GW BO 20 - In	Przebudowa sali gimnastycznej w PSP Nr 4 przy ul. Wyścigowej 49	950 000
W80101 6050 UM GW OŚ 394 - In	Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała	3 500 000
W80101 6060 EDU GW OŚ 422 - -	Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego PSP Nr 6	15 000
W80101 6060 EDU GW OŚ 423 - -	Zakup dygestorium do pracowni fiz.-chem. PSP Nr 26	20 000
W80101 6060 EDU GW OŚ 424 - -	Zakup serwera do zarządzania siecią komputerową ZSP Nr 1	15 000
rozdział 80101	Szkoły podstawowe	5 000 000
W80102 6060 EDU PW OŚ 430 - -	Zakup autokaru do przewozu dzieci niepełnosprawnych Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych	50 000
rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000
W80104 6050 UM GW OŚ 418 - In	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej	7 000 000
W80104 6050 UM GW OŚ 419 - In	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację PP Nr 17 przy ul. Zbrowskiego 10	50 000
W80104 6060 EDU GW OŚ 425 - -	Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego PP Nr 1	11 000
W80104 6060 EDU GW OŚ 426 - -	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych PP Nr 1	10 000
W80104 6060 EDU GW OŚ 427 - -	Zakup klimatyzatorów PP Nr 14	12 000
rozdział 80104	Przedszkola	7 083 000
W80115 6050 UM PW OŚ 420 - In	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu	700 000
W80115 6050 UM PW OŚ 421 - In	Termomodernizacja budynków szkolnych PSP nr 13, PSP nr 29, IV LO im. T. Chałubińskiego, ZSZ im. mjr Henryka Dobrzańskiego "HUBAL" w Radomiu	1 000 000
rozdział 80115	Technika	1 700 000
W80120 6060 EDU PW OŚ 431 - -	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego III LO	10 000
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	10 000
W80148 6060 EDU GW OŚ 428 - -	Zakup wyposażenia do kuchni PP Nr 1	73 000
W80148 6060 EDU GW OŚ 429 - -	Zakup zmywarki PSP Nr 24	20 500
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 500
W80195 6060 UM GW OŚ 393 p - WT	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia"	1 072 800
rozdział 80195	Pozostała działalność	1 072 800
<b>dział 801</b>	Oświata i wychowanie	<b>15 009 300</b>
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	2 000 000

## Plan wydatków majątkowych na rok 2021

**Tabela 3**

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W85111 6220 UM PW ZD 104 - ZS	Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich	473 786
W85111 6220 UM PW ZD 108 - ZS	Modernizacja infrastruktury części sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem nawierzchni drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi i ciągów pieszych	850 000
W85111 6220 UM PW ZD 111 - ZS	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn. Budowa Hospicjum	50 000
W85111 6220 UM PW ZD 46 p - ZS	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 000 000
W85111 6220 UM PW ZD 90 p - ZS	Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem	4 500 000
rozdział 85111	Szpital ogólny	8 873 786
W85141 6220 UM PW ZD 109 - ZS	Sfinansowanie różnicy zakupu 3 ambulansów typu C z budżetu Gminy Miasta Radomia dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu	360 000
rozdział 85141	Ratownictwo medyczne	360 000
<b>dział 851</b>	Ochrona zdrowia	<b>9 233 786</b>
W85202 6050 DPL PW PS 189 - -	Dokumentacja dotycząca dostosowania systemu przeciwpożarowego do obowiązujących przepisów	25 000
W85202 6050 DPS PW PS 188 - -	Opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa ścianek i mechanizmu wentylacji, wymiana płytek	50 000
W85202 6050 DWw PW PS 187 - -	Adaptacja łazienek do potrzeb mieszkańców	300 000
W85202 6060 DSS PW PS 186 - -	Pralnica do pralni - 1 szt.	15 500
W85202 6060 DWw PW PS 178 - -	Kserokopiarka	10 500
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	401 000
W85219 6050 MOPS GW PS 184 - -	Montaż rolet zewnętrznych na III piętrze w budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134	70 000
W85219 6050 MOPS GW PS 61 - -	Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134	500 000
W85219 6060 MOPS GW PS 185 - -	Zakup 2 sztuk routerów UTM z systemem IPS	29 000
rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 000
<b>dział 852</b>	Pomoc społeczna	<b>1 000 000</b>
W85395 6060 UM GW AD 62 p - WT	Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	10 000
rozdział 85395	Pozostała działalność	10 000
<b>dział 853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>10 000</b>
W85516 6050 MZŻ GW PS 183 - -	Elewacja budynku z dociepleniem i uszczelnieniem fundamentów tarasu	400 000
W85516 6050 UM GW PS 175 - In	Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich	2 100 000
rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 500 000
<b>dział 855</b>	Rodzina	<b>2 500 000</b>
W90001 6062 UM GW IF 69 p 012 BZN	Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	1 200 000
W90001 6062 UM GW IF 69 p 012 WFU	Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	1 350 245
rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550 245
W90004 6060 ZUK GW IF 159 - -	Zakup lawety przyczepy dwuosiowej z hamulcem najazdowym	26 000
rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000
W90013 6050 UM GW IF 170 - In	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96	100 000
rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	100 000
W90015 6050 MZDIK GW BO 30 - -	Wymiana oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Paderewskiego - Budżet Obywatelski	50 000

## Plan wydatków majątkowych na rok 2021

**Tabela 3**

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W90015 6050 MZDIK GW OU 09 - -	Budowa oświetlenia ulic	500 000
rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000
W90095 6030 UM GW BO 15 - BNW	Darmowe picie na Bulwarach nad Mleczną - system poideł	50 000
W90095 6050 UM GW IF 147 - In	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom - Firlej	1 000 000
W90095 6050 UM GW IF 171 - In	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rewitalizacji parku im. Józefa Ruzika	150 000
W90095 6050 UM GW IF 172 - In	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy części parku na os. Gołębiów II	100 000
W90095 6050 UM GW IF 173 - In	Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, Sowińskiego	1 000 000
W90095 6050 ZUK GW IF 179 - -	Modernizacja instalacji grzewczej wraz z zakupem kotła grzewczego w budynku biurowo-socjalnym	150 000
W90095 6060 ZUK GW IF 180 - -	Zakup samochodu śmieciarki na podwoziu o DMC 3,5 t	290 000
W90095 6060 ZUK GW IF 181 - -	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych z osprzętem (kosiarka, zamiatarka)	300 000
rozdział 90095	Pozostała działalność	3 040 000
<b>dział 900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>6 266 245</b>
W92106 6220 UM PW KA 95 - K	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przebudowa i budowa sanitariatów i łazienek w budynku Teatru Powszechnego	1 000 000
rozdział 92106	Teatry	1 000 000
W92109 6220 UM PW KA 94 - K	Zakup wyposażenia oraz opracowanie koncepcji i wykonanie ekspozycji stałej w Kamienicy Deskurów	200 000
rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000
W92116 6220 UM PW KA 96 - K	Roboty budowlane związane z powstrzymaniem dalszej degradacji ścian budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego	921 000
rozdział 92116	Biblioteki	921 000
<b>dział 921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>2 121 000</b>
W92604 6030 UM GW BO 16 - BNW	Trampoliny gruntowe w radomskich parkach	50 000
W92604 6030 UM GW BO 17 - BNW	Doposażenie placu zabaw na Borkach MOSiR koło zalewu u urządzenie "wioślarz"	50 000
W92604 6030 UM GW BO 18 - BNW	Rowerem do szkoły, rowerem do pracy - ekologicznie i zdrowo zdobywaj nagrody	50 000
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	9 500 000
rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	9 650 000
W92605 6050 UM GW BO 21 - In	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PSP Nr 3 ul. Sobieskiego 12	1 000 000
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000
<b>dział 926</b>	Kultura fizyczna	<b>10 650 000</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>135 146 431</b>

<b>Plan przychodów i rozchodów na rok 2021</b>		
		<b>Tabela 4</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>
Dochody		1 345 435 615
Wydatki		1 409 055 807
WYNIK		-63 620 192
<b>PRZYCHODY</b>		<b>121 788 185</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	22 388 185
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	58 000 000
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 400 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	40 000 000
<b>ROZCHODY</b>		<b>58 167 993</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	27 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	26 667 993



<b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku</b>					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
<b>750</b>	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 164	228 164	
	r. 75095	Pozostała działalność	228 164	228 164	
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 164</b>	<b>228 164</b>		
<b>851</b>	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 873 786		8 873 786
	r. 85111	Szpitala ogólne	8 873 786		8 873 786
<b>851</b>	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000		360 000
	r. 85141	Ratownictwo medyczne	360 000		360 000
<b>851</b>	49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	200 000	200 000	
	r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	200 000	
<b>851</b>	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	300 000	
<b>851</b>	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
	r. 85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 753 786</b>	<b>520 000</b>		<b>9 233 786</b>
<b>852</b>	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	
	r. 85295	Pozostała działalność	25 000	25 000	
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
<b>853</b>	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000		7 200 000
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	7 200 000		7 200 000
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 200 000</b>			<b>7 200 000</b>
<b>855</b>	08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 273		162 273
	r. 85508	Rodziny zastępcze	162 273		162 273
<b>855</b>	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 812		653 812
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	653 812		653 812
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>816 085</b>			<b>816 085</b>
<b>921</b>	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000
	r. 92106	Teatry	1 000 000		1 000 000
<b>921</b>	08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000	97 000	
	r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	97 000	97 000	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	987 290	799 990	187 300
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000		200 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 290	799 990	387 300
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	353 700		353 700
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921 000		921 000
r. 92116	Biblioteki	1 274 700		1 274 700
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 558 990</b>	<b>896 990</b>	<b>2 662 000</b>
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 500	48 500	
r. 92695	Pozostała działalność	48 500	48 500	
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>21 630 525</b>	<b>1 718 654</b>	<b>19 911 871</b>

### Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
630 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 000	197 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197 000	197 000	
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>197 000</b>	<b>197 000</b>	
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 080		256 080
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080		256 080
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>256 080</b>		<b>256 080</b>
801 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 210		63 210
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 790		11 790
r. 80195	Pozostała działalność	75 000		75 000
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000</b>
851 53-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	105 000	105 000	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	855 205	855 205	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 145 000	2 145 000	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000	630 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 660 205	3 660 205	
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
r. 85195	Pozostała działalność	230 000	230 000	
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 995 205</b>	<b>3 995 205</b>	
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 229 940	1 229 940	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 229 940	1 229 940	
852 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	77 541	77 541	
852 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	16 246	16 246	
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	493 050	493 050	
r. 85295	Pozostała działalność	586 837	586 837	
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 816 777</b>	<b>1 816 777</b>	
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 000	97 000	
r. 85395	Pozostała działalność	97 000	97 000	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	
855 04-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
r. 85504	Wspieranie rodziny	100 000	100 000	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>855</b> 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 170 000	1 170 000	
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 170 000	1 170 000	
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	
<b>900</b> 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000	1 100 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 100 000	
<b>900</b> 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	
r. 90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	
<b>921</b> 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 000	194 000	
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 000	194 000	
<b>921</b> 09-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 000</b>	<b>244 000</b>	
<b>926</b> 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000	2 500 000	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000	2 500 000	
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>11 571 062</b>	<b>11 239 982</b>	<b>331 080</b>

## Załącznik Nr 2

<b>Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku</b>					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
<b>921</b>	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 006 850		6 006 850
	r. 92106	Teatry	6 006 850		6 006 850
<b>921</b>	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000	1 840 000	
	r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 840 000	1 840 000	
<b>921</b>	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 055 150	5 020 450	2 034 700
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 055 150	5 020 450	2 034 700
<b>921</b>	16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 087 450		6 087 450
	r. 92116	Biblioteki	6 087 450		6 087 450
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 989 450</b>	<b>6 860 450</b>	<b>14 129 000</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>20 989 450</b>	<b>6 860 450</b>	<b>14 129 000</b>

<b>Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku</b>					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
<b>801</b>	01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 589 000	3 589 000	
	r. 80101	Szkoły podstawowe	3 589 000	3 589 000	
<b>801</b>	02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 734 500		3 734 500
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 734 500		3 734 500
<b>801</b>	03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 200	252 200	
	r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 200	252 200	
<b>801</b>	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 760 000	7 760 000	
	r. 80104	Przedszkola	7 760 000	7 760 000	
<b>801</b>	05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000	970 000	
	r. 80105	Przedszkola specjalne.	970 000	970 000	
<b>801</b>	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 850	4 850	
	r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 850	4 850	
<b>801</b>	15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 850 000		4 850 000
	r. 80115	Technika	4 850 000		4 850 000
<b>801</b>	16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 007 000		3 007 000
	r. 80116	Szkoły policealne	3 007 000		3 007 000
<b>801</b>	17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000		970 000
	r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	970 000		970 000
<b>801</b>	20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 395 000		3 395 000
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	3 395 000		3 395 000
<b>801</b>	34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 650		43 650
	r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	43 650		43 650
<b>801</b>	49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 730 000	8 730 000	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 730 000	8 730 000	
<b>801</b> 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 500	339 500	
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339 500	339 500	
<b>801</b> 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 700		591 700
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	591 700		591 700
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 237 400</b>	<b>21 645 550</b>	<b>16 591 850</b>
<b>853</b> 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000		450 000
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000		450 000
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>450 000</b>		<b>450 000</b>
<b>854</b> 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 406 500	436 500	970 000
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 406 500	436 500	970 000
<b>854</b> 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 860		424 860
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	424 860		424 860
<b>854</b> 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 500		533 500
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	533 500		533 500
<b>854</b> 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 522 000		2 522 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 522 000		2 522 000
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 886 860</b>	<b>436 500</b>	<b>4 450 360</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>43 574 260</b>	<b>22 082 050</b>	<b>21 492 210</b>

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2021rok	Ogółem przychody w 2021 rok	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2021 roku	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2021 rok.
<b>Zakłady budżetowe</b>			<b>40 000</b>	<b>3 700 000</b>			<b>3 700 000</b>		<b>40 000</b>
Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000	3 700 000			3 700 000		40 000

## Plan dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2021 roku	Ogółem wydatki w 2021 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	1 240 270	1 240 270
b.	Przedszkola	801	80104	1 606 408	1 606 408
d.	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	5 000	5 000
e.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	12 271 076	12 271 076
<b>Razem zadania własne gminy</b>				<b>15 122 754</b>	<b>15 122 754</b>
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	32 500	32 500
b.	Technika	801	80115	1 054 100	1 054 100
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	16 000	16 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	502 650	502 650
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	200 000	200 000
f.	Centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	354 000	354 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	499 500	499 500
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	233 000	233 000
i.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	314 500	314 500
j.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 475 000	1 475 000
k.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	480 000	480 000
l.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	125 000	125 000
<b>Razem zadania własne powiatu</b>				<b>5 286 250</b>	<b>5 286 250</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>20 409 004</b>	<b>20 409 004</b>



# UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA NA 2021 ROK

## DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych Gminy Miasta Radomia na 2021 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 23 z późn. zm.).
3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 roku informujące o wysokości subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok.
4. Pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 roku informujące o wysokości planowanej na 2021 rok subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach miasta na prawach powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.25.2020.KB z dnia 23.10.2020 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2021 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację zadań własnych gminy, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz projektu planu dochodów budżetu państwa.
6. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.25.2020.KB z dnia 23.10.2020 roku informujące o planowanych na 2021 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, oraz projektu planu dochodów budżetu państwa.
7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD-3112/23/20 z dnia 19.10.2020 roku informujące o wielkości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia.

Zgodnie z art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 23 z późn. zm.) oraz informacji Ministerstwa Finansów na temat wysokości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatkach stanowiących dochód państwa od podatników na danym obszarze od 1 stycznia 2021 roku wyniesie:

1) dla podatku dochodowego od osób fizycznych w:

- gminie 38,23%,
- powiecie 10,25%,

2) dla podatku dochodowego od osób prawnych w:

- gminie 6,71%,
- powiecie 1,40%.

Dochody budżetowe na 2021 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **1 345 435 615 zł** w tym:

1. Dochody na realizację zadań gminy	984 644 085 zł
• dochody bieżące	968 426 563 zł
• dochody majątkowe	16 217 522 zł
2. Dochody na realizację zadań powiatu	360 791 530 zł
• dochody bieżące	359 057 530 zł
• dochody majątkowe	1 734 000 zł

Podział dochodów na realizację zadań gminy w kwocie **984 644 085 zł** ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

• dochody na realizację zadań własnych gminy	687 208 471 zł
w tym:	
- subwencja ogólna gminy	172 018 892 zł
- dotacja na zadania własne	19 655 300 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	296 168 885 zł
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 266 729 zł

Podział dochodów na realizację zadań powiatu w kwocie **360 791 530 zł** wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

• dochody na realizację zadań własnych powiatu	330 794 227 zł
w tym:	
- subwencja ogólna powiatu	240 463 141 zł
- dotacje na zadania własne	2 410 000 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	29 299 859 zł
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	697 444 zł

## **DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

Prognozowane dochody na realizację zadań własnych gminy na 2021 rok w kwocie **687 208 471 zł** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W rozdziale 01095** - Pozostała działalność zaplanowane zostały dochody w kwocie **800 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

## **DZIAŁ 500 - HANDEL**

**W rozdziale 50095** - Pozostała działalność zaplanowane zostały dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej w wysokości **120 000 zł**

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie **36 892 482 zł**. Wpływy te pochodzą głównie z działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i kształtują się następująco:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano dochody w kwocie 32 816 164 zł, w tym z następujących tytułów:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz przewozu osób niepełnosprawnych - 28 100 000 zł,
- opłat ze strefy płatnego parkowania oraz opłat za przejazd bez ważnego biletu - 4 500 000 zł,
- szkód komunikacyjnych i kar umownych - 216 400 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków - 62 400 zł.

**w rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne zaplanowano dochody w kwocie 1 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II”. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

**w rozdziale 60017** - Drogi wewnętrzne zaplanowano dochody w kwocie 413 000 zł pochodzące z opłaty za zajęcie drogi wewnętrznej pod umieszczenie urządzeń.

**w rozdziale 60018** - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano dochody w kwocie 1 597 154 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

**w rozdziale 60095** - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 565 928 zł. W kwocie tej zawierają się dochody 65 928 zł związane z realizacją projektu pn. „Thriving Streets - European network fostering the economic and social benefits of mobility (Kwitnące ulice - Europejska sieć wsparcia ekonomicznych i społecznych korzyści płynących z mobilności) w ramach projektu URBACT. Pozostałe dochody w kwocie 500 000 zł dotyczą zatrzymanego wadium przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowane zostały w kwocie **37 075 000 zł**. Wpływy te pochodzą z następujących źródeł:

**w rozdziale 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami, które zaplanowano w kwocie 16 900 000 zł, w tym:

- z tytułu opłat najemców za czynsz i za media - 16 400 000 zł,
- z tytułu zwrotu opłat sądowych oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych - 500 000 zł.

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami założono dochody w kwocie 20 175 000 zł. W szczególności są to:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i wyniosą 12 460 000 zł, w tym:
  - sprzedaż nieruchomości - 12 000 000 zł,
  - sprzedaż mieszkań - 420 000 zł,
  - wpływy z tytułu odszkodowań za zwroty nieruchomości - 40 000 zł.
- dochody z dzierżawy gruntów, nieruchomości gminnych, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz targowisk - 3 440 000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 2 800 000 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 596 000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - 350 000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd oraz dzierżawę gruntów i najem lokali - 282 000 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności - 151 000 zł,
- zabezpieczenia hipoteczne - 20 000 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dział ten obejmuje dochody klasyfikowane **w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **6 500 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w dziale administracja publiczna wynoszą **1 582 400 zł**. Wpływy te pochodzą z następujących źródeł:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie zaplanowano dochody w kwocie 300 zł. Są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin zaplanowano dochody w kwocie 1 582 100 zł. Są to m. in.:

- refundacja kosztów za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz refaktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 860 000 zł,
- wpływy za czynności egzekucyjne, kosztów upomnień - 350 000 zł,
- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 130 000 zł,
- dochody z dzierżawy pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego 53 i w budynku przy ul. Kilińskiego 30 oraz czynsz najmu stanowisk parkingowych w kwocie 60 000 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego - 48 000 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 65 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego - 46 000 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**W rozdziale 75416** - Straż Miejska zaplanowano w szczególności wpływy z tytułu mandatów i kar w kwocie **256 200 zł**.

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane zostały w kwocie **384 910 647 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

**w rozdziale 75601** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano dochody w wysokości 450 000 zł,

**w rozdziale 75615** - dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano wpływy w wysokości 84 776 000 zł. Dochody w tym rozdziale planowane są z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości - 78 500 000 zł,
- podatku od środków transportowych - 5 250 000 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 600 000 zł,
- podatku leśnego w kwocie 13 000 zł,

- podatku rolnego w kwocie 11 000 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 400 000 zł.

**w rozdziale 75616** - dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano wpływy w kwocie 53 142 000 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 36 500 000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 11 000 000 zł,
- podatek od środków transportowych - 3 250 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 1 000 000 zł,
- podatek rolny - 600 000 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 400 000 zł,
- opłata targowa - 325 000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 50 000 zł,
- podatek leśny - 17 000 zł.

**w rozdziale 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano dochody w wysokości 8 803 100 zł, w tym w szczególności:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4 600 000 zł,
- z opłaty skarbowej - 3 000 000 zł,
- z opłaty adiacenckiej - 1 055 000 zł,
- z opłat za zezwolenia - 30 000 zł,
- z renty planistycznej - 40 000 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 30 000 zł,
- z opłat za koncesje i licencje - 20 000 zł.

**w rozdziale 75621** - wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 237 739 547 zł, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 224 739 547 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 13 000 000 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na 2021 rok w dziale 758 - Różne rozliczenia została przyznana gminie subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **172 018 892 zł**. Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

**w rozdziale 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 162 028 991 zł,

**w rozdziale 75807** - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 8 070 652 zł,

**w rozdziale 75831** - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1 919 249 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w dziale 801 wynoszą **3 858 500 zł**, w tym głównie:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe zaplanowano dochody w kwocie 88 800 zł, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 71 200 zł oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji oraz wpływy z tytułu dowozu do szkół uczniów z innych gmin- 17 600 zł.

**w rozdziale 80104** - Przedszkola zaplanowano wpływy w wysokości 3 734 550 zł, m. in. z tytułu opłat stałych pobieranych od rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu w kwocie 3 700 200 zł, wpływy z opłat za wyżywienie personelu w kwocie 9 500 zł oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19 000 zł.

**w rozdziale 80142** - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr założono dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 150 zł.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wpływy w kwocie 30 000 zł z tytułu odpłatności pracowników za obiady.

**w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu wpłat za zagubione lub zniszczone podręczniki otrzymane w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku.

## **DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów działu 852 obejmuje kwotę **20 579 670 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia zaplanowano dochody w wysokości 91 000 zł m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia w Domach dla Bezdomnych - 40 000 zł oraz w Dziennym Domu „Senior +” - 49 500 zł.

**w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano dochody w kwocie 701 000 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 697 000 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie zapłaconych składek z lat ubiegłych w wysokości 4 000 zł.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano dochody w kwocie 7 530 000 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 7 500 000 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS w wysokości 30 000 zł.

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe zaplanowano dochody w wysokości 5 500 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

**w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe zaplanowano dochody w kwocie 7 371 000 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 7 335 000 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS w wysokości 36 000 zł.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 2 488 160 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 2 473 300 zł oraz wpływy pochodzące w szczególności z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych - 9 600 zł oraz wynajmu pomieszczeń i zwrotu kosztów za dostarczane media - 3 240 zł.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wpływy w wysokości 386 100 zł.

**w rozdziale 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano dochody w kwocie 1 654 500 zł. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 650 000 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych w kwocie 4 500 zł.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 352 410 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne.



## **DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości **41 000 zł**. Są to wpływy **w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych

## **DZIAŁ - 855 - RODZINA**

Plan dochodów w dziale 855 obejmuje kwotę **1 386 328 zł**. Są to następujące wpływy:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze zaplanowano dochody w kwocie 54 060 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

**w rozdziale 85502** - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dochody w kwocie 894 956 zł, w tym m. in.:

- dochody pochodzące z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami - 194 956 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 700 000 zł.

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny zaplanowano dochody w kwocie 612 zł. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” wraz z odsetkami.

**w rozdziale 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano kwotę 1 200 zł z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek w latach ubiegłych.

**w rozdziale 85516** - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano dochody w kwocie 435 500 zł. Są to wpływy w Miejskim Zespole Żłobków „Radomirek” głównie z tytułu opłat za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku.

## **DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody w kwocie **28 480 052 zł**. Są to następujące wpływy:

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę w wysokości 718 100 zł. Są to dochody z Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 717 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

„Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej” oraz z tytułu grzywien oraz egzekucji administracyjnej w zakresie obowiązków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 1 100 zł.

**w rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę w wysokości 20 963 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi założono wpływy w wysokości 3 300 zł z tytułu grzywien oraz egzekucji administracyjnej w zakresie obowiązków dotyczących gospodarki odpadami.

**w rozdziale 90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano wpływy w wysokości 100 zł pochodzące z tytułu grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązków określonych decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu.

**w rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie 6 665 100 zł. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6 664 000 zł oraz z tytułu grzywien i kar naliczanych decyzjami administracyjnymi w tym za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenia drzew i krzewów - 1 100 zł.

**w rozdziale 90026** - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 43 000 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**w rozdziale 90095** - Pozostała działalność zaplanowano wpływy w wysokości 87 452 zł. Są to dochody z tytułu opłat za oświetlenie kasetonów reklamowych, z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przyznana została z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie **296 168 885 zł**. Kwota ta zostanie przeznaczona na finansowanie następujących zadań:

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie zaplanowana została dotacja celowa w kwocie **1 914 022 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**w rozdziale 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki w wysokości **41 448 zł** na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **42 000 zł** na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **2 150 415 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 2 026 065 zł. Środki te przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 1 069 125 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” - 956 940 zł.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 124 350 zł.

## **DZIAŁ - 855 - RODZINA**

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **292 021 000 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 203 190 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz obsługę w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.

**w rozdziale 85502** - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 81 315 000 zł.

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 6 827 000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

**w rozdziale 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - w kwocie 689 000 zł.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W ramach tego rodzaju zadań na 2021 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **507 015 zł**. Środki te zostały ujęte w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowane zostały **w rozdziale 60095** - Pozostała działalność - dochody w kwocie **64 368 zł**. Są to środki z dotacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. „Publiczny Internet dla każdego na terenie Gminy Miasta Radomia”.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**w rozdziale 71035** - Cmentarze w wysokości **40 000 zł**. Dochody te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie **102 887 zł**. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (86 641 zł) oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (16 246 zł) i dotyczą realizacji projektu pn. „Razem-Aktywniej”.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**w rozdziale 85395** - pozostała działalność zaplanowane zostały dochody w kwocie **299 760 zł**. Środki te związane są z realizacją projektu pn. „Radomskie Centrum Wolontariatu - Kuźnia Obywatelska”, które zostało dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2021.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W ramach tego rodzaju zadań na 2021 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **759 714 zł**. Środki te ujęte zostały w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**w rozdziale 80104** - Przedszkola zaplanowano dochody w kwocie **533 132 zł**. Są to dochody pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Uczymy komplementarnie - indywidualnie”.

## **DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości **226 582 zł**. Środki te związane są z realizacją projektu pn. „Przyjazny Dom”, które zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## **DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU**

Dochody na realizację zadań własnych powiatu na 2021 rok zaplanowano w kwocie **330 794 227 zł** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

**w rozdziale 02001** - Gospodarka leśna dochody w kwocie **24 000 zł** jako środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale transport i łączność zostały zaplanowane dochody w kwocie **1 726 000 zł**. Środki te zostały ujęte **w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i stanowią w szczególności dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą” - 1 725 000 zł i pochodzą z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pozostała kwota w wysokości 1000 zł stanowi refundację kosztów oświetlenia przejścia podziemnego pod ul. Grzeczmarowskiego.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały zaplanowane dochody w kwocie **2 137 100 zł**. Są to m. in. wpływy z tytułu 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 2 100 000 zł oraz wpływy z tytułu opłat za media wnoszonych przez najemców budynków mieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa w wysokości 37 000 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane zostały dochody w kwocie 1 000 000 zł. Są to głównie wpływy ze sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, a także odpłatności za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale administracja publiczna zostały zaplanowane dochody w kwocie **3 478 032 zł**. Środki te zostały ujęte w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin zaplanowano dochody w wysokości **100 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

**w rozdziale 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w kwocie 3 477 932 zł z tytułu odpłatności za obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu.

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale 756 obejmującym dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane zostały dochody w kwocie **69 535 279 zł** z następujących źródeł:

**w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano wpływy w kwocie 6 579 450 zł, w tym m. in.:

- opłaty komunikacyjnej - 4 355 900 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym - 1 662 000 zł,
- wpływy za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy - 540 000 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie rozkładów jazdy - 5 000 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane - 4 000 zł,
- opłaty za kartę wędkarską - 4 000 zł,
- opłaty za rejestrację jachtów - 4 000 zł.

**w rozdziale 75622** - Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody w wysokości 62 955 829 zł, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 60 255 829 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 2 700 000 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na 2021 rok w dziale 758 - Różne rozliczenia została przyznana powiatowi subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **240 463 141 zł**. Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

**w rozdziale 75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 195 507 025 zł,

**w rozdziale 75803** - Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 26 651 741 zł.

**w rozdziale 75832** - Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 18 304 375 zł,

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody działu 801 zostały zaplanowane w kwocie **218 126 zł**. Planowane wpływy pochodzą w szczególności z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz sprzedaż drobnych składników majątkowych. Dochody te w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano dochody w kwocie 14 684 zł.

**w rozdziale 80115** - Technika zaplanowano dochody w kwocie 50 540 zł.

**w rozdziale 80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia zaplanowano dochody w kwocie 4 185 zł.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody w wysokości 26 615 zł.

**w rozdziale 80132** - Szkoły artystyczne zaplanowano dochody w kwocie 6 310 zł.

**w rozdziale 80140** - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zaplanowano dochody w wysokości 12 392 zł.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne dochody w kwocie 12 400 zł.

**w rozdziale 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 000 zł.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację programu Erasmus+ w Zespole Szkół Elektronicznych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 zaplanowane zostały dochody w kwocie **10 420 071 zł**, w tym głównie z tytułu:

**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 10 411 771 zł. Są to w szczególności dochody z następujących tytułów:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 3 115 728 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 2 594 818 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej - 1 545 685 zł



- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza - 561 480 zł,
- odpłatność członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej - 180 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie 2 410 000 zł.

**w rozdziale 85220** - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wpływy w kwocie 8 300 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody własne w dziale 853 zostały zaplanowane w kwocie **305 788 zł**, w tym głównie z tytułu:

**w rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 38 571 zł.

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano dochody w kwocie 1 200 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**w rozdziale 85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 266 017 zł jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 zaplanowane zostały dochody w kwocie **45 070 zł**. Założone wpływy pochodzą w szczególności z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego i składek ZUS. Dochody te w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**w rozdziale 85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 18 740 zł,

**w rozdziale 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1 600 zł,

**w rozdziale 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego - 1 000 zł,

**w rozdziale 85410** - Internaty i bursy szkolne - 2 200 zł,

**w rozdziale 85417** - Szkolne schroniska młodzieżowe - 20 000 zł,

**w rozdziale 85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 530 zł.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W dziale 855 zaplanowano dochody w wysokości **81 120 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w kwocie 17 000 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrotów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków na kontynuację nauki przez dzieci, które przebywały w rodzinach zastępczych.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano dochody w kwocie 64 120 zł. Są to głównie wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrotów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków na kontynuację nauki przez dzieci, które przebywały w rodzinach zastępczych

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane zostały dochody w wysokości **1 360 500 zł**. Kwota ta obejmuje:

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano dochody w wysokości 60 500 zł. Są to m. in. wpływy z tytułu odpłatności za usuwanie z dróg i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - 55 000 zł oraz z opłat za odbiór samochodów w celu dokonania demontażu zgodnie z ustawą z dnia 20.01.2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - 5 000 zł.

**w rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska założono wpływy w wysokości 1 300 000 zł. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI**

Na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **29 299 859 zł**. Środki te obejmują:

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę **297 000 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **1 062 000 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 266 000 zł obejmujące opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany kwotę 796 000 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **91 820 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie zaplanowano kwotę 66 066 zł na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.

**w rozdziale 75045** - Kwalifikacja wojskowa zaplanowano kwotę 25 754 zł.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę **24 951 279 zł** z przeznaczeniem na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

## **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**w rozdziale 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano kwotę **528 000 zł** z przeznaczeniem na realizację Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**w rozdziale 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano kwotę **41 000 zł** na składki ubezpieczeniowe dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano kwotę **699 760 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

## **DZIAŁ - 855 - RODZINA**

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **1 629 000 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny zostały zaplanowane dochody w kwocie 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 1 099 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 460 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W ramach tego rodzaju zadań na 2021 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **30 000 zł**. Środki te zostały ujęte w **rozdziale 75045** - Kwalifikacja wojskowa i dotyczą finansowania zadań z zakresu ćwiczeń obronnych.

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W ramach tego rodzaju zadań na 2021 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **667 444 zł**. Środki te ujęte zostały w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 384 547 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczą realizacji następujących zadań edukacyjnych:

- „Dźwignia kariery” - 324 715 zł,
- „Wypracowywanie modeli współpracy szkół zawodowych z wyższą dla zawodów operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń” - 59 832 zł.

### **DZIAŁ - 855 - RODZINA**

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **282 897 zł**. Są to wpływy z następujących źródeł:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze zaplanowane zostały dochody w kwocie 258 714 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Radomia.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane zostały dochody w kwocie 24 183 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Radomia.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Kwota przychodów na 2021 rok zaplanowana została w wysokości **121 788 185 zł**. Są to przychody pochodzące z następujących tytułów:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 22 388 185 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek w 2020 roku. W 2021 roku, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, środki te stanowią przychody budżetu i jednocześnie źródło pokrycia deficytu budżetowego. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,
- ze sprzedaży papierów wartościowych - 58 000 000 zł, które stanowią będą przychody z planowanej emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykupu papierów wartościowych.
- ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 1 400 000 zł. Są to przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu, które zgodnie z harmonogramem przypadają do spłaty w 2021 roku. Część z zaplanowanych przychodów w wysokości 1 232 007 zł będzie stanowiła źródło pokrycia deficytu budżetowego.
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - 40 000 000 zł. Środki te stanowią będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który Gmina Miasta Radomia uzyskała w ramach linii kredytowej przyznanej przez EBI na realizację miejskich inwestycji. Środki te będą stanowiły źródło pokrycia deficytu budżetowego.

Kwota rozchodów w 2021 roku zaplanowana została w wysokości **58 167 993 zł**. Są to rozchody pochodzące z następujących tytułów:

- wykupu innych papierów wartościowych - 4 500 000 zł. Są to obligacje komunalne objęte przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 27 000 000 zł, które stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w poprzednich latach,
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - 26 667 993 zł, które stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, i których spłaty zgodnie z harmonogramami przypadają na 2021 rok.

Deficyt budżetowy został określony w wysokości **63 620 192 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w kwocie 40 000 000 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 22 388 185 zł,
- ze spłaty pożyczki udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 232 007 zł.

## Upoważnienia

1) W budżecie Gminy Miasta Radomia na 2021 rok został zaplanowany kredyt krótkoterminowy, w rachunku bieżącym w kwocie 50 000 0000 zł przeznaczony na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Wysokość zaplanowanego kredytu krótkoterminowego uzależniona jest od następujących czynników:

- terminowości wpływu dochodów do budżetu, które zwykle nie pokrywają się z momentem dokonywania wydatku,
- wielkości wydatków budżetowych, których wysokość powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pokrycie przejściowych niedoborów środków niezbędnych na terminowe dokonywanie wydatków,
- wielkości deficytu budżetowego.

Kredyt krótkoterminowy we wskazanej powyżej kwocie zapewni możliwość terminowego regulowania płatności dokonywanych z budżetu i pozwoli na zmniejszenie obciążenia budżetu w zakresie wydatków na obsługę długu. Jednocześnie kredyt krótkoterminowy nie wpłynie na wielkość zadłużenia Gminy Miasta Radomia, ponieważ musi on zostać spłacony na koniec roku budżetowego.

2) Upoważnienie do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwocie 40 000 000 zł związane jest z koniecznością pokrycia planowanego deficytu, który wynika bezpośrednio z realizowanych inwestycji wymienionych w załączniku inwestycyjnym do uchwały. Jak wspomniano już przy omówieniu przechodów budżetu, planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

3) Upoważnienie do emisji obligacji komunalnych w kwocie 58 000 000 zł wynika z konieczności sfinansowania spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, które zgodnie z zawartymi umowami przypadają na 2021 rok.

4) Upoważnienie Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach w bankach innych niż bank prowadzący obsługę gminy pozwala na uzyskanie dodatkowych dochodów związanych z odsetkami od lokowanych środków.

5) Upoważnienia wymienione w tym punkcie związane są bezpośrednio z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Możliwość udzielenia takiego upoważnienia dla organu wykonawczego została wprowadzona do ustawy o finansach publicznych w 2019 roku. Ma ono na celu poprawę terminowego wykonywania zadań finansowanych z Unii Europejskiej, a w konsekwencji poprawę wydatkowania tych środków. Na etapie składania wniosków o dofinansowanie projektu nie jest możliwe dokładne zaplanowanie jego budżetu, co w konsekwencji powoduje konieczność dokonywania ciągłych zmian w projekcie. Otrzymanie takiego upoważnienia znacząco zwiększy sprawność dokonywania wydatków w ramach tego rodzaju zadań.

6) Upoważnienie w tym punkcie związane jest bezpośrednio z upoważnieniem zawartym w wieloletniej prognozie finansowej. Dotyczy ono upoważnienia dla kierowników jednostek do podpisywania umów z tytułu ciągłości działania jednostki, takich jak: umowy na telefony, zakup energii czy konserwację urządzeń.



## WYDATKI BUDŻETOWE

**Ujęte w planie budżetu na 2021 rok wydatki wynoszą 1 409 055 807 zł**

Obejmują one środki na realizację:

- zadań własnych gminy 694 575 000 zł
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 296 168 885 zł
- zadań realizowanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej 424 878 zł
- zadań realizowanych przez gminę w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 031 321 zł
- zadań własnych powiatu 386 995 925 zł
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami 29 299 859 zł
- zadań realizowanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 000 zł
- zadań realizowanych przez powiat na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 529 939 zł

Planowane wydatki budżetu Gminy Miasta Radomia na 2021 rok w poszczególnych działach kształtują się następująco:

## ZADANIA WŁASNE GMINY

Na realizację zadań własnych gminy przewidziane zostały w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2021 rok środki w wysokości **694 575 000 zł**.

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale, w ramach **rozdziału 01030** - Izby Rolnicze - zaplanowano środki w wysokości **12 200 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, liczonych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

### DZIAŁ 500 - HANDEL

Na zadania realizowane w ramach w/w działu zaplanowano **w rozdziale 50095** - Pozostała działalność - środki w wysokości **417 197 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą targowisk miejskich, organizacją handlu i opłatą za zajęcie pasa drogowego przy cmentarzach w okresie Wszystkich Świętych.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania własne gminy realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **117 965 858 zł**, w tym:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy - środki w wysokości 66 455 405 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług przewozowych oraz sprzątnięcie przystanków - 65 000 000 zł,
- remonty infrastruktury przystankowej - 322 000 zł,
- zakup druków biletowych, kart miejskich - 388 970 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej - 97 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 97 435 zł,
- wydatki majątkowe - 550 000 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 100 000 zł na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Zielony przystanek przy ul. Limanowskiego/Wałowa oraz przystanek na każdą pogodę przy ul. Toruńskiej - Budżet Obywatelski”.

**w rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne - środki w wysokości 31 105 800 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz utrzymaniem zieleni w pasach drogowych - 2 043 790 zł,
- remonty dróg gminnych - 4 000 000 zł,
- realizację zadania polegającego na ścięciu krawężników w rejonie ulic Paderewskiego, Chrobrego, Zbrowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 - 50 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 32 010 zł,
- wydatki majątkowe - 24 980 000 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 600 000 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021:
  - 500 000 zł na zadanie pn. „Ścieżka rowerowa na Józefowie - etap II - Budżet Obywatelski”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „System informacji miejskiej w Radomiu - Mała architektura w centrum Radomia - Budżet Obywatelski”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie oznakowania obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie Radomia - drogowskazy turystyczne - Budżet Obywatelski”.

**w rozdziale 60017** - Drogi wewnętrzne - środki w wysokości 2 164 258 zł na realizację wydatków majątkowych, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 60095** - Pozostała działalność - środki w wysokości 18 240 395 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 16 650 452 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 961 070 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 4 689 382 zł,
- wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych - 1 309 943 zł,
- wydatki majątkowe - 280 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych w wysokości 62 500 zł zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym finansowane są dochodami z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wynoszącymi 62 500 zł.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **500 932 zł** w tym:

**w rozdziale 63001** - Ośrodki informacji turystycznej - środki w wysokości 6 014 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej.

**w rozdziale 63003** - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - środki w wysokości 383 340 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa - 197 000 zł, w tym 100 000 zł na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2021:
  - 50 000 zł na zadanie pn. „CoZajazda! - Akademia Bezpiecznej Turystyki Rowerowej”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Tropem tajemnic - Gra miejska z Deskurami w tle”.
- opracowanie merytorycznej ścieżki dydaktycznej oraz nagrania do niej ścieżki dźwiękowej - 19 400 zł,
- aktualizację przewodnika „Spacerkiem po Radomiu” - 1 940 zł,
- uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 15 000 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych z Budżetu Obywatelskiego 2021 - 150 000 zł, w tym:
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Dziecięca mapa Radomia”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Mapa turystyczna Radomia XXL”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Radom atrakcyjny turystycznie - aplikacja do zwiedzania”.

**w rozdziale 63095** - Pozostała działalność - środki w wysokości 111 578 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3 - 100 000 zł,
- opracowanie i wydruk folderów turystycznych - 11 578 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **30 390 733 zł**, w tym:

**w rozdziale 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - środki w kwocie 26 675 000 zł z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Lokalami - 21 825 000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 495 950 zł,
  - zakup mediów w zasobie lokalowym - 5 829 700 zł,
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu lokalowego - 4 064 300 zł,
  - wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu lokalowego - 5 770 530 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 1 664 520 zł,
- wydatki majątkowe - 4 850 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie 3 715 733 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych podmiotom do tego uprawnionym - 1 023 350 zł,
- wydatki majątkowe na zadania wymienione w Tabeli Nr 3 - 1 300 000 zł.
- wydatki bieżące ponoszone w Zakładzie Usług Komunalnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 146 858 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 222 906 zł,
- opłaty czynszowe za lokale przyjęte przez Gminę w drodze spadków - 19 400 zł,
- koszty postępowań sądowych oraz zastępstw procesowych związanych z gospodarką mieszkaniową - 338 530 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 319 130 zł,
- opłaty za dostarczenie mediów (energii, wody) do obiektów stanowiących własność gminy - 38 800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową - 306 759 zł, w tym 50 000 zł na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2021, polegającego na renowacji chodnika przed budynkiem, siedzibą gestapo podczas II wojny światowej oraz siedzibą UB po II wojnie światowej .

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **2 275 444 zł**, w tym:

**w rozdziale 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego - środki w kwocie 2 255 444 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, realizującej zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego - 2 192 200 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 010 034 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 182 166 zł,
- przeprowadzenie konkursu architektonicznego - 58 200 zł,
- pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłat sądowych - 5 044 zł.

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - środki w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na prace związane z czynnościami rozgraniczeniowymi,

polegającymi na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Radomiu.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości **52 836 108 zł**, w tym:

**w rozdziale 75022** - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - środki w kwocie 879 790 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biura Rady Miejskiej (w tym na wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom komisji Rady Miejskiej, obsługę sesji i posiedzeń komisji, obsługę prawną).

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - środki w kwocie 51 693 297 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim - 42 812 793 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego - 8 341 545 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadania wymienione w Tabeli 3 - 538 959 zł.

**w rozdziale 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości 74 690 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie składek członkowskich na rzecz Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - środki w kwocie 188 331 zł z przeznaczeniem na:

- prezent w formie czeku dla pierwszego Radomianina urodzonego w 2021 roku - 1 000 zł,
- świadczenie usług utrzymania systemu w projekcie „Nowoczesne e-usługi dla Mieszkańców Radomia” - 24 600 zł,
- zakup usług szerokopasmowego dostępu do Internetu - 13 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych, wniosków aplikacyjnych w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, składki członkowskie itp. - 149 731 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na zadania realizowane z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości **5 569 695 zł**, w tym:

**w rozdziale 75414** - Obrona cywilna - środki w kwocie 22 795 zł z przeznaczeniem na remonty i konserwację sprzętu oraz szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego.

**w rozdziale 75416** - Straż gminna (miejska) - środki w kwocie 5 491 251 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 886 719 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 605 072 zł.

**w rozdziale 75421** - Zarządzanie kryzysowe - środki w kwocie 29 488 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zakup części oraz usług serwisowania urządzeń, wydatki związane z wystąpieniem zdarzeń kryzysowych.

**w rozdziale 75495** - Pozostała działalność - środki w kwocie 116 161 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii zasilającej kamery monitoringu - 16 490 zł,
- konserwację i bieżące naprawy systemu monitoringu miejskiego - 91 911 zł,
- opłatę za pozwolenia radiowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej - 7 760 zł.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia środki na obsługę długu publicznego wynoszą **14 464 892 zł** i obejmują:

**w rozdziale 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - koszty obsługi kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji), w kwocie 14 000 000 zł,

**w rozdziale 75704** - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - kwotę poręczeń udzielonych przez gminę w latach poprzednich w kwocie 464 892 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu zaplanowano **w rozdziale 75818** - Rezerwy ogólne i celowe - kwotę **5 200 000 zł**, na którą składają się:

- rezerwa ogólna - 1 500 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 3 700 000 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano łącznie środki w wysokości **272 917 810 zł**, w tym:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe - środki w kwocie 145 065 906 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 116 824 256 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych - 3 589 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 19 652 650 zł,
- wydatki majątkowe - 5 000 000 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 1 450 000 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021":
  - 950 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w PSP Nr 4 przy ul. Wyścigowej 49”,
  - 500 000 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy PSP Nr 17 ul. Czarnoleska 10”.

**w rozdziale 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - środki w kwocie 3 179 660 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 690 004 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 252 200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 237 456 zł.

**w rozdziale 80104** - Przedszkola - środki w kwocie 73 605 600 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 48 955 900 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 7 760 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 9 806 700 zł,
- wydatki majątkowe - 7 083 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 80105** - Przedszkola specjalne - środki w kwocie 2 654 114 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 503 500 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych - 970 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 180 614 zł.



**w rozdziale 80106** - Inne formy wychowania przedszkolnego - środki w kwocie 12 610 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasta Radomia w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej gminy (7 760 zł) oraz na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (4 850 zł).

**w rozdziale 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - środki w kwocie 158 595 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57 133 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 101 462 zł.

**w rozdziale 80142** - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - środki w kwocie 698 400 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 639 715 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 58 685 zł.

**w rozdziale 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w kwocie 1 273 066 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 85 942 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 187 124 zł.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - środki w kwocie 13 502 489 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 830 368 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 578 621 zł,
- wydatki majątkowe - 93 500 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - środki w kwocie 13 072 108 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 957 018 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 8 730 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 385 090 zł.

**w rozdziale 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - środki w kwocie 15 132 194 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14 017 955 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 339 500 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 774 739 zł.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - kwotę 4 563 068 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektów w ramach programu „Erasmus+” - 329 051 zł, w tym:
  - Mobilność edukacyjna” - Smart Education: Explore CLIL by Using Robotics”- 20 203 zł,
  - Mobilność edukacyjna - „Promoting literacy skills by stories od EU” - 22 273 zł,
  - Mobilność Edukacyjna - „Snapshots of myself on the european canvas” - 6 391,-,
  - Mobilność Edukacyjna - „TIK w szkole - w poszukiwaniu inspiracji” - 11 927,-,
  - Mobilność Edukacyjna - „Szkoła Europejska - wielki sukces” - 102 040,-,
  - Mobilność Edukacyjna - „Creative Learning” - 80 315,-,
  - Mobilność Edukacyjna - „Wspólna Europa - wspólne wartości” - 85 902,-,
- realizację projektów w ramach programu POWER - 263 227 zł, w tym:
  - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - „Dwujęzyczność - drogą ku przyszłości” - 203 871 zł,
  - „Świadomy obywatel świata” - 59 356 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 638 108 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą - 52 302 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkolnych obiektów sportowych (m.in. zakup niezbędnego sprzętu sportowego) - 164 900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 42 680 zł,
- wydatki majątkowe - 1 072 800 zł zgodnie z Tabelą 3.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania realizowane w ramach ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości **5 085 000 zł**, w tym:

**w rozdziale 85149** - Programy polityki zdrowotnej - środki w wysokości 230 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, w tym 200 000 zł na dotację celową na dofinansowanie działań w tym zakresie.

**w rozdziale 85153** - Zwalczanie narkomanii - środki w wysokości 110 000 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022.

**w rozdziale 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki w wysokości 4 490 000 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie części kosztów utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu - 100 000 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 855 205 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - 300 000 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 30 000 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 2 145 000 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 630 000 zł,
- prowadzenie Centrum „Wolanowska” - 29 000 zł,
- realizację pozostałych zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie Centrum Aktywności Seniorów, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 400 795 zł.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii finansowane są dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 4 600 000 zł.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - środki w kwocie 255 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - 20 000 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 200 000 zł, w tym 50 000 zł na realizację zadania pn. „Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 30 000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 5 000 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **50 121 991 zł**, w tym:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - środki w wysokości 1 172 619 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 273 000 zł,
- prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych - 562 027 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior, mającego na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych, aktywizowanie seniorów - 85 392 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior +” - 252 200 zł.

**w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki w kwocie 701 000 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (środki pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel) - 697 000 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 2 124 zł.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki w kwocie 9 256 000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych i celowych - 9 246 000 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 10 000 zł,

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości 3 686 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - środki w wysokości 7 355 000 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych - 7 335 000 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 20 000 zł.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej - środki w wysokości 20 776 017 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17 845 270 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 331 747 zł,
- wydatki majątkowe - 599 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 3 144 071 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczących usługi opiekuńcze - 2 928 702 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 215 369 zł.

**w rozdziale 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania - środki w wysokości 2 720 600 zł z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego będą sfinansowane posiłki dla dorosłych, posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach i na podstawie wydanej przez MOPS decyzji, posiłki w ramach dożywiania uczniów na podstawie decyzji dyrektora szkoły oraz wypłatę zasiłków celowych na posiłek- 2 717 000 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego - 3 600 zł.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - środki w wysokości 1 310 684 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym:
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 493 050 zł, w tym 50 000 zł na realizację zadania pn. „Taniec jako forma aktywizacji 55+” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021,
  - dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 25 000 zł,
- świadczenia społeczne (zakup żywności, gorących posiłków) - 14 550 zł,
- sfinansowanie prac społecznie użytecznych - 591 335 zł,
- działania na rzecz osób starszych w zakresie aktywizacji społecznej - 50 000 zł,
- zakup kart do programu „Radomska Karta Seniora” - 10 416 zł,
- finansowanie działalności ośrodka wsparcia „Centrum Wolanowska” - 76 500 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania Centrum Aktywności Lokalnej - 49 833 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na zadania realizowane w ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej zaplanowano **w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - środki w kwocie **536 145 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie rezultatów projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, w tym m.in. koszty dzierżawy kanalizacji kablowej, zakup energii, koszty usług serwisowych, dostęp do sieci - 256 000 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej - 97 000 zł,
- wydatki związane ze współpracą z NGO, obsługa Budżetu Obywatelskiego itp. - 173 145 zł,
- wydatki majątkowe - 10 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie środki w wysokości **12 333 472 zł**, w tym:

**w rozdziale 85401** - Świetlice szkolne - środki w kwocie 10 710 449 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 126 897 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 583 552 zł.

**w rozdziale 85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - środki w kwocie 561 727 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 117 273 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek edukacyjnej opieki wychowawczej - 436 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 7 954 zł.

**w rozdziale 85412** - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - środki w kwocie 234 546 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 149 283 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 85 263 zł.

**w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - środki w kwocie 364 157 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 20 000 zł,
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów - 344 157 zł.

**w rozdziale 85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki w kwocie 462 593 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na realizację zadań w ramach w/w działu zaplanowano w budżecie środki w wysokości **7 432 662 zł**, w tym:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze - środki w kwocie 54 060 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.

**w rozdziale 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w kwocie 685 300 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kar, odszkodowań wynikających z umów, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 194 956 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 490 344 zł.

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - środki w wysokości 403 102 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny - 302 490 zł,
- dotację celową na prowadzenie placówki wsparcia dziennego - 100 000 zł,
- zwrot dotacji w zakresie nienależnie pobranego świadczenia z programu „Dobry Start” - 612 zł.

**w rozdziale 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano środki w wysokości 1 200 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego.

**w rozdziale 85516** - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - kwota 6 289 000 zł, z przeznaczeniem na:

- wspieranie wykonania zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Miasta Radomia - 1 170 000 zł,
- bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” - 2 619 000 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 019 317 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 599 683 zł,
- wydatki majątkowe - 2 500 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania realizowane w ramach w/w działu zaplanowano środki w wysokości **78 220 801 zł**, w tym:

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki w kwocie 3 153 245 zł z przeznaczeniem na:

- ekspertyzy, opinie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - 3 000 zł,
- realizację projektu Life - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - 3 150 245 zł w tym kwota 2 550 245 zł na wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami komunalnymi - środki w kwocie 42 709 804 zł z przeznaczeniem na:

- edukację dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi - 30 070 zł,
- odbiór i transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK i zagospodarowanie odpadów z PSZOK, utrzymanie pojemników typu dzwon, edukacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - 39 732 170 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia, usługi zdrowotne - 2 126 626 zł,
- opłaty związane z aktualizacją i wsparciem technicznym systemu „odpadywgmnie.com”, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia związanego z gospodarką odpadami komunalnymi - 110 300 zł,
- doręczanie korespondencji - 10 670 zł,
- koszty usługi odbioru odpadów komunalnych zebranych przez Zakład Usług Komunalnych w związku z likwidacją dzikich wysypisk - 43 359 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej realizujących zadania Ekopatrolu - 619 749 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 36 860 zł.



Powyższe wydatki zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach finansowane są dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 20 963 000 zł.

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - środki w kwocie 5 223 908 zł z przeznaczeniem na:

- usuwanie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów pochodzących z wypadków, likwidacja dzikich wysypisk, zakup sorbentu itp. - 63 729 zł,
- realizację zadania pn. „Fotopułapki”, polegającego na monitorowaniu miejsc szczególnie narażonych na tworzenie dzikich wysypisk, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 - 50 000 zł,
- zakup energii elektrycznej do urządzeń wodociągowych umieszczonych przy ul. Łąkowej, parku Kościuszki, parku Obozisko, parku Ustronie i na Pl. Jagiellońskim odprowadzenie nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy - 10 185 zł,
- usuwanie padłych zwierząt, oczyszczanie i odśnieżanie ciągów pieszych, alejek parkowych, chodników, opróżnianie koszy realizowane przez Zakład Usług Komunalnych - 1 299 994 zł
- oczyszczanie miasta, ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 3 800 000 zł.

**w rozdziale 90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki w kwocie 2 494 343 zł z przeznaczeniem na:

- wykonywanie ekspertyz w zakresie stanu zieleni oraz lokalnych form ochrony przyrody, przegląd i zabezpieczenie pomników przyrody - 10 925 zł,
- realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2021 - 130 000 zł, w tym:
  - 10 000 zł na zadanie pn. „Remont skweru na Borkach”,
  - 20 000 zł na zadanie pn. „Remont parku Południe - wymiana małej architektury (ławki, kosze na śmieci, instalacja leżaków)”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Cieszymy się wiosną - dywan tulipanowy na skwerze za pomnikiem Jana Kochanowskiego”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „W cieniu starszych drzew - drzewne przedszkole”,
- konserwację drzewostanu, utrzymanie czystości działek gminnych, nasadzenia drzew i krzewów - 222 130 zł,
- utrzymanie terenów zielonych, prace w drzewostanie, wykonanie dekoracji roślinnej miasta oraz inne usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych - 2 131 288 zł.

**w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w kwocie 91 082 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki niskoemisyjnej w Gminie - 91 082 zł.

**w rozdziale 90013** - Schroniska dla zwierząt - środki w kwocie 1 250 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową na utrzymanie radomskiego schroniska dla zwierząt - 1 100 000 zł,
- realizację zadania polegającego na ociepleniu i zabezpieczeniu na zimę boksów w schronisku dla zwierząt, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 - 50 000 zł,
- wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3 - 100 000 zł.

**w rozdziale 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg - środki w kwocie 11 390 750 zł z przeznaczeniem na:

- koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia dróg - 8 324 750 zł,
- konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę źródeł światła, naprawę kabli zasilających, wymianę słupów i szaf sterowniczych - 2 516 000 zł,
- wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3 - 550 000 zł, w tym 50 000 zł na zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Wymiana oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Paderewskiego - Budżet Obywatelskie”.

**w rozdziale 90026** - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - środki w kwocie 7 760 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucji w zakresie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

**w rozdziale 90095** - Pozostała działalność - środki w kwocie 11 899 909 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie jednostki Zakład Usług Komunalnych - 8 112 304 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 952 960 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 1 159 344 zł,
- dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym (pomoc dziko żyjącym kotom) - 20 000 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2021 - 570 000 zł, w tym:
  - 40 000 zł na zadanie pn. „Remont skweru na Borkach”,
  - 130 000 zł na zadanie pn. „Remont parku Południe - wymiana małej architektury (ławki, kosze na śmieci, instalacja leżaków”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Domki dla przydatnych zwierząt”,

- 200 000 zł na zadanie pn. „Miasto bez komarów - jerzyki kontra komary”,
- 50 000 zł na zadanie pn. „Kosze na zakrętki plastikowe”,
- 50 000 zł na zadanie pn. „Zakup nowych ozdób świątecznych”,
- 50 000 zł na zadanie pn. „Festiwal Ogrodów”,
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi oraz z odbieraniem zwierzęcia właścicielowi na podstawie decyzji - 5 755 zł,
- realizację programu sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich - 25 000 zł,
- pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, wyłapywanie agresywnych zwierząt, prowadzenie strony internetowej - 112 000 zł,
- zakup mikroczipów do znakowania zwierząt - 10 000 zł,
- zakup niezbędnej dokumentacji związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych - 4 850 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 040 000 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 50 000 zł na zadanie pn. „Darmowe picie na Bulwarach nad Mleczną - system poideł” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Wydatki na zadania określone w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska są finansowane dochodami w kwocie 7 965 100 zł (6 665 100 zł - gmina, 1 300 000 zł - powiat) z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania realizowane w ramach w/w działu zaplanowano środki w wysokości **8 243 940 zł** w tym:

**w rozdziale 92105** - Pozostałe zadania w zakresie kultury - środki w wysokości 194 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**w rozdziale 92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - środki w wysokości 1 937 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej w tym:

- w formie dotacji podmiotowej - 1 840 000 zł,
- w formie dotacji celowej - 97 000 zł na realizację zadania pn. „Koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena”.

**w rozdziale 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - środki w wysokości 5 870 440 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 5 020 450 zł, w tym:
  - 615 950 zł dla Domu Kultury „Idalin”,
  - 727 500 zł dla Domu Kultury „Borki”,
  - 1 355 000 zł dla „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii,
  - 2 322 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr”,
- dotacje celowe na wydatki bieżące dla instytucji kultury - 849 990 zł, w tym 300 000 zł na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2021:
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Nocne harce - Radom ożywa nocą”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Obrazy Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL - nowy szlak murali”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Spotkania z nauką - poznać i zrozumieć świat”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Animacje na trawce”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Targi Sztuki w Parku”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Uroda miasta Radomia i jego przemiany na przestrzeni 60 lat istnienia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego”.

**w rozdziale 92195** - Pozostała działalność - środki w wysokości 242 500 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie i druk comiesięcznego wydawnictwa „Radomski Informator Kulturalny” - 145 500 zł,
- dofinansowanie innych zadań związanych z działalnością kulturalną, w tym organizację imprez plenerowych- 97 000 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości **29 960 100 zł**, w tym:

**w rozdziale 92604** - Instytucje kultury fizycznej - środki w wysokości 9 650 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3, w tym 150 000 zł na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego:

- 50 000 zł na zadanie pn. „Trampoliny gruntowe w radomskich parkach”,
- 50 000 zł na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw na Borkach MOSiR koło zalewu o urządzenie „wioślarz””,
- 50 000 zł na zadanie pn. „Rowerem do szkoły, rowerem do pracy - ekologicznie i zdrowo zdobywaj nagrody”.

**w rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej - środki w wysokości 3 500 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej m.in. na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, Radomską Olimpiadę Młodzieży, Powszechną Naukę Pływania, Animatora Sportu, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych itd., - 2 500 000 zł, w tym 100 000 zł na zadania z Budżetu Obywatelskiego:
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Truchtem po zdrowie - otwarte zajęcia - kontynuacja”,
  - 50 000 zł na zadanie pn. „Zamłyniaki nakręcają z sąsiedztwa dzieciaki”,
- wydatki majątkowe na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PSP Nr 3 ul. Sobieskiego 12” - 1 000 000 zł.

**w rozdziale 92695** - Pozostała działalność - środki w wysokości 16 810 100 zł z przeznaczeniem na:

- organizację Gali Mistrzów Sportu - 48 500 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta Radomia przyznawane za osiągnięcia sportowe - 208 550 zł,
- wypłatę stypendiów sportowych i opłacenie składek - 4 854 850 zł,
- koszty umów zlecenia dla animatorów sportu oraz umowy o dzieło dla autora statuetek wręczanych laureatom Gali Mistrzów Sportu - 155 200 zł,
- usługi najmu obiektów MOSiR na rzecz klubów sportowych realizujących zadania Gminy oraz współfinansowanie kosztów zakupu usług związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych - 11 543 000 zł.

### **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

Łączna kwota dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę wynosi **296 168 885 zł**.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowano **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - środki w wysokości **1 914 022 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania.

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale, w ramach **w rozdziału 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano środki w wysokości **41 448 zł** z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zadań zleconych ustawowo gminie **w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości **42 000 zł**, które z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **2 150 415 zł**, w tym:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - zaplanowano kwotę 2 026 065 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (typ B) - 956 940 zł,
- koszty działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Dzierzkowskiej 9 - 1 069 125 zł.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano kwotę 124 350 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją powyższego zadania.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **292 021 000 zł**, w tym:

**w rozdziale 85501** - Świadczenie wychowawcze - zaplanowano kwotę 203 190 000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”.

**w rozdziale 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 81 315 000 zł, głównie na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia rodzicielskiego i na koszty obsługi powyższych zadań.

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 6 827 000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Dobry Start”.

**w rozdziale 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano środki w wysokości 689 000 zł.

### **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **424 878 zł**.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowane zostały **w rozdziale 60095** - Pozostała działalność - wydatki w kwocie **64 368 zł** na realizację projektu pn. „Publiczny Internet dla każdego na terenie Gminy Miasta Radomia”, finansowanego z dotacji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale, w ramach **rozdziału 71035** - Cmentarze - zaplanowano wydatki w wysokości **40 000 zł**, związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano **w rozdziale 85295** - Pozostała działalność - środki w kwocie **108 303 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Razem - Aktywniej”, współfinansowanego ze środków unijnych.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W tym dziale, w ramach **rozdziału 85395** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie **212 207 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Radomskie Centrum wolontariatu - Kuźnia Obywatelska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano środki w wysokości **1 031 321 zł**.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowano **w rozdziale 75095** - Pozostała działalność - środki w wysokości **228 164 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **571 125 zł**, w tym:

**w rozdziale 80104** - Przedszkola - zaplanowano kwotę 6 825 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Malucha wsparcie na starcie”.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 564 300 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Uczymy komplementarnie - indywidualnie”.



## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**W rozdziale 85295** - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości **232 032 zł** na realizację projektu pn. „Przyjazny Dom”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Na realizację zadań własnych powiatu przewidziane zostały w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2021 rok środki w wysokości **386 995 925 zł**.

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

**W rozdziale 02001** - Gospodarka leśna - zaplanowano kwotę **24 000 zł** z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych na rzecz osób fizycznych.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zadania własne powiatu realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **69 583 901 zł**, w tym:

**w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - środki w wysokości 69 583 901 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki ponoszone przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych („Akcja zima”, utrzymanie zieleni w pasach drogowych) - 3 573 050 zł,
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 194 000 zł,
- remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 9 166 500 zł,
- wydatki związane z realizowaną przez Wodociągi Miejskie umową na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej - 3 500 000 zł,
- koszty sądowe związane z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych - 20 000 zł,
- wydatki majątkowe - 53 130 351 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 700 000 zł na projekty zaplanowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Ścieżka rowerowa na ul. Limanowskiego etap I - Budżet Obywatelski” (400 000 zł), „Ścieżka rowerowa na ul. Prażmowskiego - Budżet Obywatelski” (250 000 zł), „Pasy 3D w Radomiu - Budżet Obywatelski” (50 000 zł).

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano na 2021 rok **w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości **28 130 zł** z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, media oraz wywóz nieczystości w budynkach Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale zaplanowano na 2021 rok kwotę **1 252 560 zł**, w tym :

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwotę 1 197 820 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla zasobu geodezyjnego - 15 820 zł,
- szkolenia, podnoszenie kwalifikacji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju zasobu geodezyjnego - 2 000 zł,
- informatyzację zasobu geodezyjno - kartograficznego, aktualizację baz danych, usługi serwisowe i aktualizację oprogramowania oraz inne usługi - 1 160 000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 20 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - kwotę 54 740 zł na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości **15 262 926 zł**, w tym:

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwota 11 703 264 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania starostwa powiatowego - 10 049 220 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z rejestracją pojazdów, w tym druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, koszty utrzymania systemu wysyłania powiadomień - 1 648 515 zł,
- tłumaczenie korespondencji w języku obcym - 3 880 zł,
- działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 1 164 zł,
- wydatki związane z rejestracją jachtów oraz jednostek pływających do dł. 24 m - 485 zł.

**w rozdziale 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwota 3 559 662 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 224 022 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 335 640 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania własne powiatu realizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych planuje się przeznaczyć **192 594 072 zł**, w tym:

**w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne - 17 911 076 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły specjalnej - 3 734 500 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13 106 640 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 019 936 zł.
- wydatki majątkowe - 50 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - 531 812 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 330 285 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 201 527 zł.

**w rozdziale 80115** - Technika - 61 992 377 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych techników - 4 850 000zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 48 527 450 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 6 914 927 zł, w tym na zadania zaplanowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Filmowe poranki dla najmłodszych” - program wychowawczo-edukacyjny dla najmłodszych i ich rodzin w Młodzieżowym Centrum Filmowym ZSB w Radomiu - 50 000 zł, „Uwaga! Internet. Bezpiecznie i przyjaźnie” - cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych w Młodzieżowym Centrum Filmowym ZSB w Radomiu” - 50 000 zł, „Kierujemy się dobrymi motywami. Jak to wykorzystać na maturze i w życiu? - program wychowawczo-edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Młodzieżowym Centrum Filmowym ZSB w Radomiu - 50 000 zł.
- wydatki majątkowe - 1 700 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 80116** - Szkoły policealne - 3 007 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół policealnych.

**w rozdziale 80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia - 15 482 704 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia - 970 000 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 493 600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 019 104 zł.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące - 52 215 546 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - 3 395 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42 947 720 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 5 862 826 zł,
- wydatki majątkowe - 10 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 80132** - Szkoły artystyczne - 16 039 402 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13 946 660 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 092 742 zł, w tym na zadania zaplanowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Muzyka Miasta” - 50 000 zł.

**w rozdziale 80134** - Szkoły zawodowe specjalne - 7 465 702 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych - 43 650 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 578 540 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 843 512 zł.

**w rozdziale 80140** - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - 5 166 317 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 234 050 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 932 267 zł,

**w rozdziale 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 905 786 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 56 551 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 849 235 zł.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - 631 179 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 505 370 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 125 809 zł.

**w rozdziale 80151** - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 84 002 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**w rozdziale 80152** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 6 597 358 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 591 700 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 695 840 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 309 818 zł.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność - 4 563 811 zł. Z tego kwotę 2 960 971 zł przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych.

W tym rozdziale ujęto kwotę 1 310 669 zł na realizację programu Erasmus+, w ramach realizowanych w placówkach oświatowych projektów:

- „Mobilność Edukacyjna - „Mobilność i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”- 43 390 zł,
- Mobilność Edukacyjna „Szkoła, zawód, sukces: czyli jak efektywnie odnaleźć się na rynku pracy”- 146 056 zł,
- Mobilność Edukacyjna „Europejskie DNA” - 12 799 zł,
- Mobilność Edukacyjna „Praktyki europejskie dla młodych artystów” - 287 429 zł,
- Mobilność Edukacyjna „Europejskie staże zawodowe drogą do sukcesu” - 145 540 zł,
- Mobilność Edukacyjna „Praktyki zawodowe - drogą do sukcesu” - 498 544 zł,
- Mobilność Edukacyjna - „Opening Students and Teachers Minds to the Digital World” - 99 139 zł,
- Mobilność Edukacyjna - „Building competitive advantage through personal branding” - 40 361 zł,
- „Rozwój dobrych praktyk w nauczaniu oraz przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu w szkole średniej” - 37 411 zł.

oraz kwotę 292 171 zł na realizację programu POWER, w ramach realizowanych w placówkach oświatowych projektów:

- „Przez praktyki zagraniczne podnosimy kwalifikacje i mobilności techników” - 215 946 zł,
- „Nauka poprzez dzielenie się wiedzą” - 76 225 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę **17 501 657 zł**, w tym:

**w rozdziale 85111** - Szpitale ogólne - 17 041 657 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą 3 - 8 873 786 zł,

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2019 rok - 8 167 871 zł.

**w rozdziale 85141** - Ratownictwo medyczne - 360 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność - 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie kwotę **27 474 610 zł**, w tym:

**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości 27 165 426 zł, w tym kwota 26 437 926 zł z przeznaczeniem na działalność czterech domów pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Z. Holszańskiej - 4 013 904 zł,
- Domu Pomocy Społecznej Św. Kazimierza - 2 596 722 zł,
- Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 9 421 507 zł,
- Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 10 405 793 zł.

W powyższych kwotach ujęto wydatki majątkowe w kwocie 401 000 zł, zgodnie z Tabelą 3. W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 727 500 zł z przeznaczeniem na dopłaty do pobytu mieszkańców Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych gmin.

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia - 270 530 zł z przeznaczeniem na koszty działalności bieżącej Dziennego Domu Opieki w strukturze Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy. Poniesione wydatki podlegają refundacji ze środków projektu pn. „Przyjazny Dom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 9 700 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska młodzieżowe itp.

**w rozdziale 85220** - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 28 954 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkań chronionych.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wynoszą **8 442 141 zł** w tym:

**w rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 450 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Radomia.

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 112 472 zł z przeznaczeniem na obsługę zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

**w rozdziale 85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 679 169 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 623 311 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 55 858 zł.

**w rozdziale 85333** - Powiatowe urzędy pracy - 7 200 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

**w rozdziale 85395** - Pozostała działalność - 500 zł z przeznaczeniem na zakup kart na potrzeby programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania własne powiatu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę **28 918 153 zł** w tym:

**w rozdziale 85401** - Świetlice szkolne - 1 114 268 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 060 210 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 54 058 zł.

**w rozdziale 85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 716 000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 244 580 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 471 420 zł.

**w rozdziale 85404** - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 1 977 539 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla placówki niepublicznej wykonującej zadania z zakresu wczesnego wspomagania - 970 000 zł,



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 968 060 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 39 479 zł.

**w rozdziale 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 6 830 556 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 855 890 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 974 666 zł.

**w rozdziale 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego - 4 649 113 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 868 360 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 780 753 zł.

**w rozdziale 85410** - Internaty i bursy szkolne - 5 023 445 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych internatów i burs szkolnych - 424 860 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 682 120 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 916 465 zł.

**w rozdziale 85412** - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 108 155 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18 915 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 89 240 zł.

**w rozdziale 85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 465 600 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

**w rozdziale 85417** - Szkolne schroniska młodzieżowe - 780 559 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 675 120 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 105 439 zł.

**w rozdziale 85419** - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 533 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

**w rozdziale 85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 4 459 624 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych ośrodków socjoterapii - 2 522 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 654 820 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 282 804 zł.

**w rozdziale 85446** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 122 685 zł z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

**w rozdziale 85495** - Pozostała działalność - 137 109 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę **8 536 963 zł**, w tym:

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - 4 825 262 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych (w tym rodzin zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka) - 1 672 541 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz pomoc materialną dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą - 2 910 000 zł,
- pozostałą działalność bieżącą z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej - 80 448 zł,
- koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 162 273 zł.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 3 711 701 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny Dom” - 1 552 000 zł,
- utrzymanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia” - 388 000 zł,
- utrzymanie placówek rodzinnych - 874 389 zł,
- pomoc materialną dla wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą - 242 500 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - 653 812 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, przebywających tymczasowo w oddziałach interwencyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - 1 000 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań powiatowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ujęte zostały w budżecie środki w wysokości **585 812 zł**, w tym:

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi - 479 832 zł, na:

- wydatki związane z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest- 59 628 zł,
- realizacja zadania ujętego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - miejsce postojowe dla pojazdów transportujących odpady - 35 793 zł,
- holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej - 368 600 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie rzeczoznawcy samochodowego - 4 850 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdów przejętych na własność Gminy - 7 760 zł,
- wydatki związane z postępowaniami w sprawach dotyczących usuwania pojazdów na parking strzeżony, w tym koszty związane z ustaleniem miejsca pobytu osób reprezentowanych przez kuratora oraz wynagrodzenie kuratora sądowego - 3 201 zł.

**w rozdziale 90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji - 105 980 zł na ekspertyzy i badania w zakresie hałasu - 8 980 zł oraz opracowanie strategicznej mapy hałasu - 97 000 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań powiatowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ujęte zostały w budżecie środki w wysokości **16 791 000 zł**, w tym:

**w rozdziale 92106** - Teatry - 7 006 850 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w formie:

- dotacji podmiotowej - 6 006 850 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego - 1 000 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2 422 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w formie:

- dotacji podmiotowej - 2 034 700 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej - 187 300 zł na opracowanie wydawnictwa historycznego poświęconego naszemu miastu oraz na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego „Magiczny Fotoplastykon - historie Radomia zatrzymane w fotografii” - 50 000 zł i „Fotoplastykon z fotografiami dawnego Radomia”- 50 000 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego - 200 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

**w rozdziale 92116** - Biblioteki - 7 362 150 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej - 6 087 450 zł,

- dofinansowanie w formie dotacji celowej - 150 000 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego „Biblioteczki plenerowe w centrum miasta” - 50 000 zł, „Biblioteki plenerowe na Ustroniu” - 50 000 zł, „Ławki Literackie” - 50 000 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. „Nagroda Literacka Miasta Radomia” - 106 700 zł oraz „Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza” - 97 000 zł,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki majątkowe - 921 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

### **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI**

Łączna kwota dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi w 2021 roku wynosi **29 299 859 zł**.

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w **rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości **297 000 zł** z przeznaczeniem na koszty zarządzania i administrowania lokalami, koszty funduszu remontowego we wspólnotach, koszty zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych, koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości oraz koszty obsługi zadań z tego zakresu.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości **1 062 000 zł**, w tym:

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 266 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania.

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany - 796 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale na realizację zadań zleconych ustawowo powiatowi zaplanowano środki w wysokości **91 820 zł**, w tym:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - 66 066 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej.

**w rozdziale 75045** - Kwalifikacja wojskowa - 25 754 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności komisji poborowej.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przewidziana na rok 2021 wynosi **24 951 279 zł**. Środki te zaplanowano w **rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

## **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W tym dziale, w ramach **rozdziału 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - zaplanowano środki w wysokości **528 000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zadań zleconych ustawowo powiatowi zaplanowano w **rozdziale 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki w wysokości **41 000 zł**, które zostaną przeznaczone na składki zdrowotne wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny Dom”, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia” oraz placówek rodzinnych.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**

**W rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowano **699 760 zł** z przeznaczeniem na koszty działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na zadania zlecone powiatu z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano dotację w wysokości **1 629 000 zł** w tym:

**w rozdziale 85504** - Wspieranie rodziny - 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.

**w rozdziale 85508** - Rodziny zastępcze - 1 099 000 zł z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz koszty obsługi zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.

**w rozdziale 85510** - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 460 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz koszty obsługi zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.

### **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano **w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045** - Kwalifikacja wojskowa - środki w wysokości **30 000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności komisji poborowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego.

### **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na zadania powierzone powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano na 2021 rok kwotę **529 939 zł**. Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w **rozdziale 80195** - Pozostała działalność - kwotę **529 939 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik” - 132 360 zł,
- „Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń” - 10 000 zł,
- „Dźwignia kariery” - 387 579 zł.

## Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

	TYTUŁ	LOKALIZACJA	SZACUNKOWY KOSZT
1	Ścieżka rowerowa na Józefowie etap II	ul. Aleksandrowicza	500 000
2	Remont dużej i małej Sali gimnastycznej oraz zaplecza sportowego w PSP Nr 4 w Radomiu	ul. Wyścigowa	950 000
3	Remont parku Południe - wymiana małej architektury (ławki, kosze na śmieci, instalacja leżaków)	Park Południe	150 000
4	Radomianie dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt - ocieplenie, zabezpieczenie i przygotowanie na zimę boksów dla bezdomnych zwierząt.	Radom	50 000
5	Ścieżka rowerowa na Limanowskiego etap I	ul. Limanowskiego	400 000
6	Czas dzieciństwa - budowa placu zabaw przy PSP Nr 17	ul. Czarnoleska	500 000
7	Trampoliny gruntowe w radomskich parkach	Radom	50 000
8	Muzyka Miasta	ul. 25 Czerwca	50 000
9	Domki dla pożytecznych zwierząt	Radom	50 000
10	Miasto bez komarów - jerzyki kontra komary	Radom	200 000
11	Ścieżka rowerowa na Prażmowskiego	ul. Beliny-Prażmowskiego	250 000
12	Kosze na zakrętki plastikowe	Radom	50 000
13	"Michałów na sportowo" - boisko wielofunkcyjne dla dzieci i dorosłych na Michałowie	ul. Sobieskiego	1 000 000
14	Taniec jako forma aktywizacji 55+	Radom	50 000
15	Nocne harce - Radom ożywa nocą!	Radom	50 000
16	Fotopułapki	Radom	50 000
17	Radom atrakcyjny turystycznie - aplikacja do zwiedzania	Radom	50 000

18	Biblioteczki plenerowe w centrum miasta	Radom	50 000
19	Obrazy Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL - nowy szlak murali	Radom	50 000
20	Rowerem do szkoły, rowerem do pracy - ekologicznie i zdrowo zdobywaj nagrody	Radom	50 000
21	Remont skweru na Borkach	ul. Maratońska	50 000
22	"Cieszymy się wiosną" - dywan tulipanowy na skwerze za pomnikiem Jana Kochanowskiego	ul. Żeromskiego	50 000
23	Zielony przystanek	ul. Limanowskiego/Wałowa	50 000
24	"Filmowe poranki dla najmłodszych" - program wychowawczo-edukacyjny dla najmłodszych i ich rodzin w Młodzieżowym Centrum Filmowym ZSB w Radomiu	ul. Kościuszki	50 000
25	Wymiana oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Paderewskiego	ul. Paderewskiego	50 000
26	Darmowe picie na Bulwarach nad Mleczną - system poideł	Bulwary	50 000
27	"Uwaga! Internet. Bezpiecznie i przyjaźnie" - cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych w Młodzieżowym Centrum Filmowym ZSB w Radomiu	ul. Kościuszki	50 000
28	Pasy 3D w Radomiu	Radom	50 000
29	CoZajazda! - Akademia Bezpiecznej Turystyki Rowerowej	Radom	50 000
30	"Kierujemy się dobrymi motywami. Jak to wykorzystać na maturze i w życiu? - program wychowawczo-edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Młodzieżowym Centrum Filmowym ZSB w Radomiu	ul. Kościuszki	50 000
31	Mała architektura w centrum Radomia	Radom	50 000
32	Ścięcie krawężników	ul. Paderewskiego, ul. Chrobrego, ul. Zbrowskiego	50 000
33	Drogowskazy turystyczne	Radom	50 000



34	Przystanek na każdą pogodę	ul. Toruńska	50 000
35	Truchtem po zdrowie - otwarte zajęcia - kontynuacja	Radom	50 000
36	Dziecięca mapa Radomia	Radom	50 000
37	Zakup nowych ozdób świątecznych	Radom	50 000
38	Mapa turystyczna Radomia XXL	Radom	50 000
39	Doposażenie placu zabaw na Borkach MOSiR koło zalewu o urządzenie "wioślarz"	Zalew Borki	50 000
40	Uroda miasta Radomia i jego przemiany na przestrzeni 60 lat istnienia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego	Radom	50 000
41	Biblioteka plenerowa	Park na Ustroniu	50 000
42	Festiwal Ogrodów	Park im. Jacka Malczewskiego	50 000
43	Tropem tajemnic- Gra miejska z Deskurami w tle	Radom	50 000
44	Magiczny Fotoplastykon - historie Radomia zatrzymane w fotografii	Plac Corazziego, Park Kościuszki	50 000
45	Animacje na trawce	Radom	50 000
46	Ławki literackie	Radom, Parki	50 000
47	W cieniu starszych - drzewne przedszkole.	Radom	50 000

48	Zamłyniaki nakręcają z sąsiedztwa dzieciaki	Radom	50 000
49	Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian	Radom	50 000
50	Targi Sztuki w parku	Park im. Jacka Malczewskiego	50 000
51	Spotkania z nauką - poznać i rozumieć świat	Radom	50 000
52	Renowacja chodnika przed budynkiem, siedzibą gestapo podczas II wojny światowej oraz siedzibą UB po II wojnie światowej	ul. Kościuszki	50 000
53	Fotoplastykon z fotografiami dawnego Radomia	Radom	50 000
<b>RAZEM</b>			<b>6 200 000</b>

**Plan wydatków majątkowych na rok 2021  
finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 - -	Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowkiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	2 388 185
W60015 6050 MZDIK PW DR 242 - -	Opracowanie dokumentacji rozbudowy układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli mieszkaniowych	600 000
rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 988 185
W60016 6050 MZDIK GW DR 241 - -	Radomski Program Dróg Lokalnych	3 400 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 211 - -	Budowa ul. Marii Fołtyn	8 000 000
rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	11 400 000
W80104 6050 UM GW OŚ 418 - In	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej	6 000 000
rozdział 80104	Przedszkola	6 000 000
W85516 6050 UM GW PS 175 - In	Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich	2 000 000
rozdział 85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>22 388 185</b>

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**  
**GMINY MIASTA RADOMIA**  
**ZAKŁAD BUDŻETOWY**  
**WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE**

**W 2021 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował Cmentarz Komunalny.**

**Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny**

Podstawowym przedmiotem działalności Cmentarza jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych.

Należności na początek roku wyniosą 43 200,-

Zobowiązania na początek roku wyniosą 376 000,-

**Przychody ogółem planowane są w kwocie 3 700 000,-**

Są to wpływy z opłat cmentarnych oraz za świadczenie usług pogrzebowych w tym m.in. opłaty za korzystanie z miejsca na cmentarzu, opłaty za korzystanie z urządzeń i infrastruktury cmentarza, wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych, wpływy z różnych dochodów.

**Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie 40 000,-**

**Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 3 700 000,-**

w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup grobów, płyt, węgla, środków czystości narzędzi, materiałów gospodarczych, paliwa, energii, zakup usług remontowych dotyczących infrastruktury cmentarza, usług pozostałych w tym m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości.

Należności na koniec roku wyniosą 43 200,-

Zobowiązania na koniec roku wyniosą 376 000,-

**Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 40 000,-**

## **WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE**

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/282/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 103/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów, jednostki wymienione w uchwale mogą od 1 stycznia 2021 roku gromadzić środki na wydzielonych rachunkach bankowych.

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym dochody pochodzące z następujących źródeł:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki,
- opłat uzyskanych za żywienie uczniów i pracowników jednostki oraz innych szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie bądź w użytkowaniu jednostki,
- środków uzyskanych z działalności usługowej, imprez artystycznych, turystycznych, sprzedaży wyrobów, produktów, prac artystycznych i surowców wtórnych,
- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki,
- funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych i prowizji za ubezpieczenia dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- nagród za udział w konkursach i plebiscytach,
- organizacji konkursów i szkoleń.

Uzyskane dochody własne zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym mogą być przeznaczone na:

- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę
- remont lub odtworzenie uszkodzonego lub utraconego mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki,
- zakup towarów i usług związanych z żywieniem uczniów i pracowników,
- finansowanie działalności statutowej placówki,
- finansowanie kosztów związanej z prowadzoną działalnością,
- doposażenie w pomoce, środki czystości oraz opłaty bankowe i prowizje,
- poprawę bezpieczeństwa i ochronę uczniów i mienia jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów lub pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
- pokrycie wydatków związanych z organizacją kursów i szkoleń.

## **PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

### **ZADANIA WŁASNE GMINY:**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 240 270,-**  
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 240 270,-**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 606 408,-**  
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 606 408,-**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

#### **Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **5 000,-**  
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **5 000,-**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **12 271 076,-**  
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **12 271 076,-**  
w tym m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów  
i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług.

### **ZADANIA WŁASNE POWIATU:**

#### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **32 500,-**  
w tym wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **32 500,-**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

### **Rozdział 80115 - Technika**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 054 100,-**  
w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 054 100,-**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

### **Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **16 000,-**  
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **16 000,-**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **502 650,-**  
w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **502 650,-**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

### **Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **200 000,-**  
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **200 000,-**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

### **Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **354 000,-**  
w tym m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **354 000,-**

w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **499 500,-**  
w tym m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **499 500,-**  
w tym m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów  
i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług.

### **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **233 000,-**  
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **233 000,-**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,  
zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług

### **Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **314 500,-**  
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **314 500,-**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych,  
zakup usług.

### **Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 475 000,-**  
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 475 000,-**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,  
zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług.

### **Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **480 000,-**  
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **480 000,-**  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,  
zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług.



## **Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Dochody ogółem planowane są w kwocie  
w tym wpływy z usług.

**125 000,-**

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

**125 000,-**