

**UCHWAŁA NR 604/2018
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2018

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. z 2017 poz. 1875), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1868), 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. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 1 140 432 139 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 096 729 416 zł,
- b) majątkowe w kwocie 43 702 723 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 1 182 985 139 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 031 789 787 zł,
- b) majątkowe w kwocie 151 195 352 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 42 553 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z kredytu w kwocie 39 553 000 zł,
- b) ze spłaty udzielonej pożyczki długoterminowej w kwocie 3 000 000 zł,

zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 88 868 642 000 zł pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 39 553 000 zł,
- b) ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 13 000 000 zł,
- c) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 36 300 000 zł,
- d) z wolnych środków w kwocie 15 642 zł,

zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 46 315 642 zł z następujących tytułów,

- a) kredytów w kwocie 36 315 642 zł,
- b) udzielonych pożyczek w kwocie 10 000 000 zł,

zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 512 189 zł.

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

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 zł,
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 39 553 000 zł,
- c) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 36 300 000 zł.

6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych w roku budżetowym w kwocie 10 000 000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 200 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 810 000 zł.

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się dochody w kwocie 3 604 050 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 3 604 050 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 21 000 000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 22 582 451 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 80 000 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy 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 w wysokości 5 000 000 zł.
2. Emisji obligacji komunalnych w wysokości 36 300 000 zł.
3. Udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 10 000 000 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu dotacji udzielanych z budżetu miasta z wyjątkiem dotacji, które na podstawie przepisów ustawowych są przyznawane przez Radę Miejską.

§ 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Wójcik

SPIIS TREŚCI

1. Dochody budżetowe	4
2. Przychody i rozchody budżetu	19
3. Wydatki budżetowe	20
4. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia	50
5. Tabela nr 1 - Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok	56
6. Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok	74
7. Tabela nr 3 - Budżet Gminy Miasta Radomia na 2018 rok w zakresie wydatków majątkowych	133
8. Tabela nr 4 - Plan przychodów i rozchodów	150
9. Załącznik nr 1 - Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku	151
10. Załącznik nr 2 - Dotacje podmiotowe w 2018 roku	157
11. Załącznik nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego	159
12. Załącznik nr 4 - Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych	160

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA NA 2018 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych Gminy Miasta Radomia na 2018 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 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.)
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1453)
3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 roku informujące o wysokości subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok.
4. Pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 roku informujące o wysokości planowanej na 2018 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 FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017r. oraz FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30.10.2017 r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2018 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 FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017r. oraz FIN-I.3111.17.75.2017 z dnia 30.10.2017r. informujące o planowanych na 2018 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-3112/20/17 z dnia 09.10.2017 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 2017 roku poz. 1453) 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 (Dz.U. z 2017 roku poz. 1453), wysokość udziału w podatkach stanowiących dochód państwa od podatników na danym obszarze od 1 stycznia 2018 roku wyniesie:

1) dla podatku dochodowego od osób fizycznych w:

- gminie 37,98%,
- powiecie 10,25%,

2) dla podatku dochodowego od osób prawnych w:

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

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **1 140 432 139,-** w tym:

1. Dochody gminy	866 141 491,-
• dochody bieżące	822 443 868,-
• dochody majątkowe	43 697 623,-
2. Dochody powiatu	274 290 648,-
• dochody bieżące	274 285 548,-
• dochody majątkowe	5 100,-

Podział dochodów gminy w kwocie **866 141 491,-** ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

• dochody własne gminy	460 382 307,-
• subwencja ogólna gminy	154 568 122,-
• dotacja na zadania własne	20 405 600,-
• dotacja na zadania zlecone	200 219 400,-
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 501 366,-
• dotacja z innych źródeł w tym ze środków UE	26 064 696,-

Podział dochodów powiatu w kwocie **274 290 648,-** wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

• dochody własne powiatu	70 883 450,-
• subwencja ogólna powiatu	176 161 441,-
• dotacje na zadania własne	2 914 148,-
• dotacje na zadania zlecone	22 488 760,-
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 463 313,-
• dotacje z innych źródeł w tym ze środków UE	379 536,-

DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody własne gminy na 2018 rok w kwocie **460 382 307,-** 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,-** 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 **170 000,-**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie **37 623 400,-**. 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 36 501 900,-, w tym z następujących tytułów:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz przewozu osób niepełnosprawnych - 32 420 000,-,
- opłat ze strefy płatnego parkowania oraz opłat za przejazd bez ważnego biletu - 3 919 000,-,
- szkód komunikacyjnych i kar umownych - 283 000,-,
- opłat za korzystanie z przystanków - 80 000,-,

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zaplanowano dochody w kwocie 328 003,- pochodzące z opłaty za zajęcie drogi wewnętrznej pod umieszczenie urządzeń w kwocie 250 000,-,

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 793 500,-. Są to głównie dochody z tytułu spłaty odsetek od pożyczki udzielonej dla Portu Lotniczego „Radom” S.A.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowane zostały w kwocie **45 177 600,-**. 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 17 100 000,-, w tym:

- z tytułu opłat najemców za czynsz i za media - 16 540 000,-,
- z tytułu zwrotu opłat sądowych oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych - 560 000,-.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami założono dochody w kwocie 28 077 600,-. W szczególności są to:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 18 256 600,-, w tym:
 - sprzedaż nieruchomości - 15 000 000,-,
 - sprzedaż przychodni - 2 000 000,-
 - sprzedaż mieszkań - 1 100 000,-,
 - sprzedaż lokali użytkowych - 76 600,-,
 - wpływy z tytułu odszkodowań za zwroty nieruchomości - 80 000,-.
- dochody z dzierżawy gruntów, nieruchomości gminnych, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz targowisk - 4 865 000,-,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 3 900 000,-,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - 480 000,-,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd oraz dzierżawę gruntów i najem lokali - 250 000,-,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 200 000,-,
- dochody z tytułu bezumownego korzystania z działek gminy oraz spłaty hipotek wyniosą 50 000,-,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności - 35 000,- .

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje dochody klasyfikowane **w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **7 000,-** z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w administracja publiczna wynoszą **1 575 300,-**. Wpływy te pochodzą z następujących źródeł:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zaplanowano dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w wysokości 400,-.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano dochody w kwocie 1 574 900,-. Są to m. in.:

- refundacja kosztów za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz refaktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 780 000,- ,
- wpływy za czynności egzekucyjne, kosztów upomnień - 300 000,-,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 280 000,-,
- dochody z tytułu refakturowania usług telefonicznych - 55 000,-,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 45 000,-,
- dochody z dzierżawy pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego 53 i w budynku przy ul. Kilińskiego 30 oraz czynsz najmu stanowisk parkingowych w kwocie 40 000,-,
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego - 30 000,-,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego - 25 000,-.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W rozdziale 75416 - Straż Miejska zaplanowano w szczególności wpływy z tytułu mandatów i kar w kwocie **505 200,-**.

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 **345 762 957,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej założono dochody w wysokości 420 000,-,

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 82 553 000,-. Dochody w tym rozdziale planowane są z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości - 77 000 000,-,

- podatku od środków transportowych - 5 000 000,-,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 400 000,-,
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 130 000,-,
- podatku rolnego w kwocie 11 000,-,
- podatku leśnego w kwocie 12 000,-.

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 49 872 000,-, w tym:

- podatek od nieruchomości - 36 000 000,-,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 8 100 000,-,
- podatek od środków transportowych - 3 200 000,-,
- podatek od spadków i darowizn - 800 000,-,
- podatek rolny - 800 000,-,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 600 000,-,
- opłata targowa - 350 000,-,
- podatek leśny - 22 000,-.

w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano dochody w wysokości 7 404 300,-, w tym w szczególności:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4 000 000,-,
- z opłaty skarbowej - 2 900 000,-,
- z opłaty adiacenckiej - 360 000,-,
- z opłaty eksploatacyjnej - 40 000,-,
- z opłat za koncesje i licencje - 33 000,-,
- z opłat za zezwolenia - 30 000,-,
- z opłat za zawarcie związku małżeńskiego - 10 000,-.

w rozdziale 75621 - wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 205 513 657,-, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 194 513 657,-,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 11 000 000,-.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w dziale 801 wynoszą **3 479 858,-**, w tym głównie:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano dochody w kwocie 75 288,-, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 61 000,- oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji - 9 488,-.

w rozdziale 80104 - Przedszkola zaplanowano wpływy w wysokości 3 372 800,-, m. in. z tytułu opłat stałych pobieranych od rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu w kwocie 3 350 000,-, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 000,-.

w rozdziale 80110 - Gimnazja zaplanowano dochody w kwocie 6 670,-, na które składają się m. in. opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji - 2 570,- oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 000,-.

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr założono dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 100,-.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wpływy w kwocie 25 000,- z tytułu opłat za obiady pracowników.

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów działu 852 obejmuje kwotę **949 646,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zaplanowano dochody w wysokości 78 100,- m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia w Domach dla Bezdomnych - 27 000,- oraz w Dziennym Domu „Senior - Wigor” - 50 400,-.

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 5 000,-.

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano dochody w kwocie 42 000,- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS.

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zaplanowano dochody w wysokości 5 000,- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zaplanowano dochody w kwocie 40 000,- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 14 274,- pochodzące w szczególności z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych - 6 700,- oraz wynajmu pomieszczeń i zwrotu kosztów za dostarczane media - 5 480,-.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wpływy w wysokości 404 250,-.

w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano dochody w kwocie 2 500,- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 358 522,- z tytułu refundacji z Państwowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne.

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości **21 000,-**. 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 **1 024 496,-**. Są to następujące wpływy:

w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze zaplanowano dochody w kwocie 56 520,- 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 558 976,-, w tym m. in.:

- dochody pochodzące z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami - 203 436,-,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 350 000,-.

w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano dochody w kwocie 409 000,-. Są to wpływy w żłobku „Radomirek” głównie z tytułu opłat za wyżywienie dzieci oraz pobyt dzieci w żłobku.

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody w kwocie **24 130 050,-**. Są to w szczególności następujące wpływy:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę w wysokości 3 450,- z tytułu grzywien oraz egzekucji administracyjnej w zakresie obowiązków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 21 138 100,-, w tym m.in. z tytułu: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 21 100 000,- oraz zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 35 100,-.

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi założono wpływy w wysokości 5 300,- z tytułu grzywien oraz egzekucji administracyjnej w zakresie obowiązków dotyczących gospodarki odpadami.

w rozdziale 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano wpływy w wysokości 100,- 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 2 893 100,-. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 890 000,- oraz z tytułu grzywien i kar naliczanych decyzjami administracyjnymi w tym za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenia drzew i krzewów - 3 100,-.

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zaplanowano wpływy w wysokości 90 000,- pochodzące w szczególności 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.

SUBWENCJE

Na 2018 rok w dziale 758 - Różne rozliczenia została przyznana gminie subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **154 568 122,-**. Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 142 169 639,-,

w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 8 775 396,-,

w rozdziale 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 3 623 087,-.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Na realizację zadań własnych gminy przyznane zostały z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie **20 405 600,-**, w tym na:

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 wpływy w kwocie 670 700,-,

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki w wysokości 8 646 000,-,

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zaplanowano wpływy w kwocie 6 056 000,- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 3 232 900,- z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

w rozdziale 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 1 800 000,-.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznana została z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie **200 219 400,-**. Kwota ta zostanie przeznaczona na finansowanie następujących zadań:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 1 413 551,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki w wysokości 42 449,- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 45 000,- na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 1 576 800,-. Środki te przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 876 000,-, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” - 700 800,-.

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 środki w wysokości 471 900,-.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 9 700,- z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 114 000,-.

w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano środki w wysokości 2 000,-

w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 126 777 000,- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 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 69 767 000,-, z czego środki w kwocie 48 000,- zostaną przeznaczone na sfinansowanie rządowego programu „Za życiem”.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

W ramach tego rodzaju zadań na 2018 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **2 673 838,-**. Środki te ujęte zostały w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

w rozdziale 71035 - Cmentarze w wysokości 30 000,-. Dochody te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 1 894 331,- pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczące projektu pn. „Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 749 507,- pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i związane z realizacją następujących projektów:

- „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” - 110 390,-,
- Świetlica socjoterapeutyczna „Bezpieczna przystań” - 198 191,-,
- „W drodze do samodzielności” - 440 926,-.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ

W ramach tego rodzaju zadań na 2018 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **1 827 528,-**. Środki te ujęte zostały w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w którym założono wpływy w kwocie 1 218 379,- pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczące realizacji zadań: „Kreatywne zarządzanie karierą” - 139 455,- oraz „Idzie szkrab w wielki świat” - 1 078 924,-.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 609 149,- związane z następującymi projektami współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- „Czas na aktywność” - 334 017,-,
- „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” - 219 892,-,
- „Nowa szansa” - 55 240,-.

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na 2018 rok zaplanowane zostały środki w kwocie **26 064 696,-**, dotyczące następujących zadań:

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zaplanowano dochody w kwocie 45 000,- z tytułu wpływów od komitetów budowy ulic.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 1 174 416,- związane z realizacją zadania pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna zaplanowano środki w wysokości 289 024,- związane z refundacją wydatków zrealizowanego projektu pn. „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia”,

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 240 644,- pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu „Erasmus+”.

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki z UE i NFOŚiGW w kwocie 520 000,- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej”.

w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano dochody w kwocie 23 195 612,- z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1”. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 600 000,- przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej.” Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dochody własne powiatu na 2018 rok zaplanowano w kwocie **70 883 450,-** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność zaplanowano wpływy w wysokości **120,-** z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zaplanowano wpływy w kwocie **501 000,-** z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdów (waga preselekcyjna).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały zaplanowane dochody w kwocie **2 245 100,-**. Są to m. in. wpływy z tytułu 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 2 200 000,- oraz wpływy z tytułu opłat za media wnoszonych przez najemców budynków mieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa w wysokości 45 000,-.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zostały zaplanowane dochody w wysokości **1 000 300,-** pochodzące z następujących źródeł:

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

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany zaplanowane zostały dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 300,-.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zostały zaplanowane dochody w wysokości **11 600,-** z tytułu sprzedaży zniszczonych i wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano dochody w kwocie **1 500,-** z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 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 **60 811 229,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano wpływy w kwocie 5 916 100,-, w tym m. in.:

- z opłaty komunikacyjnej - 4 100 000,-,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym - 1 200 000,-,
- wpływy za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy - 600 000,-,
- opłaty za wydanie zezwoleń dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane - 5 000,-,
- z opłaty za kartę wędkarską - 4 000,-,

w rozdziale 75622 - Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody w wysokości 54 895 129,-, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 52 495 129,-,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 2 400 000,-.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 zostały zaplanowane w kwocie **87 479,-**. Planowane 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 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano dochody w kwocie 9 508,-.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody w wysokości 20 480,-.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zaplanowano dochody w wysokości 42 616,-.

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne zaplanowano dochody w kwocie 4 025,-.

w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zaplanowano dochody w wysokości 9 050,-.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne dochody w kwocie 1 800,-.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowane zostały dochody w kwocie **5 186 882,-**, w tym głównie z tytułu:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 5 179 572,-. Są to w szczególności dochody z następujących tytułów:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 2 239 763,-
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 1 472 237,-,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej - 943 476,-
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza - 396 360,-,

- odpłatność członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej - 116 000,-.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wpływy w kwocie 6 800,-.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 510,-. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody własne w dziale 853 zostały zaplanowane w kwocie **186 842,-**, w tym głównie z tytułu:

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano dochody w wysokości 700,- z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 186 142,- jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowane zostały dochody w kwocie **32 548,-**. 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 - 5 464,-,

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 500,-,

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

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - 2 000,-,

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

w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 2 584,-.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 zaplanowano dochody w wysokości **67 800,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w kwocie 11 000,- 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 56 800,-. Są to głównie wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń Środowiskowego 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 **751 050,-**. Kwota ta obejmuje:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano dochody w wysokości 40 000,-. Są to m. in. wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - 35 000,- oraz z tytułu odbioru samochodów w celu dokonania demontażu zgodnie z ustawą z dnia 20.01.2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - 5 000,-.

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska założono wpływy w wysokości 711 050,-. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 710 000,- oraz dochody z tytułu grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązków nakładanych decyzjami administracyjnymi - 1 050,-.

SUBWENCJE

Na 2018 rok w dziale 758 - Różne rozliczenia została przyznana powiatowi subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **176 161 441,-**. Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 146 108 752,-,

w rozdziale 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 15 375 560,-,

w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 14 677 129,-,

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na zadania własne powiatu zaplanowana została dotacja celowa w kwocie **2 914 148,-**. Kwota ta zostanie przeznaczona:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności tego typu placówek w wysokości 2 893 800,-.

w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 20 348,-.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **22 488 760,-**. Środki te obejmują:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę 300 000,-.

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 223 000,- obejmujące opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany kwotę 645 000,- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie kwotę 43 510,- na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.

w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa kwotę 57 000,-.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę 18 968 814,- na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna kwotę 563 436,- z przeznaczeniem na realizację Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwotę 39 500,- na składki ubezpieczeniowe dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwotę 438 500,- z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania stopniu niepełnosprawności.

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze kwotę 995 000,- w związku z realizacją 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 kwotę 215 000,- z przeznaczeniem na finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ

W ramach tego rodzaju zadań na 2018 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **1 463 313,-**. Środki te ujęte zostały w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 1 030 649,-. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczą realizacji następujących zadań edukacyjnych:

- „Profesjonalny nauczyciel – fachowe kadry” – 4 875,-,
- „Przez kształcenie do sukcesu” – 786 191,-,
- „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy” – 239 583,-.

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zaplanowane zostały dochody w kwocie 317 901,- 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 114 763,- z tytułu opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Radomia.

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na 2018 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie **379 536,-**. Są to środki obejmujące:

w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna dochody w kwocie 22 000,- jako środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 357 536,-. Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej i przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów edukacyjnych: „POWERVET” w kwocie 286 407,- oraz „Dobry fachowiec” w kwocie 71 129,-.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Kwota przychodów na 2018 rok zaplanowana została w wysokości 88 868 642,-. Są to przychody pochodzące z następujących tytułów:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 15 642,-,
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 13 000 000,-,
- ze sprzedaży papierów wartościowych - 36 300 000,-,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - 39 553 000,-.

Kwota rozchodów w 2018 roku zaplanowana została w wysokości 46 315 642,-. Są to rozchody pochodzące z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 14 272 649,-,
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - 22 042 993,-,
- udzielonych pożyczek i kredytów - 10 000 000,-.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ujęte w planie budżetu na 2018 rok wydatki wyniosą 1 182 985 139,-

Obejmują one środki na realizację:

• zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie	591 459 876,-
• zadań własnych gminy finansowanych dotacją na zadania własne w kwocie	20 405 600,-
• zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie	200 219 400,-
• zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z administracją samorządową w kwocie	2 446 611,-
• zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie	2 720 954,-
• zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł w kwocie	29 855 697,-
• zadań własnych powiatu finansowanych środkami własnymi w kwocie	308 543 138,-
• zadań własnych powiatu finansowanych dotacją na zadania własne w kwocie	2 914 148,-
• zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie	22 488 760,-
• zadań powiatu finansowanych z innych źródeł w kwocie	832 306,-
• zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z administracją samorządową w kwocie	1 098 649,-

Planowane wydatki budżetu Miasta na 2018 rok w poszczególnych działach gospodarki miejskiej kształtują się następująco:

ZADANIA WŁASNE GMINY

Na zadania własne gminy zaplanowane zostały środki w wysokości 591 459 876,-. Wydatki te w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane w tym dziale środki w wysokości **16 900,-** przeznaczone zostaną na:

w rozdziale 01030 - Izby Rolnicze, na opłacenie składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, liczonych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **283 200,-**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

w rozdziale 50095 - Pozostała działalność, na wydatki związane z obsługą targowisk miejskich.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale środki w wysokości **110 427 500,-** przeznaczone zostaną głównie na:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, którego organizacją zajmuje się Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w kwocie 59 211 000,-, w tym na:

- zakup usług przewozowych w kwocie 58 650 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 560 000,-
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 000,-

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, kwota 23 870 000,- przeznaczona zostanie na:

- zadania związane z ich utrzymaniem - 2 412 000,-
- wykonanie remontów dróg gminnych - 3 000 000,-
- inwestycje w zakresie budowy gminnych dróg publicznych - 16 733 000,-
- wykup gruntów pod budowę gminnych dróg publicznych wraz z opracowaniem operatów szacunkowych i podziały nieruchomości - 1 725 000,-

w rozdziale 60017 - Drogi publiczne wewnętrzne, kwota 2 910 000,- na realizację zadań inwestycyjnych.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność środki w wysokości 24 436 500,- przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w kwocie 15 738 000,- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 10 340 000,-
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 5 238 000,-
 - zakupy inwestycyjne kwota 160 000,-
- nabycie akcji Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego 7 400 000,-
- dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 250 000,- z przeznaczeniem na zakup 2 busów do transportu osób niepełnosprawnych. Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.
- Wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych w kwocie 1 048 500,-

Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych w wysokości 630 000,- zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym finansowane są m.in. dochodami z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wynoszącymi 80 000,-.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na zadania planowane w tym dziale ujęte zostały środki w wysokości **90 000,-** z przeznaczeniem na:

w rozdziale 63001 - Ośrodki informacji turystycznej, kwota 6 000,- przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej.

w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, kwota 50 000,- przeznaczona zostanie na:

- wsparcie organizacji imprez i wydarzeń turystycznych mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój krajoznawstwa w kwocie 20 000,-
- opracowanie folderów promujących turystykę oraz organizację spotkań okolicznościowych środowiska turystycznego w kwocie 15 000,-
- uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 15 000,-.

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność, kwota 34 000,- przeznaczona zostanie na zakup materiałów i przewodników turystycznych po Radomiu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe w wysokości **24 486 100,-** zaplanowane w tym dziale będą przeznaczone na:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w kwocie 20 700 000,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 737 900,-
- wydatki bieżące w kwocie 16 962 100,- z czego m. in.:
 - zakup mediów w zasobie lokalowym w kwocie 5 685 000,-
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu lokalowego w kwocie 3 650 000,-
 - wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu lokalowego w kwocie 5 585 000,-
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 042 100,-.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 3 786 100,- m.in. na:

- wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych oraz odszkodowań związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych odszkodowań dochodzonych w trybie cywilno-prawnym w kwocie 760 000,-,
- wypłatę odszkodowań osobom fizycznym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, bezumownego korzystania z nieruchomości przez Gminę, odszkodowań związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych odszkodowań dochodzonych w trybie cywilno-prawnym w kwocie 600 000,-,
- koszty odsetek zasądzonych na rzecz osób fizycznych i prawnych na podstawie wyroków sądowych dokonanych w przypadku braku polubownego załatwienia spraw

związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu m.in. bezumownego korzystania z nieruchomości przez Gminę w kwocie 77 000,-,

- zwrot kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego w kwocie 317 100,-. Powyższa kwota wydatkowana zostanie w sytuacji zasądzenia od Gminy zwrotu kosztów postępowania sądowego w przypadku braku polubownego załatwienia sprawy związanej z wypłatą odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez Gminę oraz kosztów zastępstwa procesowego w związku z windykacją zaległych czynszów za lokale mieszkalne m.in. na podstawie porozumienia z RTBS „Administrator”, opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
- pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, wykonywanych przez jednostkę budżetową - Zakład Usług Komunalnych w kwocie 443 600,-. Dotyczy to m.in. zarządzania wielopoziomowym parkingiem przy ul. Kelles-Krauza, obsługi pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja, nieruchomości przy ul. Suchej 15 oraz zabezpieczenia budynków zagrożonych katastrofą budowlaną,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i zużycia wody w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia do czasu ich zbycia w kwocie 35 000,-,
- pokrycie kosztów sporządzenia opinii, operatów szacunkowych itp., niezbędnych przy prowadzeniu prac związanych z gospodarowaniem i obrotem nieruchomościami - w kwocie 395 000,-,
- wydatki związane z ponoszeniem przez gminę kosztów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w kwocie 350 000,-,
- pokrycie kosztów dozoru mienia komunalnego przejętego przez gminę do czasu jego zagospodarowania przy ul. Kolberga 19 w kwocie 140 000,-,
- pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej budynków komunalnych 65 000,-. Gmina jako współwłaściciel budynków mieszkalnych, do czasu zbycia ostatniego lokalu zobowiązana jest wykonać dokumentację techniczną budynku w przypadku jej braku.
- pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych dotyczących nieruchomości gminnych, upoważnień, pełnomocnictw w kwocie 5 000,-,
- pokrycie kosztów remontów budynków komunalnych, innych niż administrowanych przez MZL w kwocie 50 000,-,
- pokrycie kosztów rozbiórek w kwocie 85 000,-. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów rozbiórek i prac zabezpieczających budynki zagrożone katastrofą budowlaną.
- zwrot kaucji mieszkaniowych lokatorom mieszkań komunalnych, którym przysługuje prawo zwrotu zwaloryzowanych kaucji, wpłaconych przed dniem 12.11.1994r. w kwocie 25 000,-,
- pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy, ogłoszeń o przetargach w kwocie 13 000,-. Ogłoszenia zamieszczane będą w prasie lokalnej oraz prasie o zasięgu ogólnokrajowym,
- uregulowanie podatku od nieruchomości w kwocie 2 000,-. Gmina Miasta Radomia jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, zobowiązana jest do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości, proporcjonalnie do posiadanych udziałów,
- pokrycie kosztów prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 20 000,-. Wydatkowanie środków następuje na podstawie decyzji Starosty Radomskiego.

- zapłatę zobowiązań z tytułu czynszów za lokale, które Gmina przejęła w drodze spadku po osobach zmarłych w kwocie 25 000,-,
- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 202 000,-,
- wypisy i wyrisy geodezyjno-kartograficzne, usługi geodezyjno-kartograficzne wykonania podziału nieruchomości, zmiany klasoużytku, zakup aktualnych map zasadniczych itp. w kwocie 126 400,-,
- realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Opryski parków w mieście przeciw komarom i kleszczom” w kwocie 50 000,-.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **2 137 590,-**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, w kwocie 2 125 590,- m. in. na:

- utrzymanie gminnej jednostki budżetowej - Miejska Pracownia Urbanistyczna realizującej zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 099 990,- w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 843 000,-
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 256 990,-
- przeprowadzenie konkursów architektonicznych w kwocie 22 900,-
- pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłat sądowych w kwocie 2 700,-.

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 12 000,- przeznaczone zostaną na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (z urzędu), opłaty i koszty postępowań administracyjnych i sądowych z tym związanych, ogłoszeń w prasie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą **47 365 386,-**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na utrzymanie Biura Rady Miejskiej w kwocie 948 000,-, w tym na nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcia promocyjne na rzecz miasta w kwocie 35 000,-.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wydziałów Urzędu Miejskiego w kwocie 45 577 386,-, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38 669 864,-
- wydatki rzeczowe - 6 497 522,-. Wydatki rzeczowe obejmują głównie zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz fundusz świadczeń socjalnych.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 160 000,-.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota 561 400,-, przeznaczona zostanie głównie na:

- usługi projektowania folderów, ulotek, map i innych materiałów promocyjnych, wyklejanie bilbordów, usługi promocji miasta, usługi hotelarskie i gastronomiczne, wynajem powierzchni reklamowych, okolicznościowe cateringi w kwocie 34 200,-,
- pokrycie kosztów ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, radiowych i prasowych informujących o organizowanych przedsięwzięciach i działaniach Gminy Miasta Radomia w kwocie 58 400,-,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych, upominków, nagród rzeczowych w kwocie 26 400,-,
- pokrycie kosztów działań promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Radomia prowadzonych przez inne podmioty na terenie kraju i za granicą w trakcie udziału w imprezach artystycznych, sportowych, promocyjnych a także w ramach współpracy z miastami partnerskimi Radomia w kwocie 40 000,-,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia lub o dzieło dotyczących wykonania prac w zakresie usług artystycznych, usług tłumaczenia, usług promocyjnych świadczonych na rzecz gminy przez osoby fizyczne w kwocie 10 400,-,
- uregulowanie opłaty członkowskiej do Związku Miast Polskich, Związku Miast Króla Kazimierza oraz innych składek w kwocie 66 000,-,
- pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych w kwocie 14 000,-,
- nagrody w konkursie „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę maderską lub dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia” w kwocie 12 000,-,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 000,-,
- pomoc materialną dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia w kwocie 110 000,-,
- aktualizację broszur promocyjnych miasta w różnej formie oraz zakup gadżetów w kwocie 5 000,-,
- udział w targach i wystawach, w tym udział w targach Hannover Messe 2018 oraz Poznaniu w kwocie 80 000,-,
- uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, organizację dni otwartych branży metalowej, spożywczej, skórzaney, informatycznej, realizację programu akceleracji dla startapów - Innowacje, przemysł, biznes, organizację wydarzenia pt.: „Rozpocznij z Mentorem”, udział pracowników RSG w konferencjach branżowych, spotkania okolicznościowe z przedsiębiorcami, promocja miasta poprzez Internet, billboardy, banery, promocja miasta poprzez ogłoszenia w prasie branżowej i specjalistycznej, usługi cateringowe i restauracyjne w kwocie 103 000,-,

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, kwota 278 600,- wydatkowana zostanie m.in. na:

- nagrody finansowe wręczane osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia na rzecz miasta i mieszkańców w kwocie 1 000,-,
- usługi transportowe, zaopatrzenia medycznego i inne zalecane firmom w ramach organizacji przedsięwzięć o charakterze promocyjnym w kwocie 5 000,-,
- przygotowywanie projektów unijnych, tłumaczenia wniosków aplikacyjnych i innych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz składkę członkowską z tytułu zrzeszenia w Stowarzyszeniu Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 250 000,-,

- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 10 000,-,
- zakup map na potrzeby prowadzonych postępowań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 300,-,
- usługi utrzymania projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” w kwocie 12 300,-.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości **5 163 920,-** które przeznaczone zostaną na:

w rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji, na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji w kwocie 33 520,-. Środki przekazywane będą na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, na realizację zadań w kwocie 42 800,-, które obejmują m.in. zakup materiałów i sprzętu dla Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, wykonanie remontów bieżących i konserwację punktów alarmowych, przegląd i konserwację instalacji elektrycznej i alarmowej ppoż. w miejskich magazynach sprzętu OC, demontaż starych syren alarmowych, załadunek i przewóz wybrakowanego sprzętu do magazynów wojewódzkich OC, szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

w rozdziale 75416 - Straż gminna /miejska/, na utrzymanie Straży Miejskiej 4 915 920,- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 306 089,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 609 831,-,

w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, w kwocie 36 480,- głównie na zakup sprzętu, serwis defibrylatora, koszty szkoleń oraz nadzwyczajne zdarzenia kryzysowe.

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność, w kwocie 135 200,- przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup energii zasilającej kamery monitoringu w kwocie 14 000,-
- konserwację i bieżące naprawy systemu monitoringu miejskiego w kwocie 110 000,-
- opłatę za pozwolenia radiowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kwocie 11 200,-.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia środki na obsługę długu publicznego wynoszą **13 412 189,-** 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 12 900 000,-,

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 - 512 189,-.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

w rozdziale 75818 - Różne rozliczenia, zaplanowana w tym dziale kwota **4 010 000,-** to rezerwa budżetu Miasta Radomia z czego:

- 1 200 000,- to rezerwa ogólna stanowiąca 0,10% kwoty wydatków ogółem,
- 2 810 000,- to rezerwa celowa stanowiąca 0,24% kwoty wydatków ogółem, z czego:
 - 2 810 000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych zaplanowano łącznie środki w wysokości **229 641 005,-** w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, kwotę 100 524 116,- przeznacza się głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 82 563 359,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w kwocie 1 890 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14 470 757,-, w tym zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 „Sport dla wszystkich, remont sali gimnastycznej” w kwocie 250 000,-,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 600 000,-, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz siłowni na wolnym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 ul. Starokrakowska 124/128” - 700 000,-

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę 5 528 635,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 957 835,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w kwocie 260 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 310 800,-.

w rozdziale 80104 - Przedszkola, kwotę 45 069 925,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26 465 417,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej niepublicznych przedszkoli w kwocie 6 900 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 604 508,-
- wydatki inwestycyjne w kwocie 5 100 000,-,

w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne, kwotę 1 798 568,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 645 288,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej niepublicznych przedszkoli w kwocie 1 050 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 103 280,-

w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, kwotę 200 000,-przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania zespołów wychowania przedszkolnego oraz punktów przedszkolnych,

w rozdziale 80110 - Gimnazja, kwotę 40 911 360,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32 311 750,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych gimnazjów w kwocie 3 800 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 799 610,-

w rozdziale 80113 - na Dowożenie uczniów do szkół kwotę 257 000,-przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 84 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 173 000,-

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr, kwotę 382 320,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 355 970,-
- pozostałe wydatki bieżące - 26 350,-

w rozdziale 80146 - Doształcanie i doskonalenie nauczycieli, kwotę 1 381 168,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 348 298,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 032 870,- / w tym 718 110,-na szkolenia /,

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, kwotę 10 717 520,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 275 600,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 441 920,-

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, kwotę 8 271 636,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 263 150,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych placówek w kwocie 4 600 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 408 486,-

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, kwotę 12 866 692,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 648 400,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych placówek w kwocie 290 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 928 292,-

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, kwotę 1 732 065,- przeznacza się na dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie oświaty, w tym:

- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 436 565,-,
- zadania związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania Oświatą w kwocie 50 000,-,
- koszty organizacji wycieczek turystycznych „Śladami historii Radomia” oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego potrzebnego do prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych na obiektach szkolnych w kwocie 150 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 95 500,-.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć kwotę **4 660 000,-**. Powyższe środki wydatkowane zostaną:

w rozdziale 85149 – na realizację programu polityki zdrowotnej w kwocie 380 000,-,

w rozdziale 85153 – na zwalczanie narkomanii, w kwocie 110 000,-,

w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 3 890 000,- w tym na:

- dofinansowanie części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w kwocie 140 000,-,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2 535 890,-,
- zapewnienie schronienia osobom dotkniętym bezdomnością w kwocie 160 000,-,
- zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym w kwocie 170 000,-,
- zadania polegające na zapewnieniu pomocy osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym, w formie streetworkingu w kwocie 70 000,-,
- dofinansowanie placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez stowarzyszenia w kwocie 220 000,-,
- prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu, realizowanego w placówkach leczenia odwykowego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 280 000,-,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji w kwocie 217 560,-,
- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzone opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 56 000,-,
- zakup broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, pokrycie delegacji służbowych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kosztów uczestnictwa pracowników w kontrolach, szkoleniach i konferencjach dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3 000,-,
- pokrycie opłaty sądowej od wniosków kierowanych do sądu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu w celu nałożenia obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 8 000,-,
- prowadzenie świetlicy Centrum „Wolanowska” w kwocie 29 550,-.

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 4 000 000,-.

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, w kwocie 280 000,- przeznaczone zostaną na:

- wspieranie zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w kwocie 215 000,-,
- wspieranie zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia psychicznego dla mieszkańców Radomia w kwocie 30 000,-,
- przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa „Motoserce” oraz obchody 50 - lecia Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu w kwocie 30 000,-,
- usługi publikacji prasowej w kwocie 5 000,-.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **34 207 667,-**. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia środki w wysokości 1 761 671,- zostaną przeznaczone na:

- zadanie z zakresu pomocy społecznej obejmujące działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet oraz noclegowni dla kobiet i mężczyzn w kwocie 230 000,-
- na działalność Dziennego Domu „Senior+”, w kwocie 270 000,-,
- dofinansowanie działalności Klubu „Senior” w kwocie 95 000,-,
- bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych w kwocie 566 671,-,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 600 000,-.

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, środki w wysokości 5 000,- przeznaczone zostaną na zwrot z lat ubiegłych nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne.

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, środki w kwocie 2 526 000,- zostaną przeznaczone na:

- zwrot nienależnie pobranych z lat ubiegłych zasiłków okresowych w kwocie 26 000,-,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 500 000,-.

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, środki w wysokości 3 434 600,- zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, środki w wysokości 39 900,- zostaną przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych z lat ubiegłych zasiłków stałych,

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, kwota w wysokości 18 895 674,- przeznaczona zostanie na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

w rozdziale 85228 - na Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 3 954 680,-

w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, środki w wysokości 2 162 000,- przeznaczone zostaną na:

- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 2 000,-,
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1 160 000,-,
- pomoc w zakresie dożywiania dzieci „pożywna kanapka i szklanka gorącego mleka dla każdego ucznia” w kwocie 1 000 000,-

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, środki w wysokości 1 428 142,- zostaną przeznaczone na:

- wsparcie finansowe działań na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożonych marginalizacją społeczną w kwocie 100 000,-. Zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze konkursu.
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w zakresie zapewnienia gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym w kwocie 240 000,-,
- wspieranie akcji zbiorów żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia 40 000,- ,
- działania na rzecz osób starszych w zakresie aktywizacji społecznej w kwocie 30 000,-
- realizację programu „Radomska Karta Seniora” w kwocie 500,-,
- organizację spotkań w ramach realizowanych działań na rzecz osób starszych polegających na zapobieganiu osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną w kwocie 36 850,-,
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 50 000,-,
- prace społecznie użyteczne w kwocie 702 480,-,
- finansowanie działalności ośrodka wsparcia „Centrum Wolanowska” w kwocie 78 800,-
- dofinansowanie funkcjonowania Centrum Działalności Lokalnej w kwocie 49 512,-,
- zakup czujników czadu dla mieszkańców Radomia w kwocie 100 000,-.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki dotyczące pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **362 000,-** na:

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, kwota 362 000,- zostanie przeznaczona na:

- realizację samorządowego programu „Karta Rodzina Plus”, w kwocie 14 000,-
- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej w kwocie 40 000,-
- realizację zadań dotyczących współpracy samorządu z obywatelskimi grupami inicjatywnymi i organizacjami pozarządowymi, Budżetu Obywatelskiego, konkurs „Radom Obywatelski” w kwocie 56 000,-,
- realizację prac związanych z usługami szkoleniowymi, artystycznymi realizowanymi na rzecz Gminy w kwocie 19 200,-
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem projektu pn.: „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w kwocie 212 800,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 20 000,-.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie środki w wysokości **11 314 352,-**, które wydatkowane zostaną na:

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, kwota 9 442 170,- przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 961 625,-
- pozostałe wydatki bieżące - 480 545,-

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kwota 263 682,- zostanie przeznaczona na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej niepublicznych placówek w kwocie 250 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 682,-

w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży, kwota 294 000,- przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 184 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 110 000,-

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, kwota 818 500,- przeznaczona zostanie na:

- zwrot niewykorzystanych lub nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków w kwocie 21 500,-
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 797 000,-

w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, kwota 496 000,- przeznaczona zostanie na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań zaplanowano w budżecie środki w wysokości **5 938 286,-**, które wydatkowane zostaną na:

w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze w kwocie 56 520,- zostaną przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych,

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, środki w kwocie 578 766,- zostaną przeznaczone na:

- zwrot nienależnie pobranych z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych w kwocie 208 976,-
- wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 369 790,-

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, środki w wysokości 263 000,- przeznaczone zostaną na realizację zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwota 5 040 000,- przeznaczona zostanie na:

- dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych żłobków dla dzieci w kwocie 1 200 000,-

- utrzymanie Żłobka „Radomirek” w kwocie 1 300 000,- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 063 298,-
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 236 702,-
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2 540 000,-.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w ramach w/w działu zaplanowana została kwota **58 623 781,-**. Kwota ta przeznaczona zostanie na:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 15 000,- przeznaczona zostanie na ekspertyzy, opinie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, kwota 22 582 451,- przeznaczona zostanie na:

- edukację dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi - 20 000,-
- odbiór i transport odpadów komunalnych - 8 120 000,-
- zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK - 10 950 000,-
- utrzymanie punktów zbiórki odpadów komunalnych PSZOK - 496 000,-
- utrzymanie pojemników typu „dzwon” - 35 000,-
- koszty obsługi bankowej - 2 500,-
- wydatki administracyjne - 40 000,-
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania systemu gospodarowania odpadami, szkolenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, usługi zdrowotne - 2 560 420,-
- wydatki teleinformatyczne - 78 500,-
- doręczanie korespondencji - 9 231,-
- usługi w zakresie gospodarki odpadami będące w kompetencji Zakładu Usług Komunalnych - 259 700,-
- pozostałe wydatki obsługi gospodarki odpadami w kwocie 10 100,-
- wydatki inwestycyjne - 1 000,-.

Powyższe wydatki zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach finansowane są dochodami z opłat za gospodarowanie tymi odpadami w wysokości 21 100 000,-.

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, kwota 4 056 430,- przeznaczona zostanie głównie na:

- usługi oczyszczania miasta będące w zakresie działania Zakładu Usług Komunalnych - 832 600,-
- zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych oraz badanie popiołu - 10 500,-
- zbieranie i transport zwłok zwierzęcych, usuwanie odpadów i inne zadania zakresu oczyszczania miasta - 78 330,-
- opłatę dystrybucyjną, zakup energii elektrycznej oraz odprowadzanie nieczystości - 5 000,-
- usługi oczyszczania miasta będące w zakresie działania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji - 3 130 000,-.

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 2 160 000,- przeznaczona zostanie na:

- wykonywanie ekspertyz w zakresie stanu zieleni - 8 000,-
- konserwację drzewostanu, utrzymanie czystości działek gminnych, nasadzenia drzew i krzewów - 250 000,-
- utrzymanie terenów zielonych, prace w drzewostanie, wykonanie i konserwację dekoracji roślinnej miasta - 1 902 000,-

w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, kwota 1 020 000,- zostanie przeznaczona na realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 900 000,-,
- zakup antysmogowych filtrów powietrza dla przedszkoli w kwocie 100 000,-

w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, kwota 1 070 000,- przeznaczona zostanie na dotację celową na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 890 000,- oraz na wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 180 000,-.

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota 9 870 000,- przeznaczona zostanie na:

- koszty zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia na drogach w granicach administracyjnych miasta - 6 370 000,-
- modernizację oświetlenia ulic - 2 000 000,-
- wydatki inwestycyjne - 1 500 000,-

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, kwota 17 849 900,- przeznaczona zostanie na:

- wydatki inwestycyjne - 10 645 000,-, w tym zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018:
 - „Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci) w okolicach drogi dla rowerów przy zbiorniku Godów” w kwocie 200 000,-,
 - „Parklety - Mobilne Skwery dla Radomia - Akademickie” w kwocie 100 000,-,
 - „Wykonanie chodników oraz zagospodarowanie terenów zielonych” w kwocie 200 000,-,
 - „Budowa siłowni zewnętrznej, wymiana elementów małej architektury oraz przebudowa schodów w Parku im. J. Różika” w kwocie 200 000,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000,-
- utrzymanie i zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych - 6 788 100,- w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 701 700,-
 - pozostałe wydatki bieżące - 1 086 400,-
- zadania z zakresu ochrony środowiska powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu ofert - 20 000,-
- świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, odławianie psów bezdomnych oraz prowadzenia strony internetowej dotyczącej zwierząt - 3 300,-
- pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach - 105 000,-
- zapobieganie bezdomności - usługę czipowania oraz sterylizacji - 20 000,-
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 215 500,-
- zakup niezbędnej dokumentacji geodezyjnej związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych - 3 000,-

Na zadania własne gminy z zakresu ochrony środowiska wymienione w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zaplanowana została kwota

4 057 000,-. Wydatki te finansowane są m. in. wpływami z tytułu opłat i kar zaplanowanych na 2018 roku w wysokości 2 893 000,-.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w zakresie kultury proponuje się przeznaczyć kwotę **15 160 000,-** w tym głównie na:

w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, kwota 50 000,- przeznaczona zostanie na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań własnych gminy zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Retropedia dla Radomia” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, kwota 1 716 000,- przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej w tym:

- w formie dotacji podmiotowej - 1 600 000,-
- w formie dotacji celowej - 115 000,-
- wydatki inwestycyjne - 1 000,-

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 4 739 000,- przeznaczona zostanie na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej i celowej działalności domów kultury, w tym:
 - RKŚTiG „Łaźnia” - 1 408 000,-
 - MOK „Amfiteatr” - 2 026 000,-
 - DK „Borki” - 530 000,-
 - DK „Idalin” - 535 000,-
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240 000,-

w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 8 164 000,- przeznaczona zostanie na:

- wykonanie remontu i konserwacji krzyża upamiętniającego wydarzenia Powstania Styczniowego w kwocie 63 000,-
- wydatki inwestycyjne w kwocie 8 001 000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,-

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, kwota 491 000,- przeznaczona zostanie na:

- opracowanie i druk comiesięcznego wydawnictwa „Radomski Informator Kulturalny” - 141 000,-
- współpracę w zakresie kierowania pracami Zespołu Naukowego do Badania Dziejów Radomia w ramach współpracy pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w kwocie 50 000,-
- dofinansowanie innych zadań związanych z działalnością kulturalną w naszym mieście w kwocie 100 000,-
- zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 „Piękniejsze Śródmieście - symbole naszego miasta w formie małej architektury” w kwocie 200 000,-

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **24 160 000,-**. Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in. na:

w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, kwota 1 570 000,- przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne, w tym zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 - „Budowa placu ćwiczeń - street workout w parku Południe”,

w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej, kwota 4 800 000,- zostanie przeznaczona na dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., w tym na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018r. „Budowa lodowiska całorocznego” w kwocie 600 000,-.

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 3 304 000,- zostanie przeznaczona na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla podmiotów wykonujących zadania, w tym realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 „Akademia Radomiak - gramy i kibicujemy z klasą” w wysokości 300 000,-.

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, kwota 14 486 000,- zaplanowana została na:

- organizację Gali Mistrzów Sportu - 50 000,-
- nagrody Prezydenta Miasta Radomia, wręczane podczas zakończenia współzawodnictwa sportowego szkół, Gali Mistrzów Sportu oraz spotkań z medalistami Mistrzostw Polski - 95 000,-
- wypłatę stypendiów sportowych i opłacenie składek ZUS i składek na Funduszu Pracy z tego tytułu - 6 339 000,-
- umowę o dzieło dla autora statuetek wręczanych laureatom Gali Mistrzów Sportu - 11 000,-
- zakup nagród rzeczowych, pucharów i upominków, medali, dyplomów, a także sprzętu sportowego - 70 000,-
- usługi najmu obiektów MOSiR na rzecz klubów sportowych realizujących zadania Gminy oraz współfinansowanie kosztów zakupu usług związanych m. in. z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych w kwocie 7 921 000,-.

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy budżet państwa przeznaczył kwotę **20 405 600,-**. Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

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, w kwocie 670 700,-

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w kwocie 8 646 000,-

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, w kwocie 6 056 000,-

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3 232 900,-

w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 1 800 000,-.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na realizację zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł zaplanowano kwotę **29 855 697,-**:

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, środki w wysokości 1 468 019,- przeznaczono na dofinansowanie realizacji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1 390 373,-.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w kwocie 436 431,- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektów:

- w ramach programu „Erasmus+” Stay in school, your job will be cool” - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół w kwocie 17 484,-
- w ramach programu „Erasmus+” „Hands in Hands” - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół w kwocie 21 545,-
- w ramach programu „Erasmus+” Motivation by Innovation w kwocie 42 620,-
- w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna „Wielojęzyczna Ósemka” w kwocie 65 010,-
- w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna „Wszechstronny nauczyciel inspiracją dla uczniów” w kwocie 119 637,-
- w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna „Doskonalenie moich umiejętności, szansą na lepszy rozwój moich uczniów” w kwocie 31 963,-
- w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna „Pomoc ma moc” w kwocie 79 511,-
- w ramach programu POWERS - Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - POWERSE 2016 w kwocie 58 661,-.

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki w wysokości 2 441 247,- przeznaczone zostaną na zadania z zakresu adaptacji do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia, w tym wydatki inwestycyjne - 2 000 000,-.

w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 22 510 000,- przeznaczona zostanie na projekt pn.: „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap 1”.

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, kwota 3 000 000,- zaplanowana została na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej”, które zostanie dofinansowane ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Łączna kwota dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej wynosi **200 219 400,-**. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 1 413 551,-,

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 42 449,-,

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 45 000,-,

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, na finansowanie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej - 1 576 800,-,

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 - 471 900,-,

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - 9 700,-,

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 114 000,-

w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP - 2 000,-,

w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze w wysokości 126 777 000,-,

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 69 767 000,-.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano kwotę **2 446 611,-**.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, środki w wysokości 225 859,- przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, środki w wysokości 1 503 019,- przeznaczono na:

- realizację projektu unijnego „Kreatywne zarządzanie karierą” w kwocie 154 950,-
- realizację projektu unijnego „Idzie szkrab w wielki świat” w kwocie 1 348 069,-,

w rozdziale 85295 - Pozostałą działalność środki w kwocie 693 733,- przeznaczono na realizację projektów:

- Klub Integracji Społecznej „Nowa Szansa”, w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w kwocie 69 050,-
- „Czas na aktywność” w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w kwocie 349 818,-
- „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” - Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 274 865,-.

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze środki w kwocie 12 000,- przeznaczono na realizację programu „Czas na aktywność” w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

w rozdziale 85510 - Rodzina środki w kwocie 12 000,- przeznaczono na realizację programu „Czas na aktywność” w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2 720 954,-**

w rozdziale 71035 - Cmentarze, na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 30 000,-,

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na realizację projektu unijnego „Chcemy pracować” - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” w kwocie 1 902 450,-,

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, środki w kwocie 788 504,- przeznaczono na realizację projektów:

- „W drodze do samodzielności”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM na lata 2014-2020 w kwocie 474 113,-,
- „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej XI „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 116 200,-
- „Świetlica Socjoterapeutyczna „Bezpieczna przystań”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” w kwocie 198 191,-.

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na zadania własne powiatu zaplanowane zostały w budżecie miasta na 2018 rok środki w wysokości **308 543 138,-**.

Kwota ta wydatkowana zostanie w ciągu roku budżetowego w sposób następujący:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości **47 860 000,-**. Kwota ta przeznaczona zostanie:

w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 47 860 000,- w tym na:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych /m.in. „akcje zima” remonty bieżące chodników, jezdni, modernizacja i dostarczanie energii do sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych/ przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 11 022 000,-
- wydatki na inwestycje drogowe w zakresie budowy dróg publicznych w miastach na prawach powiatu - 32 203 000,- ,
- wykupy gruntów pod budowę dróg publicznych w miastach na prawach powiatu - 1 775 000,-
- opłaty związane z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej zgodnie z umową zawartą z Wodociągami Miejskimi w Radomiu - 2 850 000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 10 000,-

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano w tym dziale kwotę **45 000,-** z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, gaz, podatek vat oraz wywóz nieczystości w budynkach Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale kwota **843 000,-** przeznaczona zostanie na :

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę - 788 000,- na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla zasobu geodezyjnego - 5 000,-
- szkolenia, podnoszenie kwalifikacji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju zasobu geodezyjnego - 3 000,-
- informatyzację zasobu geodezyjno - kartograficznego, usługi serwisowe (nadzór nad eksploatacją) oprogramowania oraz inne usługi - 780 000,-

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, zaplanowano kwotę 55 000,- na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w budżecie kwota dotycząca funkcjonowania administracji publicznej wynosi **10 834 000,-** i przeznaczona zostanie na:

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na:

- wydatki związane z realizacją zadań starostwa powiatowego - 9 046 000,-
Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania oraz pochodne od wynagrodzeń.
- zakup druków komunikacyjnych - 1 420 600,-
- zakup tablic rejestracyjnych - 320 000,-
- zakup materiałów i usług związanych z rejestracją pojazdów - 20 400,-
- koszty systemu wysyłania powiadomień - 4 000,-
- tłumaczenie korespondencji w języku obcym - 2 000,-
- dla potrzeb Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 2 000,-
- zakup usługi dostępu do aplikacji komputerowej pozwalającej na kompleksową realizację zadań w zakresie prowadzenia rejestrów i ewidencji na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym oraz opłaty za przeprowadzenie wspólnych tj. przez pracownika Urzędu Miejskiego i pracownika Dozoru Technicznego, kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - 19 000,-

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - **30 000,-**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania własne powiatu realizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych planuje się przeznaczyć **153 960 744,-**.

Powyższe środki wydatkowane zostaną na:

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 12 542 653,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznej szkoły specjalnej - 3 350 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 519 733,-
- pozostałe wydatki bieżące - 672 920,-

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne - 4 764 060,- na :

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych gimnazjów specjalnych - 1 060 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 399 800,-
- pozostałe wydatki bieżące - 304 260,-

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 433 200,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 259 100,-
- pozostałe wydatki bieżące - 174 100,-

w rozdziale 80115 - Technika - 43 263 200,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38 235 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 5 028 200,-

rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 3 668 690,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 974 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 694 690,-

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - 37 864 130,- na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących - 5 300 500,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 28 351 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 4 212 630,-

w rozdziale 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne - 55 000,- na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych - 55 000,-

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe - 19 177 171,- na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych - 9 700 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 447 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 1 430 171,-
- wydatki inwestycyjne - 600 000,- z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych ul. Sadkowska 19”.

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - 13 890 440,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 261 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 1 629 440,-

w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 5 987 500,- na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych specjalnych - 90 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 231 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 666 500,-

w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 5 318 460,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 475 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 843 460,-

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 711 600,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 181 900,-
- pozostałe wydatki bieżące - 529 700,-

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 122 760,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 100 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 22 760,-

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 - 4 168 600,- na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 205 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 620 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 343 600,-

w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 408 000,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 408 000,-

w rozdziale 80195 - Na sfinansowanie pozostałej działalności z zakresu oświaty - 1 585 280 tj. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie kwotę **19 215 008,-**

Powyższa kwota wydatkowana zostanie:

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne na:

- 1) dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - 14 177 774,- na zadania:
 - Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - 980 000,-,
 - Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym - 2 197 774,-,
 - Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - 1 900 000,-,
 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej - 1 601 505,-,
 - projekt pn. Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego - 398 495,-,
 - zadanie pn.: „Budowa Centrum Rehabilitacji” w kwocie 7 100 000,-

- 2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2016 rok - 2 892 888,-.

w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne, na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - 2 044 346,- na zadanie:

- Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów - 444 346,-,
- Ambulans dla Radomia II w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 - 500 000,-,
- Zakup dwóch ambulansów dla ratownictwa medycznego w kwocie 500 000,-
- zakup nowego ambulansu w kwocie 500 000,-
- udział własny w zakupie ambulansu z rezerwy Premiera w kwocie 100 000,-

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie kwotę **20 055 730,-**

Kwota ta wydatkowana zostanie w następujący sposób:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, na utrzymanie czterech domów pomocy społecznej w kwocie 16 969 266,-,
w tym wydatki inwestycyjne - 150 000,-.

w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 21 000,-.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na utrzymanie mieszkań chronionych - 28 530,-.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność na finansowanie jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu - 3 036 934,-, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 723 913,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 313 021,-.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wynoszą **8 067 038,-**.

Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na :

w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano środki w kwocie 334 904,- przeznaczając ją na:

- dotacja podmiotowa z budżetu jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Radomia - 334 904,-.

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na obsługę Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - 89 838,- w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 86 948,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 890 ,,-.

w rozdziale 85324 - Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 648 296,- w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 613 316,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 34 980,-.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, dotacja celowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, realizującego zadania Gminy Miasta Radomia - 6 994 000,-.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania powiatowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę **25 417 720,-**.

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne - 245 520,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 234 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 11 520,-.

w rozdziale 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze - 500 000,-z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt budowy ośrodka szkolno-rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży specjalnej troski”.

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 711 110,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 213 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 498 110,-.

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 1 354 520,- na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej placówki niepublicznej wykonującej takie zadanie - 918 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 425 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 11 520,-.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 5 395 800,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 801 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 594 800,-.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 4 345 810,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 125 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 720 810,-,
- wydatki inwestycyjne - 500 000,- z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 roku pn. „Przebudowa placu zabaw i boiska przy Publicznym Ogródku Jordanowskim ul. Śniadeckich 9”.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - 4 674 760,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 763 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 910 760,-,
- wydatki inwestycyjne - 1 000,-.

w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 130 400,-,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 27 400,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 103 000,-.

w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 450 000,-.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - 716 720,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 617 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 99 720,-.

w rozdziale 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 600 000,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 600 000,-.

w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 4 090 940,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu niepublicznego ośrodka socjoterapii - 2 430 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 450 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 210 940,-.

w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 105 180,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 26 280,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 78 900,-.

w rozdziale 85495 - Na dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 96 960,- tj. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę **8 513 202,-**.

w rozdziale 85508 - Na finansowanie rodzin zastępczych - 4 700 000,-.

w rozdziale 85510 - Na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 3 813 202,-.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony środowiska ujęte zostały w budżecie środki w wysokości **538 696,-**, z przeznaczeniem na:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 387 000,-, na:

- wydatki związane z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest- 54 000,-,
- holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej - 320 000,-,
- ekspertyzy, analizy i opinie rzeczoznawcy samochodowego - 5 000,-,
- ubezpieczenie OC pojazdów przejętych na własność Gminy - 8 000,-.

w rozdziale 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - 151 696,- na:

- realizację zadań wynikających z Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m. Radomia oraz Aktualizacja mapy akustycznej - 141 696,-,
- ekspertyzy i badania w zakresie hałasu - 10 000,-.

Na zadania własne powiatu z zakresu ochrony środowiska wymienione w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zaplanowana została kwota 1 205 696,-. Wydatki te finansowane są m. in. wpływami z tytułu opłat i kar zaplanowanych na 2018 rok w wysokości 711 050,-.

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 **13 162 000,-**, z przeznaczeniem na:

w rozdziale 92106 - Teatry - 6 500 000,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - 4 800 000,-,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego - 200 000,-,
- Rozbudowa istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej o funkcję schładzania powietrza w części budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - 1 500 000,-.

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2 150 000,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” - 1 250 000,-,
- zadanie pn.: „Promocja Radomia poprzez udział w produkcji filmu „Klecha” w kwocie 900 000,-

w rozdziale 92116 - Biblioteki - 4 512 000,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej - 4 300 000,-,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 132 000,-

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12 - 80 000,-.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność - środki w wysokości **1 000,-** przeznaczone na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i bieżni 60 m przy Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Wernera.

ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna kwota dotacji na zadania własne powiatu na 2018 rok wynosi **2 914 148,-**.

Kwota ta przeznaczona zostanie :

w rozdziale 85202 - Na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - **2 893 800,-**.

w rozdziale 85311 - Na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Radomia - **20 348,-**.

ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Łączna kwota dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku wynosi **22 488 760,-**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona:

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 300 000,-, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. koszty zarządzania i administrowania lokalami, koszty funduszu remontowego we wspólnotach, koszty zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych / wspólnoty/, koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości.

w dziale 710 - Działalność usługowa - 868 000,- tj. na:

- zadania w zakresie geodezji i kartografii - 223 000,-,
- finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 645 000,-.

w dziale 750 - Administracja publiczna - 100 510,- tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych przez pracowników Urzędu Miejskiego - 43 510,-,
- funkcjonowanie komisji poborowej - 57 000,-.

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 18 968 814,-, na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16 850 384,-,

- wydatki bieżące - 2 118 430,-.

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości - 563 436,- środki te przeznaczone zostaną na: realizację zadania wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255).

w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 39 500,-, na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej - 438 500,-, na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

w dziale 855 - Rodzina - 1 210 000,-, środki te przeznaczone zostaną na:

- wypłatę i koszty obsługi dodatku wychowawczego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych - 995 000,-,
- wypłatę i koszty obsługi dodatku do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej - 215 000,-.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT FINASOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na realizację powyższych zadań ujęto w budżecie kwotę w wysokości **832 306,-**

Środki te zostaną przeznaczone:

w dziale 020 - Leśnictwo, na wypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych kwotę **22 000,-**.

w dziale 80195 - Pozostała działalność - **810 306,-**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji następujących projektów:

- w ramach programu „Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej”, „Dobry Fachowiec” w kwocie - 129 818,-,
- w ramach programu „PO WER” - zaplanowano kwotę 680 488,-, w tym na:
 - Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach Program Operacyjny Wiedza Rozwój Projekt pod nazwą „Ochrona zasobów środowiska podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów” - w kwocie 262 912,-,
 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt pod nazwą: „Mobilność kadry edukacji szkolnej” - w kwocie 131 169,-,
 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w 2014 - 2020 - POWERVET, Projekt pod nazwą: „Mobilność kadry edukacji szkolnej” - w kwocie 286 407,-.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej

w dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę **1 098 649,-** na realizację projektów unijnych :

- Projekt „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy” - w kwocie 266 204,-,
- Projekt „Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry” - w kwocie 4 875,-,
- Projekt „Przez kształcenie do sukcesu” - w kwocie 827 570,-.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GMINY MIASTA RADOMIA

ZAKŁAD BUDŻETOWY WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE

W 2018 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 42 000,-

Zobowiązania na początek roku wyniosą 370 000,-

Przychody ogółem planowane są w kwocie 3 400 000,-

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 grobów murowanych i ziemnych, wpływy z różnych dochodów.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie 40 000,-

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 3 400 000,-

w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów produkcyjnych, węgla, artykułów biurowych, środków czystości narzędzi, materiałów gospodarczych, paliwa, energii, zakup usług remontowych dotyczących

infrastruktury cmentarza, usługi pozostałe w tym m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości.

Należności na koniec roku wyniosą	42 000,-
Zobowiązania na koniec roku wyniosą	370 000,-
Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie	40 000,-

WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 520/2017 z dnia 28.08.2017 roku 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 2018 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 2018 ROK

ZADANIA WŁASNE GMINY:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Dochody ogółem planowane są w kwocie **963 400,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **963 400,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody ogółem planowane są w kwocie **881 665,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **881 665,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Dochody ogółem planowane są w kwocie **28 780,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **28 780,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Dochody ogółem planowane są w kwocie **15 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **15 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **10 710 591,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **10 710 591,-**
w tym m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych,

zakup usług.

ZADANIA WŁASNE POWIATU:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **12 500,-**
w tym wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **12 500,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup usług.

Rozdział 80115 - Technika

Dochody ogółem planowane są w kwocie **218 000,-**
w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **218 000,-**

w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Dochody ogółem planowane są w kwocie **411 830,-**
w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **411 830,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 180 604,-**
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 180 604,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków
żywności, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **80 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **80 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług,
zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe.

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

Dochody ogółem planowane są w kwocie **231 702,-**
w tym m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **231 702,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **60 000,-**
w tym m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **60 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Dochody ogółem planowane są w kwocie **219 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **219 000,-**
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 **406 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **406 000,-**
w tym m.in. zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych,
zakup usług.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 787 500,-**
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 787 500,-**
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 **483 000,-**
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **483 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Dochody ogółem planowane są w kwocie **99 600,-**
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **99 600,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
10	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800		
10	95-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120		120	
	r. 01095	Pozostała działalność	920	800	120	
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	920	800		120	
20	01-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(np.środki otrzymane z UKFIS,agencji pańs	22 000		22 000	
	r. 02001	Gospodarka leśna	22 000		22 000	
dział 020	Leśnictwo	22 000			22 000	
500	95-0830	Wpływy z usług	170 000	170 000		
	r. 50095	Pozostała działalność	170 000	170 000		
dział 500	Handel	170 000	170 000			
600	04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000		
600	04-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 400	73 400		
600	04-0690	Wpływy z różnych opłat	3 919 000	3 919 000		
600	04-0830	Wpływy z usług	32 500 000	32 500 000		
600	04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500		
	r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	36 501 900	36 501 900		
600	15-0690	Wpływy z różnych opłat	500 000		500 000	
600	15-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	
	r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	501 000		501 000	
600	17-0830	Wpływy z usług	283 000	283 000		
600	17-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000	45 000		
	r. 60017	Drogi wewnętrzne	328 000	283 000	45 000	
600	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500		
600	95-8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	792 000	792 000		
	r. 60095	Pozostała działalność	793 500	793 500		
dział 600	Transport i łączność	38 124 400	37 578 400	45 000	501 000	
700	04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	470 000	470 000		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	04-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000	90 000		
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	8 000 000	8 000 000		
700	04-0830	Wpływy z usług	8 540 000	8 540 000		
	r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 100 000	17 100 000		
700	05-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000	35 000		
700	05-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000	3 900 000		
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	5 345 000	5 345 000		
700	05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000		200 000	
700	05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 256 600		18 256 600	
700	05-0830	Wpływy z usług	74 000	29 000		45 000
700	05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000		
700	05-0920	Pozostałe odsetki	250 100	250 000		100
700	05-0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000		
700	05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200 000			2 200 000
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 322 700	9 621 000	18 456 600	2 245 100
	dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	47 422 700	26 721 000	18 456 600	2 245 100
710	12-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000			1 000 000
710	12-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000		
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 007 000	7 000		1 000 000
710	15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300			300
	r. 71015	Nadzór budowlany	300			300
	dział 710	Działalność usługowa	1 007 300	7 000		1 000 300
750	11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	400	400			
750 23-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500			11 500	
750 23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100			
750 23-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 100	30 000		100	
750 23-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000	300 000			
750 23-0690	Wpływy z różnych opłat	300	300			
750 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	40 000	40 000			
750 23-0830	Wpływy z usług	835 000	835 000			
750 23-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	500		500		
750 23-0920	Pozostałe odsetki	305 000	305 000			
750 23-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000	45 000			
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000			
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 586 500	1 574 400	500	11 600	
750 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	62 117	62 117			
750 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	1 112 299		1 112 299		
r. 75095	Pozostała działalność	1 174 416	62 117	1 112 299		
dział 750	Administracja publiczna	2 761 316	1 636 917	1 112 799	11 600	
754 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500			1 500	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500			1 500	
754 14-2057	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	1 412	1 412			
754 14-6257	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	287 612		287 612		
r. 75414	Obrona cywilna	289 024	1 412	287 612		
754 16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000	500 000			
754 16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	4 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754	16-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200		
	r. 75416	Straż gminna /miejska/	505 200	505 200		
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		795 724	506 612	287 612	1 500
756	01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	420 000	420 000		
	r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	420 000	420 000		
756	15-0310	Podatek od nieruchomości	77 000 000	77 000 000		
756	15-0320	Podatek rolny	11 000	11 000		
756	15-0330	Podatek leśny	12 000	12 000		
756	15-0340	Podatek od środków transportowych	5 000 000	5 000 000		
756	15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000		
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	82 553 000	82 553 000		
756	16-0310	Podatek od nieruchomości	36 000 000	36 000 000		
756	16-0320	Podatek rolny	800 000	800 000		
756	16-0330	Podatek leśny	22 000	22 000		
756	16-0340	Podatek od środków transportowych	3 200 000	3 200 000		
756	16-0360	Podatek od spadków i darowizn	800 000	800 000		
756	16-0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000		
756	16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 100 000	8 100 000		
756	16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 000	600 000		
	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	49 872 000	49 872 000		
756	18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 900 000	2 900 000		
756	18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 100 000		4 100 000	
756	18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000		
756	18-0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 000 000		
756	18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000	380 000	1 200 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
756	18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38 000	33 000	5 000	
756	18-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000	5 000		
756	18-0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	34 000	30 000	4 000	
756	18-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000		600 000	
756	18-0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	10 000	7 000	
756	18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100	6 000	100	
756	18-0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		
	r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	13 320 400	7 404 300	5 916 100	
756	21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	194 513 657	194 513 657		
756	21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000 000	11 000 000		
	r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205 513 657	205 513 657		
756	22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	52 495 129		52 495 129	
756	22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000		2 400 000	
	r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 895 129		54 895 129	
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		406 574 186	345 762 957	60 811 229	
758	01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	288 278 391	142 169 639	146 108 752	
	r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	288 278 391	142 169 639	146 108 752	
758	03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 375 560		15 375 560	
	r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 375 560		15 375 560	
758	07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 775 396	8 775 396		
	r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 775 396	8 775 396		
758	31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 623 087	3 623 087		
	r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 623 087	3 623 087		
758	32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 677 129		14 677 129	
	r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 677 129		14 677 129	
dział 758	Różne rozliczenia		330 729 563	154 568 122	176 161 441	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	01-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 990	2 990		
801	01-0690	Wpływy z różnych opłat	6 498	6 498		
801	01-0830	Wpływy z usług	4 800	4 800		
801	01-0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000	61 000		
	r. 80101	Szkoły podstawowe	75 288	75 288		
801	02-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156		156	
801	02-0690	Wpływy z różnych opłat	252		252	
801	02-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100		9 100	
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 508		9 508	
801	04-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 350 000	3 350 000		
801	04-0830	Wpływy z usług	7 800	7 800		
801	04-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000		
	r. 80104	Przedszkola	3 372 800	3 372 800		
801	10-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040	1 040		
801	10-0690	Wpływy z różnych opłat	1 530	1 530		
801	10-0830	Wpływy z usług	100	100		
801	10-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000		
	r. 80110	Gimnazja	6 670	6 670		
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	2 970		2 970	
801	20-0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000		14 000	
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	20 480		20 480	
801	30-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 006		6 006	
801	30-0690	Wpływy z różnych opłat	3 510		3 510	
801	30-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	5 100			5 100
801	30-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	30-0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000		23 000	
	r. 80130	Szkoły zawodowe	42 616		37 516	5 100
801	32-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520		520	
801	32-0690	Wpływy z różnych opłat	405		405	
801	32-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100		3 100	
	r. 80132	Szkoły artystyczne	4 025		4 025	
801	40-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 560		1 560	
801	40-0690	Wpływy z różnych opłat	990		990	
801	40-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500		6 500	
	r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 050		9 050	
801	42-0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		
	r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100	100		
801	48-0830	Wpływy z usług	26 800	25 000	1 800	
	r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 800	25 000	1 800	
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	64 322		64 322	
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	6 807		6 807	
801	95-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 051	240 644	286 407	
	r. 80195	Pozostała działalność	598 180	240 644	357 536	
dział 801	Oświata i wychowanie	4 165 517	3 720 502		439 915	5 100
852	02-0690	Wpływy z różnych opłat	116 000		116 000	
852	02-0830	Wpływy z usług	5 051 836		5 051 836	
852	02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 993		7 993	
852	02-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 743		3 743	
852	02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 893 800		2 893 800	
	r. 85202	Domy pomocy społecznej	8 073 372		8 073 372	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	03-0690	Wpływy z różnych opłat	27 000	27 000		
852	03-0830	Wpływy z usług	50 400	50 400		
852	03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700		
	r. 85203	Ośrodki wsparcia	78 100	78 100		
852	13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000		
852	13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 700	670 700		
	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	675 700	675 700		
852	14-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000	42 000		
852	14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 646 000	8 646 000		
	r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 688 000	8 688 000		
852	15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000		
	r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000		
852	16-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	40 000		
852	16-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 056 000	6 056 000		
	r. 85216	Zasiłki stałe	6 096 000	6 096 000		
852	19-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100		
852	19-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174	174		
852	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	3 200	3 200		
852	19-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500		
852	19-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300	300		
852	19-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		
852	19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 232 900	3 232 900		
	r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 247 174	3 247 174		
852	20-0690	Wpływy z różnych opłat	6 800		6 800	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 800			6 800	
852 28-0690	Wpływy z różnych opłat	404 000	404 000			
852 28-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250			
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 250	404 250			
852 30-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	2 500			
852 30-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000	1 800 000			
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 802 500	1 802 500			
852 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	359 032	358 522		510	
r. 85295	Pozostała działalność	359 032	358 522		510	
dział 852	Pomoc społeczna	29 435 928	21 355 246		8 080 682	
853 11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 348			20 348	
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 348			20 348	
853 21-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700			700	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700			700	
853 24-0970	Wpływy z różnych dochodów	186 142			186 142	
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 142			186 142	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 190			207 190	
854 03-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156			156	
854 03-0690	Wpływy z różnych opłat	108			108	
854 03-0830	Wpływy z usług	3 000			3 000	
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200			2 200	
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 464			5 464	
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500			1 500	
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 500			1 500	
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000		1 000	
854 10-0830	Wpływy z usług	500		500	
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500		1 500	
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	2 000		2 000	
854 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000	21 000		
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000	21 000		
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	324		324	
854 21-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 584		2 584	
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 548	21 000	32 548	
855 01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	120		
855 01-0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400		
855 01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000	54 000		
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	56 520	56 520		
855 02-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200		
855 02-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 040	5 040		
855 02-0920	Pozostałe odsetki	37 800	37 800		
855 02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 636	165 636		
855 02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300	300		
855 02-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	350 000		
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558 976	558 976		
855 05-0690	Wpływy z różnych opłat	114 300	114 300		
855 05-0830	Wpływy z usług	294 400	294 400		
855 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		
r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	409 000	409 000		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018

zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	08-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000		5 000	
855	08-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000		6 000	
	r. 85508	Rodziny zastępcze	11 000		11 000	
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	50 000		50 000	
855	10-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	
855	10-0970	Wpływy z różnych dochodów	300		300	
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 800		56 800	
dział 855	Rodzina	1 092 296	1 024 496		67 800	
900	01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	3 000		
900	01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450	450		
900	01-2001	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	500 000	500 000		
900	01-2002	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	20 000	20 000		
	r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 450	523 450		
900	02-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 100 000	21 100 000		
900	02-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000		
900	02-0830	Wpływy z usług	1 000	1 000		
900	02-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100	15 100		
900	02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	2 000		
	r. 90002	Gospodarka odpadami	21 138 100	21 138 100		
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	5 000	5 000		
900	03-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200		
900	03-0690	Wpływy z różnych opłat	35 000		35 000	
	r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 300	5 300	40 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 1

Klasyfikacja			Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
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	2 500	2 500			
900	19-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 550	500		1 050	
900	19-0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000	2 890 000		710 000	
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	3 604 150	2 893 100		711 050	
900	95-0830	Wpływy z usług	40 000	40 000			
900	95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	5 000			
900	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000			
	r. 90095	Pozostała działalność	90 000	90 000			
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 401 100	24 650 050		751 050	
921	20-6257	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	19 533 147		19 533 147		
921	20-6259	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	3 662 465		3 662 465		
	r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	23 195 612		23 195 612		
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 195 612		23 195 612		
926	95-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000		600 000		
	r. 92695	Pozostała działalność	600 000		600 000		
dział 926	Kultura fizyczna		600 000		600 000		
RAZEM DOCHODY WŁASNE			911 759 300	617 723 102	43 697 623	250 333 475	5 100

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000		300 000	
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000		300 000	
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000			300 000	
710	12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 000		223 000	
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 000		223 000	
710	15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 000		645 000	
	r. 71015	Nadzór budowlany	645 000		645 000	
dział 710	Działalność usługowa	868 000			868 000	
750	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	1 413 551	1 413 551		
750	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 510		43 510	
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 457 061	1 413 551	43 510	
750	45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000		57 000	
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000		57 000	
dział 750	Administracja publiczna	1 514 061	1 413 551		100 510	
751	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	42 449	42 449		
	r. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 449	42 449		
dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 449	42 449			
754	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 968 814		18 968 814	
	r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 968 814		18 968 814	
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 968 814			18 968 814	
755	15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 436		563 436	
	r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436		563 436	
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	563 436			563 436	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851	56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500		39 500	
	r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 500		39 500	
851	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	45 000	45 000		
	r. 85195	Pozostała działalność	45 000	45 000		
dział 851	Ochrona zdrowia		84 500	45 000	39 500	
852	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	1 576 800	1 576 800		
	r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 576 800	1 576 800		
852	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	471 900	471 900		
	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	471 900	471 900		
852	19-2010	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	9 700	9 700		
	r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 700	9 700		
852	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	114 000	114 000		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000	114 000		
852	31-2010	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	2 000	2 000		
	r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	2 000		
dział 852	Pomoc społeczna		2 174 400	2 174 400		
853	21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 500		438 500	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 500			438 500	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 500			438 500	
855 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	126 777 000	126 777 000			
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	126 777 000	126 777 000			
855 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	69 767 000	69 767 000			
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 767 000	69 767 000			
855 08-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	995 000			995 000	
r. 85508	Rodziny zastępcze	995 000			995 000	
855 10-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	215 000			215 000	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000			215 000	
dział 855	Rodzina	197 754 000	196 544 000		1 210 000	
RAZEM DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		222 708 160	200 219 400		22 488 760	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018						
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						Tabela 1
Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000		
	r. 71035	Cmentarze	30 000	30 000		
dział 710	Działalność usługowa	30 000	30 000			
852	28-2057	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	1 814 189	1 814 189		
852	28-2059	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	80 142	80 142		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 894 331	1 894 331		
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	618 348	618 348		
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	131 159	131 159		
	r. 85295	Pozostała działalność	749 507	749 507		
dział 852	Pomoc społeczna	2 643 838	2 643 838			
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY Z POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ		2 673 838	2 673 838			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018						
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
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	2 081 801	1 202 884		878 917	
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	167 227	15 495		151 732	
r. 80195	Pozostała działalność	2 249 028	1 218 379		1 030 649	
dział 801	Oświata i wychowanie	2 249 028	1 218 379		1 030 649	
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	609 149	609 149			
r. 85295	Pozostała działalność	609 149	609 149			
dział 852	Pomoc społeczna	609 149	609 149			
855 08-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 901			317 901	
r. 85508	Rodziny zastępcze	317 901			317 901	
855 10-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 763			114 763	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 763			114 763	
dział 855	Rodzina	432 664			432 664	
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 290 841	1 827 528		1 463 313	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018					Tabela 1
Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
RAZEM DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA	1 140 432 139	822 443 868	43 697 623	274 285 548	5 100

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

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	16 900	16 900		
	r. 01030	Izby Rolnicze	16 900	16 900		
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	16 900	16 900			
20	01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000		22 000	
	r. 02001	Gospodarka leśna	22 000		22 000	
dział 020	Leśnictwo	22 000			22 000	
500	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000		
500	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 100	193 100		
500	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	12 700		
500	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	36 000		
500	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	5 100		
500	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		
500	95-4270	Zakup usług remontowych	300	300		
500	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		
500	95-4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200		
500	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100		
500	95-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		
500	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000		
500	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300	2 300		
	r. 50095	Pozostała działalność	283 200	283 200		
dział 500	Handel	283 200	283 200			
600	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000		
600	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		
600	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		
600	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000		
600	04-4260	Zakup energii	50 000	50 000		
600	04-4270	Zakup usług remontowych	280 000	280 000		
600	04-4300	Zakup usług pozostałych	58 650 000	58 650 000		
600	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	24 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	04-4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		
600	04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000	
	r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	59 211 000	59 210 000	1 000	
600	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000		10 000	
600	15-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000		2 000	
600	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000		80 000	
600	15-4260	Zakup energii	300 000		300 000	
600	15-4270	Zakup usług remontowych	7 930 000		7 930 000	
600	15-4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000		2 700 000	
600	15-4430	Różne opłaty i składki	2 850 000		2 850 000	
600	15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000	
600	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 203 000			32 203 000
600	15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000			1 775 000
	r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 860 000		13 882 000	33 978 000
600	16-4270	Zakup usług remontowych	3 000 000	3 000 000		
600	16-4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000	2 400 000		
600	16-4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		
600	16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000		
600	16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 733 000		16 733 000	
600	16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000		1 725 000	
	r. 60016	Drogi publiczne gminne	23 870 000	5 412 000	18 458 000	
600	17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000		2 910 000	
	r. 60017	Drogi wewnętrzne	2 910 000		2 910 000	
600	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000		
600	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000	7 900 000		
600	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000	580 000		
600	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 000	1 550 000		
600	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	220 000	220 000		
600	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	95-4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000			
600	95-4300 Zakup usług pozostałych	3 198 500	3 198 500			
600	95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000	84 000			
600	95-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	149 000	149 000			
600	95-4410 Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000			
600	95-4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000			
600	95-4430 Różne opłaty i składki	300 000	300 000			
600	95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000	190 000			
600	95-4480 Podatek od nieruchomości	10 000	10 000			
600	95-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000	1 000 000			
600	95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000	250 000			
600	95-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	90 000			
600	95-6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 650 000		7 650 000		
600	95-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000		
	r. 60095 Pozostała działalność	24 436 500	16 626 500	7 810 000		
dział 600	Transport i łączność	158 287 500	81 248 500	27 979 000	13 882 000	35 178 000
630	01-4260 Zakup energii	4 300	4 300			
630	01-4300 Zakup usług pozostałych	900	900			
630	01-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800			
	r. 63001 Ośrodki informacji turystycznej	6 000	6 000			
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	20 000	20 000			
630	03-4300 Zakup usług pozostałych	15 000	15 000			
630	03-4430 Różne opłaty i składki	15 000	15 000			
	r. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000			
630	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000			
	r. 63095 Pozostała działalność	34 000	34 000			
dział 630	Turystyka	90 000	90 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 300	535 300		
700	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	70 000		
700	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 200	44 200		
700	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 820	100 820		
700	04-4260	Zakup energii	5 685 000	5 685 000		
700	04-4270	Zakup usług remontowych	3 650 000	3 650 000		
700	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		
700	04-4300	Zakup usług pozostałych	5 585 000	5 585 000		
700	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500	18 500		
700	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 500	34 500		
700	04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	25 000	25 000		
700	04-4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	55 000		
700	04-4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000		
700	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 580	58 580		
700	04-4480	Podatek od nieruchomości	250 000	250 000		
700	04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660 000	660 000		
700	04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	200 000		
700	04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	500 000		
700	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		
	r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 700 000	20 700 000		
700	05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 100		
700	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200	153 200		
700	05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500		
700	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600	29 600		
700	05-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	4 100		
700	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000		
700	05-4260	Zakup energii	151 000	110 000	41 000	
700	05-4270	Zakup usług remontowych	53 500	53 500		
700	05-4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	05-4300 Zakup usług pozostałych	533 900	530 900		3 000	
700	05-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000			
700	05-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600			
700	05-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	395 000	395 000			
700	05-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	25 000	25 000			
700	05-4430 Różne opłaty i składki	382 200	382 200			
700	05-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000			
700	05-4480 Podatek od nieruchomości	59 000	59 000			
700	05-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	218 000	217 000		1 000	
700	05-4580 Pozostałe odsetki	77 000	77 000			
700	05-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000			
700	05-4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	760 000	760 000			
700	05-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	318 600	318 600			
	r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 831 100	3 786 100		45 000	
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	24 531 100	24 486 100		45 000	
710	04-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000			
710	04-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	1 410 000			
710	04-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000	105 000			
710	04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	250 000			
710	04-4120 Składki na Fundusz Pracy	28 000	28 000			
710	04-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000			
710	04-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000			
710	04-4260 Zakup energii	40 000	40 000			
710	04-4270 Zakup usług remontowych	1 500	1 500			
710	04-4280 Zakup usług zdrowotnych	700	700			
710	04-4300 Zakup usług pozostałych	141 200	141 200			
710	04-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000			
710	04-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	04-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		
710	04-4430	Różne opłaty i składki	90	90		
710	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000		
710	04-4480	Podatek od nieruchomości	3 800	3 800		
710	04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300		
710	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		
	r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 125 590	2 125 590		
710	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	
710	12-4300	Zakup usług pozostałych	792 000	12 000	780 000	
710	12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000	12 000	788 000	
710	15-4260	Zakup energii	11 740		11 740	
710	15-4300	Zakup usług pozostałych	1 510		1 510	
710	15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	41 750		41 750	
	r. 71015	Nadzór budowlany	55 000		55 000	
dział 710	Działalność usługowa	2 980 590	2 137 590		843 000	
750	22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	790 000	790 000		
750	22-3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000		
750	22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		
750	22-4190	Nagrody konkursowe	35 000	35 000		
750	22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		
750	22-4300	Zakup usług pozostałych	89 760	89 760		
750	22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	240		
750	22-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		
	r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	948 000	948 000		
750	23-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 352	37 352		
750	23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000	121 000		
750	23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 112 648	29 962 648	7 150 000	
750	23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780 000	2 344 000	436 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563 442	5 263 442		1 300 000	
750	23-4120	Składki na Fundusz Pracy	869 374	709 374		160 000	
750	23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	100 000			
750	23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 400	390 400			
750	23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332 970	590 470		1 742 500	
750	23-4220	Zakup środków żywności	35 000	35 000			
750	23-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	23 000			
750	23-4260	Zakup energii	1 200 000	1 200 000			
750	23-4270	Zakup usług remontowych	184 000	184 000			
750	23-4280	Zakup usług zdrowotnych	63 000	63 000			
750	23-4300	Zakup usług pozostałych	2 332 263	2 288 963		43 300	
750	23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 447	123 447			
750	23-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	10 000		2 000	
750	23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 700			
750	23-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	52 000	52 000			
750	23-4410	Podróże służbowe krajowe	163 400	163 200		200	
750	23-4430	Różne opłaty i składki	100 268	100 268			
750	23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 000	1 000 000			
750	23-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912			
750	23-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200			
750	23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 010	23 010			
750	23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 000	154 000			
750	23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 000	224 000			
750	23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000		
750	23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000		
r. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			56 411 386	45 167 386	410 000	10 834 000	
750	75-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000			
750	75-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	12 000	12 000			
750	75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	11 400			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400	30 400			
750	75-4300	Zakup usług pozostałych	308 600	308 600			
750	75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000			
750	75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000	21 000			
750	75-4430	Różne opłaty i składki	66 000	66 000			
	r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	561 400	561 400			
750	95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000			
750	95-4300	Zakup usług pozostałych	65 425	65 425			
750	95-4307	Zakup usług pozostałych	62 117	62 117			
750	95-4309	Zakup usług pozostałych	15 529	15 529			
750	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000			
750	95-4430	Różne opłaty i składki	202 175	202 175			
750	95-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 299		1 112 299		
750	95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 074		278 074		
	r. 75095	Pozostała działalność	1 746 619	356 246	1 390 373		
dział 750	Administracja publiczna		59 667 405	47 033 032	1 800 373	10 834 000	
754	04-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 520	33 520			
	r. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 520	33 520			
754	14-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000			
754	14-4270	Zakup usług remontowych	21 120	21 120			
754	14-4300	Zakup usług pozostałych	12 680	12 680			
754	14-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000			
	r. 75414	Obrona cywilna	42 800	42 800			
754	16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 570	100 570			
754	16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 889	3 398 889			
754	16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 170	239 170			
754	16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 030	574 030			
754	16-4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000	86 000			
754	16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000	108 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

	Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000			
754 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 222	131 222			
754 16-4260	Zakup energii	18 800	18 800			
754 16-4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000			
754 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	5 700			
754 16-4300	Zakup usług pozostałych	70 504	70 504			
754 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000			
754 16-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000			
754 16-4430	Różne opłaty i składki	27 200	27 200			
754 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 400	98 400			
754 16-4480	Podatek od nieruchomości	2 635	2 635			
754 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	8 800			
r. 75416	Straż gminna /miejska/	4 915 920	4 915 920			
754 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480	8 480			
754 21-4270	Zakup usług remontowych	300	300			
754 21-4300	Zakup usług pozostałych	13 200	13 200			
754 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	14 500			
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	36 480	36 480			
754 95-4260	Zakup energii	14 000	14 000			
754 95-4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000			
754 95-4430	Różne opłaty i składki	11 200	11 200			
r. 75495	Pozostała działalność	135 200	135 200			
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 163 920	5 163 920			
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	30 000			30 000	
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	30 000			30 000	
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	30 000			30 000	
757 02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 900 000	12 900 000			
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 900 000	12 900 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
757	04-8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	512 189	512 189		
	r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	512 189	512 189		
dział 757	Obsługa długu publicznego	13 412 189	13 412 189			
758	18-4810	Rezerwy	4 010 000	4 010 000		
	r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 010 000	4 010 000		
dział 758	Różne rozliczenia	4 010 000	4 010 000			
801	01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 000	1 890 000		
801	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 000	700 000		
801	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600 000	63 600 000		
801	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250 000	5 250 000		
801	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 070 859	12 070 859		
801	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260 000	1 260 000		
801	01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600	24 600		
801	01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382 500	382 500		
801	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692 120	1 692 120		
801	01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800 000	800 000		
801	01-4260	Zakup energii	4 800 000	4 800 000		
801	01-4270	Zakup usług remontowych	1 536 320	1 536 320		
801	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	88 000	88 000		
801	01-4300	Zakup usług pozostałych	623 000	623 000		
801	01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272 000	272 000		
801	01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 800	14 800		
801	01-4410	Podróże służbowe krajowe	41 600	41 600		
801	01-4430	Różne opłaty i składki	160 000	160 000		
801	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618 137	3 618 137		
801	01-4480	Podatek od nieruchomości	7 430	7 430		
801	01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200		
801	01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	50		
801	01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 500	92 500		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000		
	r. 80101	Szkoły podstawowe	100 524 116	1 600 000		
801	02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 350 000	
801	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24 000	
801	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 537 000	
801	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			589 000	
801	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 234 000	
801	02-4120	Składki na Fundusz Pracy			138 733	
801	02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 000	
801	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia			83 000	
801	02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 000	
801	02-4260	Zakup energii			105 000	
801	02-4270	Zakup usług remontowych			14 800	
801	02-4280	Zakup usług zdrowotnych			4 200	
801	02-4300	Zakup usług pozostałych			59 000	
801	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 200	
801	02-4410	Podróże służbowe krajowe			4 000	
801	02-4430	Różne opłaty i składki			7 500	
801	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			340 070	
801	02-4480	Podatek od nieruchomości			50	
801	02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 100	
801	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000	
801	02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			5 000	
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 542 653		12 542 653	
801	03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000	260 000		
801	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 509	21 509		
801	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 000	3 757 000		
801	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000	345 000		
801	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 835	774 835		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		
801	03-4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		
801	03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000	65 000		
801	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 891	204 891		
	r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 528 635	5 528 635		
801	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 900 000	6 900 000		
801	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 300	227 300		
801	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 740 000	19 740 000		
801	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800 000	1 800 000		
801	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355 417	4 355 417		
801	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	390 000	390 000		
801	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000	71 000		
801	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000		
801	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000	900 000		
801	04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 000	227 000		
801	04-4260	Zakup energii	1 560 000	1 560 000		
801	04-4270	Zakup usług remontowych	700 000	700 000		
801	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	38 100	38 100		
801	04-4300	Zakup usług pozostałych	890 000	890 000		
801	04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000		
801	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 400	86 400		
801	04-4410	Podróże służbowe krajowe	20 310	20 310		
801	04-4430	Różne opłaty i składki	57 000	57 000		
801	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704 498	1 704 498		
801	04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	600		
801	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 300	52 300		
801	04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000		5 100 000	
	r. 80104	Przedszkola	45 069 925	39 969 925	5 100 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	1 050 000		
801	05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300		
801	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000	488 000		
801	05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	51 000		
801	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 288	93 288		
801	05-4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000		
801	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		
801	05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000	21 000		
801	05-4260	Zakup energii	8 000	8 000		
801	05-4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000		
801	05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		
801	05-4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000		
801	05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000		
801	05-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
801	05-4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		
801	05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 980	27 980		
	r. 80105	Przedszkola specjalne.	1 798 568	1 798 568		
801	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000		
	r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	200 000		
801	10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000	3 800 000		
801	10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	300 000		
801	10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 935 000	24 935 000		
801	10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064 000	2 064 000		
801	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 653 750	4 653 750		
801	10-4120	Składki na Fundusz Pracy	560 000	560 000		
801	10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000		
801	10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000	99 000		
801	10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000	460 000		
801	10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 000	210 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	10-4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000			
801	10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000	58 000			
801	10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800	3 800			
801	10-4410	Podróże służbowe krajowe	21 490	21 490			
801	10-4430	Różne opłaty i składki	56 600	56 600			
801	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354 970	1 354 970			
801	10-4480	Podatek od nieruchomości	1 250	1 250			
801	10-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	1 500			
801	10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 500	49 500			
	r. 80110	Gimnazja	40 911 360	40 911 360			
801	11-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000			1 060 000	
801	11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000			14 000	
801	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 000			2 592 000	
801	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000			234 000	
801	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000			504 000	
801	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000			55 000	
801	11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500			7 500	
801	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000			45 000	
801	11-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000			20 000	
801	11-4260	Zakup energii	61 000			61 000	
801	11-4270	Zakup usług remontowych	23 000			23 000	
801	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400			2 400	
801	11-4300	Zakup usług pozostałych	29 000			29 000	
801	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000			2 000	
801	11-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	
801	11-4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000	
801	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 360			98 360	
801	11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500			2 500	
801	11-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 300			7 300	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80111	Gimnazja specjalne	4 764 060			4 764 060	
801	13-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			
801	13-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000	15 000		173 000	
801	13-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000			16 000	
801	13-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	10 000		33 000	
801	13-4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500	5 000		4 500	
801	13-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	54 000		30 000	
801	13-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000			90 000	
801	13-4300 Zakup usług pozostałych	242 500	162 500		80 000	
801	13-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	500		4 100	
801	13-4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600			2 600	
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	690 200	257 000		433 200	
801	15-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000			175 000	
801	15-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700 000			29 700 000	
801	15-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200 000			2 200 000	
801	15-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597 000			5 597 000	
801	15-4120 Składki na Fundusz Pracy	700 000			700 000	
801	15-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000			6 000	
801	15-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000			40 000	
801	15-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000			38 000	
801	15-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310 000			310 000	
801	15-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	220 000			220 000	
801	15-4260 Zakup energii	1 750 000			1 750 000	
801	15-4270 Zakup usług remontowych	170 000			170 000	
801	15-4280 Zakup usług zdrowotnych	28 000			28 000	
801	15-4300 Zakup usług pozostałych	370 000			370 000	
801	15-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000			82 000	
801	15-4410 Podróże służbowe krajowe	18 000			18 000	
801	15-4430 Różne opłaty i składki	80 000			80 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751 000		1 751 000	
801	15-4480	Podatek od nieruchomości	1 500		1 500	
801	15-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800		800	
801	15-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800		800	
801	15-4580	Pozostałe odsetki	100		100	
801	15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000		25 000	
	r. 80115	Technika	43 263 200		43 263 200	
801	17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000		18 000	
801	17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000		2 300 000	
801	17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000		185 000	
801	17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000		428 000	
801	17-4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000		58 000	
801	17-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500		500	
801	17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000		4 000	
801	17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	
801	17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	
801	17-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000		55 000	
801	17-4260	Zakup energii	260 000		260 000	
801	17-4270	Zakup usług remontowych	75 000		75 000	
801	17-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	
801	17-4300	Zakup usług pozostałych	65 000		65 000	
801	17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000	
801	17-4410	Podróże służbowe krajowe	2 200		2 200	
801	17-4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000	
801	17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 890		125 890	
801	17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100		2 100	
	r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 668 690		3 668 690	
801	20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 500		5 300 500	
801	20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000		110 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 935 000		21 935 000	
801	20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 975 000		1 975 000	
801	20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912 000		3 912 000	
801	20-4120	Składki na Fundusz Pracy	434 000		434 000	
801	20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000		34 000	
801	20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000		95 000	
801	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000		340 000	
801	20-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000		130 000	
801	20-4260	Zakup energii	1 560 000		1 560 000	
801	20-4270	Zakup usług remontowych	278 700		278 700	
801	20-4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000		23 000	
801	20-4300	Zakup usług pozostałych	300 000		300 000	
801	20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000		65 000	
801	20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	4 000		4 000	
801	20-4410	Podróże służbowe krajowe	20 000		20 000	
801	20-4430	Różne opłaty i składki	44 000		44 000	
801	20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269 830		1 269 830	
801	20-4480	Podatek od nieruchomości	600		600	
801	20-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500		3 500	
801	20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		30 000	
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	37 864 130		37 864 130	
801	21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000		55 000	
	r. 80121	Licea ogólnokształcące specjalne	55 000		55 000	
801	30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 700 000		9 700 000	
801	30-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000		30 000	
801	30-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 000		5 160 000	
801	30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	961 000		961 000	
801	30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 000		591 000	
801	30-4120	Składki na Fundusz Pracy	726 000		726 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	30-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500			500	
801	30-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000			46 000	
801	30-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000	
801	30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000			120 000	
801	30-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000			50 000	
801	30-4260	Zakup energii	430 000			430 000	
801	30-4270	Zakup usług remontowych	280 000			280 000	
801	30-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000	
801	30-4300	Zakup usług pozostałych	88 000			88 000	
801	30-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000			12 000	
801	30-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500			4 500	
801	30-4410	Podróże służbowe krajowe	3 600			3 600	
801	30-4430	Różne opłaty i składki	18 000			18 000	
801	30-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 071			327 071	
801	30-4480	Podatek od nieruchomości	100			100	
801	30-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200			200	
801	30-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500			2 500	
801	30-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000			6 000	
801	30-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700			7 700	
801	30-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000				600 000
	r. 80130	Szkoły zawodowe	19 177 171			18 577 171	600 000
801	32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200			39 200	
801	32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500 000			9 500 000	
801	32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855 000			855 000	
801	32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 000			1 709 000	
801	32-4120	Składki na Fundusz Pracy	190 000			190 000	
801	32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000	
801	32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000	
801	32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000			50 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	32-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000			45 000	
801	32-4260	Zakup energii	688 300			688 300	
801	32-4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000	
801	32-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500			5 500	
801	32-4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000	
801	32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000			15 000	
801	32-4410	Podróże służbowe krajowe	12 000			12 000	
801	32-4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000			3 000	
801	32-4430	Różne opłaty i składki	25 000			25 000	
801	32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 740			617 740	
801	32-4480	Podatek od nieruchomości	700			700	
801	32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000	
	r. 80132	Szkoły artystyczne	13 890 440			13 890 440	
801	34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000			90 000	
801	34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000			25 000	
801	34-3050	Zasądzone renty	3 200			3 200	
801	34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 000			4 027 000	
801	34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 000			363 000	
801	34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000			750 000	
801	34-4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000			84 000	
801	34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000	
801	34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000			52 000	
801	34-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000			25 000	
801	34-4260	Zakup energii	260 000			260 000	
801	34-4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000	
801	34-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	
801	34-4300	Zakup usług pozostałych	75 000			75 000	
801	34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000			9 000	
801	34-4410	Podróże służbowe krajowe	2 700			2 700	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	34-4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	
801	34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 500		178 500	
801	34-4480	Podatek od nieruchomości	100		100	
801	34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	
	r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 987 500		5 987 500	
801	40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000		35 000	
801	40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 000		3 455 000	
801	40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 000		311 000	
801	40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 000		626 000	
801	40-4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000		68 000	
801	40-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500		2 500	
801	40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000		50 000	
801	40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	
801	40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000		80 000	
801	40-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000		50 000	
801	40-4260	Zakup energii	260 000		260 000	
801	40-4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000	
801	40-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000		8 000	
801	40-4300	Zakup usług pozostałych	72 000		72 000	
801	40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000		11 000	
801	40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000		5 000	
801	40-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000	
801	40-4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	
801	40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 860		197 860	
801	40-4480	Podatek od nieruchomości	1 900		1 900	
801	40-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900		900	
801	40-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800		800	
801	40-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500	
801	40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 318 460			5 318 460	
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600			
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	270 000			
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400	22 400			
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 070	57 070			
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000			
801 42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 300			
801 42-4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 900			
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100			
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900			
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700			
801 42-4410	Podróże służbowe krajowe	300	300			
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600			
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450	8 450			
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500			
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	382 320	382 320			
801 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 946	230 146		140 800	
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 839	42 039		30 800	
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 969	5 669		4 300	
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 444	70 444		6 000	
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	80 000		10 000	
801 46-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	25 000			
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	371 360	203 260		168 100	
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500			
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069 710	718 110		351 600	
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 092 768	1 381 168		711 600	
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 500	296 000		500	
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 435 300	6 360 000		75 300	
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 700	572 000		9 700	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 100	1 221 100	13 000	
801	48-4120	Składki na Fundusz Pracy	112 000	110 000	2 000	
801	48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500		
801	48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 000	536 000	6 000	
801	48-4260	Zakup energii	672 600	670 000	2 600	
801	48-4270	Zakup usług remontowych	327 300	320 000	7 300	
801	48-4280	Zakup usług zdrowotnych	19 970	19 670	300	
801	48-4300	Zakup usług pozostałych	280 000	278 000	2 000	
801	48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		
801	48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 030	6 030		
801	48-4410	Podróże służbowe krajowe	700	700		
801	48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 080	285 520	3 560	
801	48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500	26 000	500	
	r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 840 280	10 717 520	122 760	
801	49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000	4 600 000		
801	49-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300		
801	49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 150	2 469 150		
801	49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000	193 000		
801	49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000	460 000		
801	49-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000	54 000		
801	49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000	87 000		
801	49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	67 000		
801	49-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	40 000		
801	49-4260	Zakup energii	70 000	70 000		
801	49-4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000		
801	49-4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000		
801	49-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160	160		
801	49-4430	Różne opłaty i składki	35	35		
801	49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 991	154 991		
801	49-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

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	8 271 636	8 271 636			
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000	290 000		205 000	
801 50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	12 000		10 000	
801 50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 832 300	9 018 300		2 814 000	
801 50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 057 000	803 000		254 000	
801 50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111 700	1 617 700		494 000	
801 50-4120	Składki na Fundusz Pracy	257 500	201 500		56 000	
801 50-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	7 900		2 000	
801 50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	48 000		50 000	
801 50-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 500	54 500		40 000	
801 50-4260	Zakup energii	283 000	223 000		60 000	
801 50-4270	Zakup usług remontowych	24 250	4 250		20 000	
801 50-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	4 300		2 300	
801 50-4300	Zakup usług pozostałych	76 800	51 800		25 000	
801 50-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900	4 900		6 000	
801 50-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	50			
801 50-4410	Podróże służbowe krajowe	800	500		300	
801 50-4430	Różne opłaty i składki	2 980	980		2 000	
801 50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 595	523 595		120 000	
801 50-4480	Podatek od nieruchomości	40	40			
801 50-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 377	377		8 000	
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	17 035 292	12 866 692		4 168 600	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	51-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000		300 000	
801	51-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		25 000	
801	51-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000		75 000	
801	51-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000		8 000	
	r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	408 000		408 000	
801	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 421		19 421	
801	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 752		7 752	
801	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000		
801	95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079	1 079	1 000	
801	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930		4 930	
801	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333		1 333	
801	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		
801	95-4121	Składki na Fundusz Pracy	252	129	123	
801	95-4127	Składki na Fundusz Pracy	704		704	
801	95-4129	Składki na Fundusz Pracy	189		189	
801	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000		
801	95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	6 700	5 000	
801	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400		
801	95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 390	19 683	7 707	
801	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	
801	95-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	100 000		
801	95-4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000		
801	95-4301	Zakup usług pozostałych	763 998	211 640	552 358	
801	95-4307	Zakup usług pozostałych	86 682		86 682	
801	95-4309	Zakup usług pozostałych	6 807		6 807	
801	95-4411	Podróże służbowe krajowe	107 518	107 518		
801	95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	117 453	17 953	99 500	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	95-4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000			
801	95-4431 Różne opłaty i składki	17 236	2 436		14 800	
801	95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021 845	1 436 565		1 585 280	
801	95-4580 Pozostałe odsetki	500	500			
801	95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500			
801	95-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000			
801	95-4701 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 293	69 293			
	r. 80195 Pozostała działalność	4 564 082	2 168 496		2 395 586	
dział 801	Oświata i wychowanie	384 848 486	223 377 436	6 700 000	154 171 050	600 000
851	11-4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 892 888			2 892 888	
851	11-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 177 774				14 177 774
	r. 85111 Szpitale ogólne	17 070 662			2 892 888	14 177 774
851	41-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 044 346				2 044 346
	r. 85141 Ratownictwo medyczne	2 044 346				2 044 346
851	49-2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	270 000	270 000			
851	49-4300 Zakup usług pozostałych	110 000	110 000			
	r. 85149 Programy polityki zdrowotnej	380 000	380 000			
851	53-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500	4 500			
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	90 000	90 000			
851	53-2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000			
851	53-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500			
851	53-4220 Zakup środków żywności	2 000	2 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851	53-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
851	53-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
	r. 85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	110 000		
851	54-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	140 000	140 000		
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	620 000	620 000		
851	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	280 000		
851	54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	35 000		
851	54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 775 890	1 775 890		
851	54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	725 000	725 000		
851	54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		
851	54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 560	235 560		
851	54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000		
851	54-4300	Zakup usług pozostałych	55 550	55 550		
851	54-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300		
851	54-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
851	54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000		
851	54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 890 000	3 890 000		
851	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000		
851	95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000	205 000		
851	95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000		
851	95-4300	Zakup usług pozostałych	105 000	5 000	100 000	
	r. 85195	Pozostała działalność	380 000	280 000	100 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	23 875 008	4 660 000		2 992 888	16 222 120

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	02-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500			62 500	
852	02-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 975 651			10 975 651	
852	02-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	927 320			927 320	
852	02-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017 065			2 017 065	
852	02-4120 Składki na Fundusz Pracy	232 636			232 636	
852	02-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 020			12 020	
852	02-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	453 138			453 138	
852	02-4220 Zakup środków żywności	1 527 097			1 527 097	
852	02-4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	154 643			154 643	
852	02-4260 Zakup energii	1 372 429			1 372 429	
852	02-4270 Zakup usług remontowych	114 330			114 330	
852	02-4280 Zakup usług zdrowotnych	12 950			12 950	
852	02-4300 Zakup usług pozostałych	503 411			503 411	
852	02-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000			750 000	
852	02-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 028			21 028	
852	02-4410 Podróże służbowe krajowe	12 525			12 525	
852	02-4430 Różne opłaty i składki	27 840			27 840	
852	02-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 985			435 985	
852	02-4480 Podatek od nieruchomości	47 441			47 441	
852	02-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 497			12 497	
852	02-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	700			700	
852	02-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000			2 000	
852	02-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800			13 800	
852	02-4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 060			24 060	
852	02-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000				50 000
852	02-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000				100 000
	r. 85202 Domy pomocy społecznej	19 863 066			19 713 066	150 000
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	230 000	230 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 541	4 541		
852	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 050	541 050		
852	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 050	42 050		
852	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800	104 800		
852	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170	7 170		
852	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000		
852	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	14 200		
852	03-4260	Zakup energii	56 920	56 920		
852	03-4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500		
852	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	810	810		
852	03-4300	Zakup usług pozostałych	64 070	64 070		
852	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 820	4 820		
852	03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	50 840	50 840		
852	03-4410	Podróże służbowe krajowe	3 550	3 550		
852	03-4430	Różne opłaty i składki	2 310	2 310		
852	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 030	15 030		
852	03-4480	Podatek od nieruchomości	2 410	2 410		
852	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600		
852	03-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000	
	r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 761 671	1 161 671	600 000	
852	13-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	5 000		
852	13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670 700	670 700		
	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	675 700	675 700		
852	14-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000	26 000		
852	14-3110	Świadczenia społeczne	11 167 000	11 146 000		21 000
	r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 193 000	11 172 000		21 000
852	15-3110	Świadczenia społeczne	3 434 600	3 434 600		
	r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 434 600	3 434 600		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	16-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 900	39 900		
852	16-3110	Świadczenia społeczne	6 056 000	6 056 000		
	r. 85216	Zasiłki stałe	6 095 900	6 095 900		
852	19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 771	123 771		
852	19-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000		
852	19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 507 555	15 507 555		
852	19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125 578	1 125 578		
852	19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888 000	2 888 000		
852	19-4120	Składki na Fundusz Pracy	274 659	274 659		
852	19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500	49 500		
852	19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 850	416 850		
852	19-4260	Zakup energii	340 000	340 000		
852	19-4270	Zakup usług remontowych	95 800	95 800		
852	19-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 225	10 225		
852	19-4300	Zakup usług pozostałych	429 850	429 850		
852	19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 910	59 910		
852	19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	86 316	86 316		
852	19-4410	Podróże służbowe krajowe	113 520	113 520		
852	19-4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	900		
852	19-4430	Różne opłaty i składki	30 300	30 300		
852	19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 770	479 770		
852	19-4480	Podatek od nieruchomości	49 470	49 470		
852	19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 600	37 600		
	r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 128 574	22 128 574		
852	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	
852	20-4260	Zakup energii	17 640		17 640	
852	20-4270	Zakup usług remontowych	500		500	
852	20-4300	Zakup usług pozostałych	4 620		4 620	
852	20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 420		1 420	
852	20-4430	Różne opłaty i składki	1 250		1 250	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	20-4480	Podatek od nieruchomości	600			600	
	r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 530			28 530	
852	28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 960	63 960			
852	28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 210	2 825 210			
852	28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 990	190 990			
852	28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 780	535 780			
852	28-4120	Składki na Fundusz Pracy	36 330	36 330			
852	28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 840	183 840			
852	28-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870	3 870			
852	28-4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700			
852	28-4410	Podróże służbowe krajowe	14 820	14 820			
852	28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 180	98 180			
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 954 680	3 954 680			
852	30-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	2 000			
852	30-3110	Świadczenia społeczne	3 960 000	3 960 000			
	r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 962 000	3 962 000			
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	430 000	430 000			
852	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000			
852	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 432	1 432		5 000	
852	95-3110	Świadczenia społeczne	587 350	587 350			
852	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 471	130 214		2 225 257	
852	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 037	10 237		131 800	
852	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 776	25 152		299 624	
852	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	44 224	3 392		40 832	
852	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400	4 000		26 400	
852	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 745	131 480		79 265	
852	95-4260	Zakup energii	12 160	2 160		10 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	95-4270 Zakup usług remontowych	40 500	500		40 000	
852	95-4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800	300		1 500	
852	95-4300 Zakup usług pozostałych	139 579	62 335		77 244	
852	95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 437	565		4 872	
852	95-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	430	430			
852	95-4410 Podróże służbowe krajowe	1 680	680		1 000	
852	95-4430 Różne opłaty i składki	24 300	3 500		20 800	
852	95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 105	4 165		62 940	
852	95-4480 Podatek od nieruchomości	2 250	250		2 000	
852	95-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200			1 200	
852	95-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200			200	
852	95-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000	
	r. 85295 Pozostała działalność	4 465 076	1 428 142		3 036 934	
dział 852	Pomoc społeczna	77 562 797	54 013 267	600 000	22 799 530	150 000
853	11-2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	355 252			355 252	
	r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 252			355 252	
853	21-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360			360	
853	21-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680			67 680	
853	21-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540			5 540	
853	21-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931			12 931	
853	21-4120 Składki na Fundusz Pracy	797			797	
853	21-4280 Zakup usług zdrowotnych	150			150	
853	21-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380			2 380	
	r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89 838			89 838	
853	24-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400			1 400	
853	24-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 937			475 937	
853	24-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 298			35 298	
853	24-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 592			86 592	
853	24-4120 Składki na Fundusz Pracy	8 489			8 489	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
853	24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000	
853	24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900		9 900	
853	24-4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	
853	24-4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	
853	24-4300	Zakup usług pozostałych	8 200		8 200	
853	24-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080		1 080	
853	24-4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	
853	24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300		12 300	
	r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	648 296		648 296	
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 994 000		6 994 000	
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	6 994 000		6 994 000	
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	40 000	40 000		
853	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200		
853	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000		
853	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050	40 050		
853	95-4260	Zakup energii	20 000	20 000		
853	95-4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000		
853	95-4300	Zakup usług pozostałych	186 950	186 950		
853	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000		
853	95-4430	Różne opłaty i składki	12 800	12 800		
853	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	
	r. 85395	Pozostała działalność	362 000	342 000	20 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 449 386	342 000	20 000	8 087 386
854	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	10 400		
854	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978 000	6 800 000		178 000
854	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 000	630 000		17 000
854	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 625	1 381 625		34 000

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	155 000	150 000	5 000	
854	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720	7 720		
854	01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000		
854	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		
854	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 445	452 925	11 520	
	r. 85401	Świetlice szkolne	9 687 690	9 442 170	245 520	
854	02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000
	r. 85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	500 000			500 000
854	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000		16 000	
854	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 000		1 722 000	
854	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000		156 000	
854	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000		301 000	
854	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000		32 000	
854	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	
854	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000		48 000	
854	03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000		8 000	
854	03-4260	Zakup energii	260 000		260 000	
854	03-4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000	
854	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	
854	03-4300	Zakup usług pozostałych	46 000		46 000	
854	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000	
854	03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	
854	03-4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	
854	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 610		84 610	
854	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	
	r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 711 110		2 711 110	
854	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 000	250 000	918 000	
854	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 300	11 300	358 000	
854	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 150	2 150	58 000	
854	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 232	232	9 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 520	
	r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 618 202	263 682	1 354 520	
854	06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000		16 000	
854	06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 000		3 722 000	
854	06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 000		339 000	
854	06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 000		663 000	
854	06-4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000		62 000	
854	06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000		50 000	
854	06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	
854	06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000		85 000	
854	06-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000		28 000	
854	06-4260	Zakup energii	63 000		63 000	
854	06-4270	Zakup usług remontowych	48 000		48 000	
854	06-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	
854	06-4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000	
854	06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		7 000	
854	06-4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000	
854	06-4430	Różne opłaty i składki	5 700		5 700	
854	06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 100		229 100	
854	06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000		8 000	
	r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	5 395 800		5 395 800	
854	07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000		20 000	
854	07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000		2 420 000	
854	07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000		221 000	
854	07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000		425 000	
854	07-4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000		49 000	
854	07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000		8 000	
854	07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	
854	07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		75 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854	07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000		30 000	
854	07-4260	Zakup energii	110 000		110 000	
854	07-4270	Zakup usług remontowych	92 000		92 000	
854	07-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	
854	07-4300	Zakup usług pozostałych	210 000		210 000	
854	07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000		10 000	
854	07-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	
854	07-4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	
854	07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 810		149 810	
854	07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	
854	07-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000
	r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 345 810		3 845 810	500 000
854	10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000		35 000	
854	10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 000		2 913 000	
854	10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000		285 000	
854	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000		510 000	
854	10-4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000		48 000	
854	10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000		10 000	
854	10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000	
854	10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000		72 000	
854	10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000		16 000	
854	10-4260	Zakup energii	480 000		480 000	
854	10-4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000	
854	10-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	
854	10-4300	Zakup usług pozostałych	88 000		88 000	
854	10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000		9 000	
854	10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		1 000	
854	10-4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	
854	10-4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	
854	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 160		121 160	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854	10-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000			8 000	
854	10-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000				1 000
	r. 85410 Internaty i bursy szkolne	4 674 760			4 673 760	1 000
854	12-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900	30 000		3 900	
854	12-4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 000		500	
854	12-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	173 000	150 000		23 000	
854	12-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	25 000		3 000	
854	12-4300 Zakup usług pozostałych	184 000	84 000		100 000	
854	12-4410 Podróże służbowe krajowe	500	500			
854	12-4430 Różne opłaty i składki	500	500			
	r. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	424 400	294 000		130 400	
854	15-2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000			
854	15-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 800	16 800			
854	15-3240 Stypendia dla uczniów	790 000	790 000			
854	15-3260 Inne formy pomocy dla uczniów	7 700	7 700			
854	15-4580 Pozostałe odsetki	1 000	1 000			
	r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	818 500	818 500			
854	16-3240 Stypendia dla uczniów	946 000	496 000		450 000	
	r. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	946 000	496 000		450 000	
854	17-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500			4 500	
854	17-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000			477 000	
854	17-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000			51 000	
854	17-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000			81 000	
854	17-4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000			8 000	
854	17-4260 Zakup energii	75 000			75 000	
854	17-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 220			20 220	
	r. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	716 720			716 720	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

	Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000			600 000	
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	600 000			600 000	
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 430 000			2 430 000	
854 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600			7 600	
854 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 000			1 129 000	
854 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000			103 000	
854 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000			176 000	
854 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000			25 000	
854 21-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000			20 000	
854 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000	
854 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000			22 000	
854 21-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000			6 000	
854 21-4260	Zakup energii	47 000			47 000	
854 21-4270	Zakup usług remontowych	7 500			7 500	
854 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300			2 300	
854 21-4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000	
854 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000			6 000	
854 21-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	
854 21-4430	Różne opłaty i składki	1 800			1 800	
854 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 740			58 740	
854 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000	
854 21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000			13 000	
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 090 940			4 090 940	
854 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 030			21 030	
854 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600			4 600	
854 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	650			650	
854 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900			3 900	
854 46-4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000	
854 46-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	
854 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000			55 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	105 180			105 180	
854 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 960			96 960	
r. 85495	Pozostała działalność	96 960			96 960	
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 732 072	11 314 352		24 416 720	1 001 000
855 01-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 520	56 520			
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	56 520	56 520			
855 02-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	208 976	208 976			
855 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160	1 160			
855 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 252	257 252			
855 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 998	18 998			
855 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 011	50 011			
855 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 624	5 624			
855 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000			
855 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000			
855 02-4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000			
855 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	225	225			
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000			
855 02-4410	Podróże służbowe krajowe	100	100			
855 02-4430	Różne opłaty i składki	200	200			
855 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520	9 520			
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500			
855 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200			
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	578 766	578 766			
855 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 710	4 710			
855 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000			
855 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 845	13 845			
855 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 135	34 135			
855 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850	4 850			
855 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	04-4300 Zakup usług pozostałych	8 500	8 500			
855	04-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080	1 080			
855	04-4410 Podróże służbowe krajowe	6 180	6 180			
855	04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140	7 140			
855	04-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400			
	r. 85504 Wspieranie rodziny	263 000	263 000			
855	05-2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000	1 200 000			
855	05-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400			
855	05-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 430	836 430			
855	05-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 700	77 700			
855	05-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 710	138 710			
855	05-4120 Składki na Fundusz Pracy	8 858	8 858			
855	05-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600			
855	05-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000			
855	05-4220 Zakup środków żywności	92 000	92 000			
855	05-4260 Zakup energii	65 000	65 000			
855	05-4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000			
855	05-4280 Zakup usług zdrowotnych	850	850			
855	05-4300 Zakup usług pozostałych	14 300	14 300			
855	05-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000			
855	05-4410 Podróże służbowe krajowe	200	200			
855	05-4430 Różne opłaty i składki	900	900			
855	05-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 552	29 552			
855	05-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500			
855	05-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000		2 540 000		
	r. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 040 000	2 500 000	2 540 000		
855	08-2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000			200 000	
855	08-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550			7 550	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	08-3110	Świadczenia społeczne	3 070 000		3 070 000	
855	08-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 276		231 276	
855	08-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 024		34 024	
855	08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 670		226 670	
855	08-4120	Składki na Fundusz Pracy	28 105		28 105	
855	08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827 225		827 225	
855	08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900		5 900	
855	08-4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450	
855	08-4300	Zakup usług pozostałych	39 000		39 000	
855	08-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980		1 980	
855	08-4410	Podróże służbowe krajowe	10 040		10 040	
855	08-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280		14 280	
855	08-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	
	r. 85508	Rodziny zastępcze	4 700 000		4 700 000	
855	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 202		561 202	
855	10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500		3 500	
855	10-3110	Świadczenia społeczne	789 318		789 318	
855	10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 231		1 522 231	
855	10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 657		122 657	
855	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 079		302 079	
855	10-4120	Składki na Fundusz Pracy	36 558		36 558	
855	10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000		88 000	
855	10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000		49 000	
855	10-4220	Zakup środków żywności	24 000		24 000	
855	10-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	10 000		10 000	
855	10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400		11 400	
855	10-4260	Zakup energii	90 200		90 200	
855	10-4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	
855	10-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	10-4300 Zakup usług pozostałych	49 474			49 474	
855	10-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760			14 760	
855	10-4410 Podróże służbowe krajowe	9 225			9 225	
855	10-4430 Różne opłaty i składki	7 500			7 500	
855	10-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 272			96 272	
855	10-4480 Podatek od nieruchomości	17 476			17 476	
855	10-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350			2 350	
855	10-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500			3 500	
	r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 813 202			3 813 202	
dział 855	Rodzina	14 451 488	3 398 286	2 540 000	8 513 202	
900	01-3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	800			
900	01-4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000			
900	01-4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000			
900	01-4121 Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000			
900	01-4211 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000			
900	01-4212 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000			
900	01-4301 Zakup usług pozostałych	13 247	13 247			
900	01-4302 Zakup usług pozostałych	29 300	29 300			
900	01-4362 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700			
900	01-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000			
900	01-4392 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 200	132 200			
900	01-4411 Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000			
900	01-4421 Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000			
900	01-6061 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000		
900	01-6062 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000		1 990 000		
	r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 456 247	456 247	2 000 000		
900	02-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200			
900	02-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 622	1 994 622			
900	02-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 600	148 600			
900	02-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	365 898	365 898			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	02-4120	Składki na Fundusz Pracy	51 300	51 300			
900	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000			
900	02-4260	Zakup energii	20 000	20 000			
900	02-4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000			
900	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700			
900	02-4300	Zakup usług pozostałych	19 887 931	19 887 931			
900	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000			
900	02-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000			
900	02-4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000			
900	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400			
900	02-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300	3 300			
900	02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500			
900	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000			
900	02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000		
	r. 90002	Gospodarka odpadami	22 582 451	22 581 451	1 000		
900	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700	11 700			
900	03-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30	30			
900	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 400	567 400			
900	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800	40 800			
900	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100	99 100			
900	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600	13 600			
900	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300			
900	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900	44 900			
900	03-4260	Zakup energii	3 000	3 000			
900	03-4270	Zakup usług remontowych	700	700			
900	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500			
900	03-4300	Zakup usług pozostałych	3 620 200	3 246 200		374 000	
900	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000			
900	03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000	
900	03-4430	Różne opłaty i składki	8 000			8 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000		
900	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200		
	r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 443 430	4 056 430	387 000	
900	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200	35 200		
900	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 200	846 200		
900	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700	64 700		
900	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 100	162 100		
900	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200	22 200		
900	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		
900	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000	268 000		
900	04-4260	Zakup energii	1 000	1 000		
900	04-4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000		
900	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	5 200		
900	04-4300	Zakup usług pozostałych	692 000	692 000		
900	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200		
900	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		
900	04-4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100		
900	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100	32 100		
900	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		
	r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 160 000	2 160 000		
900	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000		
900	05-4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		
900	05-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000		900 000	
	r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 000	120 000	900 000	
900	07-4300	Zakup usług pozostałych	141 696		141 696	
900	07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000	
	r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	151 696		151 696	
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	890 000	890 000		
900	13-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	13-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000		
	r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 070 000	890 000	180 000	
900	15-4260	Zakup energii	6 370 000	6 370 000		
900	15-4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	2 000 000		
900	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000		
	r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 870 000	8 370 000	1 500 000	
900	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		
900	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300	54 300		
900	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 458 300	4 458 300		
900	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000	320 000		
900	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 300	812 300		
900	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	111 400	111 400		
900	95-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000		
900	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		
900	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	260 000		
900	95-4260	Zakup energii	130 000	130 000		
900	95-4270	Zakup usług remontowych	42 500	42 500		
900	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	12 300		
900	95-4300	Zakup usług pozostałych	296 600	296 600		
900	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600	18 600		
900	95-4410	Podróże służbowe krajowe	55 600	55 600		
900	95-4430	Różne opłaty i składki	294 300	294 300		
900	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 300	146 300		
900	95-4480	Podatek od nieruchomości	73 000	73 000		
900	95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400	10 400		
900	95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500		
900	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000		
900	95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000		
900	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	16 500		
900	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 645 000	10 645 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000		
	r. 90095	Pozostała działalność	17 849 900	10 695 000		
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 603 724	15 276 000	538 696	
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	50 000	50 000		
	r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000		
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000		4 800 000	
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000		200 000	
921	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000			1 500 000
	r. 92106	Teatry	6 500 000		5 000 000	1 500 000
921	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	1 600 000		
921	08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	115 000		
921	08-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	1 000		
	r. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 716 000	1 000		
921	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 551 000	4 301 000	1 250 000	
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000	198 000		
921	09-4270	Zakup usług remontowych				
921	09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 140 000	240 000		900 000
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 889 000	240 000	1 250 000	900 000
921	16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000		4 300 000	
921	16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000		132 000	
921	16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000			80 000
	r. 92116	Biblioteki	4 512 000		4 432 000	80 000
921	20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
921	20-4270	Zakup usług remontowych	63 000	63 000		
921	20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 001 000	8 001 000		
921	20-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 594 500	8 594 500		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
921	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000		
921	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000	141 000		
921	95-4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		
921	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	
	r. 92195	Pozostała działalność	491 000	291 000	200 000	
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 832 000	6 618 000	31 052 000	10 682 000	2 480 000
926	01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000		930 000	
926	01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	
	r. 92601	Obiekty sportowe	1 030 000		1 030 000	
926	04-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 800 000		4 800 000	
	r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	4 800 000		4 800 000	
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	3 304 000	3 304 000		
926	05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000		540 000	
	r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 844 000	3 304 000	540 000	
926	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000		
926	95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	95 000	95 000		
926	95-3250	Stypendia różne	6 300 000	6 300 000		
926	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600	36 600		
926	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400		
926	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000		
926	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000		
926	95-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000		
926	95-4300	Zakup usług pozostałych	7 920 000	7 920 000		
926	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 000		3 000 000	1 000
	r. 92695	Pozostała działalność	17 487 000	14 486 000	3 000 000	1 000
dział 926	Kultura fizyczna	27 161 000	17 790 000	9 370 000		1 000
RAZEM WYDATKI		954 010 765	545 183 800	95 337 373	257 857 472	55 632 120

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018						
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 764		87 764	
700	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 086		15 086	
700	05-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150		2 150	
700	05-4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000	
700	05-4300	Zakup usług pozostałych	65 000		65 000	
700	05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000		70 000	
700	05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	12 000		12 000	
700	05-4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	
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	300 000		300 000	
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000			300 000	
710	12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 190		113 190	
710	12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 580		12 580	
710	12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 457		19 457	
710	12-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 773		2 773	
710	12-4300	Zakup usług pozostałych	75 000		75 000	
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 000		223 000	
710	15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300	
710	15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400		76 400	
710	15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	395 102		395 102	
710	15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 588		37 588	
710	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 819		77 819	
710	15-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800		1 800	
710	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800	
710	15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018						
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	15-4280	Zakup usług zdrowotnych	320		320	
710	15-4300	Zakup usług pozostałych	20 700		20 700	
710	15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500	
710	15-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000	
710	15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671		10 671	
	r. 71015	Nadzór budowlany	645 000		645 000	
dział 710	Działalność usługowa		868 000		868 000	
750	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 410	1 058 133	33 277	
750	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 300	117 602	3 698	
750	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 612	181 892	5 720	
750	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	26 739	25 924	815	
750	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000		
750	11-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000		
750	11-4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 457 061	1 413 551	43 510	
750	45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500		3 500	
750	45-4120	Składki na Fundusz Pracy	700		700	
750	45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		36 000	
750	45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	
750	45-4260	Zakup energii	3 500		3 500	
750	45-4300	Zakup usług pozostałych	10 800		10 800	
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000		57 000	
dział 750	Administracja publiczna		1 514 061	1 413 551	100 510	
751	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500	35 500		
751	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 100		
751	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	849	849		
	r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 449	42 449		
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		42 449	42 449		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018						
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754	11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	795 514		795 514	
754	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 724		27 724	
754	11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 183		223 183	
754	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 876		18 876	
754	11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 172 797		13 172 797	
754	11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	296 388		296 388	
754	11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 034 801		1 034 801	
754	11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	342 058		342 058	
754	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 266		50 266	
754	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 418		6 418	
754	11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 677 873		1 677 873	
754	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 022		443 022	
754	11-4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000	
754	11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 000		1 000	
754	11-4260	Zakup energii	259 919		259 919	
754	11-4270	Zakup usług remontowych	110 000		110 000	
754	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000		50 000	
754	11-4300	Zakup usług pozostałych	171 400		171 400	
754	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 969		78 969	
754	11-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 568		26 568	
754	11-4410	Podróże służbowe krajowe	50 000		50 000	
754	11-4430	Różne opłaty i składki	19 305		19 305	
754	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400		8 400	
754	11-4480	Podatek od nieruchomości	93 933		93 933	
754	11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900		900	
754	11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018						
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
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	11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500	
	r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 968 814		18 968 814	
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 968 814		18 968 814	
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	303 630		303 630	
755	15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086		1 086	
755	15-4260	Zakup energii	10 000		10 000	
755	15-4300	Zakup usług pozostałych	247 070		247 070	
755	15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650		1 650	
	r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436		563 436	
dział 755	Wymiar sprawiedliwości		563 436		563 436	
851	56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500		39 500	
	r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 500		39 500	
851	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 105	35 105		
851	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035	6 035		
851	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	860	860		
851	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		
	r. 85195	Pozostała działalność	45 000	45 000		
dział 851	Ochrona zdrowia		84 500	45 000	39 500	
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	700 800	700 800		
852	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		
852	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 260	567 260		
852	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 425	41 425		
852	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 807	99 807		
852	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 558	12 558		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018						
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		
852	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	56 000		
852	03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	200	200		
852	03-4260	Zakup energii	4 800	4 800		
852	03-4270	Zakup usług remontowych	100	100		
852	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	438	438		
852	03-4300	Zakup usług pozostałych	54 552	54 552		
852	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160	4 160		
852	03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
852	03-4430	Różne opłaty i składki	150	150		
852	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675	13 675		
852	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 875	8 875		
	r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 576 800	1 576 800		
852	13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	471 900	471 900		
	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	471 900	471 900		
852	19-3110	Świadczenia społeczne	9 554	9 554		
852	19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146	146		
	r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 700	9 700		
852	28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680	1 680		
852	28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 960	72 960		
852	28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990	8 990		
852	28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600	15 600		
852	28-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010	2 010		
852	28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		
852	28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50		
852	28-4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130		
852	28-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	240		
852	28-4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	1 960		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018						
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380	2 380		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000	114 000		
852	31-3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000		
	r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	2 000		
dział 852	Pomoc społeczna	2 174 400	2 174 400			
853	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	
853	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 060		257 060	
853	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 530		20 530	
853	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 370		56 370	
853	21-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 864		4 864	
853	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 955		23 955	
853	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	
853	21-4260	Zakup energii	12 000		12 000	
853	21-4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	120		120	
853	21-4300	Zakup usług pozostałych	48 325		48 325	
853	21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076		2 076	
853	21-4410	Podróże służbowe krajowe	100		100	
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950		5 950	
853	21-4480	Podatek od nieruchomości	1 850		1 850	
853	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700		700	
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 500		438 500	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 500			438 500	
855	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 824	4 824		
855	01-3110	Świadczenia społeczne	124 875 345	124 875 345		
855	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 660	966 660		
855	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 610	106 610		
855	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 668	185 668		
855	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	26 233	26 233		
855	01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000	155 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018						
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 450	326 450		
855	01-4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000		
855	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750		
855	01-4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		
855	01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000		
855	01-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
855	01-4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		
855	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 960	28 960		
855	01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		
855	01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	16 500		
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	126 777 000	126 777 000		
855	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920	3 920		
855	02-3110	Świadczenia społeczne	64 175 430	64 175 430		
855	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 070	1 410 070		
855	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 373	127 373		
855	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 783 932	3 783 932		
855	02-4120	Składki na Fundusz Pracy	31 930	31 930		
855	02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	43 200		
855	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900	34 900		
855	02-4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		
855	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125	1 125		
855	02-4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		
855	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200		
855	02-4410	Podróże służbowe krajowe	400	400		
855	02-4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		
855	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 620	45 620		
855	02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		
855	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400		
	r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 767 000	69 767 000		
855	08-3110	Świadczenia społeczne	985 050		985 050	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018						
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	08-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000		8 000	
855	08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388		1 388	
855	08-4120	Składki na Fundusz Pracy	196		196	
855	08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366		366	
	r. 85508	Rodziny zastępcze	995 000		995 000	
855	10-3110	Świadczenia społeczne	212 850		212 850	
855	10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600		1 600	
855	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278		278	
855	10-4120	Składki na Fundusz Pracy	40		40	
855	10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232		232	
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000		215 000	
dział 855	Rodzina	197 754 000	196 544 000		1 210 000	
RAZEM WYDATKI						
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		222 708 160	200 219 400		22 488 760	
I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI						

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	35-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		
710	35-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400	19 400		
710	35-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500		
710	35-4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		
710	35-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600		
710	35-4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800		
	r. 71035	Cmentarze	30 000	30 000		
dział 710	Działalność usługowa	30 000	30 000			
852	28-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 406 635	1 406 635		
852	28-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	55 689	55 689		
852	28-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 387	272 387		
852	28-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076	25 076		
852	28-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 268	58 268		
852	28-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311	4 311		
852	28-4127	Składki na Fundusz Pracy	8 304	8 304		
852	28-4129	Składki na Fundusz Pracy	615	615		
852	28-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600	31 600		
852	28-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		
852	28-4307	Zakup usług pozostałych	32 565	32 565		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 902 450	1 902 450		
852	95-2367	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	564 022	564 022		
852	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 889	122 889		
852	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 678	13 678		
852	95-4129	Składki na Fundusz Pracy	1 949	1 949		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	32 436	32 436			
852	95-4179 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000			
852	95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000			
852	95-4307 Zakup usług pozostałych	21 890	21 890			
852	95-4309 Zakup usług pozostałych	8 400	8 400			
852	95-4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240	2 240			
	r. 85295 Pozostała działalność	788 504	788 504			
dział 852	Pomoc społeczna	2 690 954	2 690 954			
RAZEM WYDATKI						
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY Z POROZUMIEŃ		2 720 954	2 720 954			
Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ						

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	95-6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 859		225 859		
	r. 75095 Pozostała działalność	225 859		225 859		
dział 750	Administracja publiczna	225 859		225 859		
801	95-3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 260			4 260	
801	95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 364	784 364			
801	95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 443	84 607		56 836	
801	95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 833	134 833			
801	95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 316	14 546		9 770	
801	95-4127 Składki na Fundusz Pracy	19 217	19 217			
801	95-4129 Składki na Fundusz Pracy	3 469	2 075		1 394	
801	95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	587 730	87 730		500 000	
801	95-4179 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000			50 000	
801	95-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	73 490	73 490			
801	95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000			
801	95-4229 Zakup środków żywności	166 800	166 800			
801	95-4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 220			3 220	
801	95-4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	281			281	
801	95-4307 Zakup usług pozostałych	475 047	103 250		371 797	
801	95-4309 Zakup usług pozostałych	101 198	12 107		89 091	
801	95-4419 Podróże służbowe krajowe	7 000	5 000		2 000	
801	95-4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	10 000		10 000	
	r. 80195 Pozostała działalność	2 601 668	1 503 019		1 098 649	
dział 801	Oświata i wychowanie	2 601 668	1 503 019		1 098 649	
852	95-3119 Świadczenia społeczne	34 832	34 832			
852	95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 615	162 615			
852	95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 532	41 532			
852	95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 958	33 958			
852	95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 202	7 202			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	95-4127	Składki na Fundusz Pracy	4 797	4 797		
852	95-4129	Składki na Fundusz Pracy	1 018	1 018		
852	95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 225	33 225		
852	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		
852	95-4307	Zakup usług pozostałych	369 454	369 454		
852	95-4437	Różne opłaty i składki	2 100	2 100		
	r. 85295	Pozostała działalność	693 733	693 733		
dział 852	Pomoc społeczna	693 733	693 733			
855	08-3119	Świadczenia społeczne	12 000	12 000		
	r. 85508	Rodziny zastępcze	12 000	12 000		
855	10-3119	Świadczenia społeczne	12 000	12 000		
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000	12 000		
dział 855	Rodzina	24 000	24 000			
RAZEM WYDATKI						
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW		3 545 260	2 220 752	225 859	1 098 649	
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA	1 182 985 139	750 344 906	96 763 232	281 444 881	54 432 120
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne	468 581 602	287 454 299		181 127 303	
dotacje	101 353 099	38 530 536	1 365 859	42 834 584	18 622 120
wydatki na obsługę długu	12 900 000	12 900 000			
wydatki z tytułu poręczeń	512 189	512 189			

**BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA
NA 2018 ROK**

**W ZAKRESIE
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 3

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 R.

A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2018rok	Uwagi
600	60015	6050	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. Kozienickiej - etap III	Realizacja robót, dokumentacja	K		2015 - 2021	67 500 000	19 000 000	
600	60015	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego (udział własny)	Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji.	K		2017 - 2020	23 281 000	7 080 000	
600	60015	6050	Udogodnienia ruchu rowerowego.	Roboty drogowe, dokumentacja projektowa	N		2018	1 000 000	1 000 000	
600	60015	6050	Liczniki czasu ul. Słowackiego/ Zagłoby	Realizacja robót	N		2018	50 000	50 000	
600	60015	6060	Wykupy gruntów pod drogi wraz z opracowaniem operatów szacunkowych i podziały działek	Wykupy gruntów	N		2018	1 775 000	1 775 000	
600	60015	6050	Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu ul. Ofiar Firleja/Krzewień	Realizacja robót	K		2017-2018	650 000	500 000	
600	60015	6050	Budowa ul. Marii Fołtyn	Realizacja robót	N		2018	7 000 000	1 000	
600	60015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą geometrii na skrzyżowaniu ulic Mieszka I - Królowej Jadwigi - Brzustowska	Realizacja robót	K		2017 - 2018	1 180 000	1 120 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/ N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2018rok	Uwagi
600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Wernera/ Szarych Szeregów	Realizacja robót	K		2017 - 2018	2 300 000	2 000 000	
600	60015	6050	Rozbudowa ul. Lekarskiej i ul. Tochtermana	Dokumentacja projektowa, realizacja robót	N		2018	4 110 000	1 000	
600	60015	6050	Budowa zatok do ważenia pojazdów na ulicach a)Szymanowskiego, b) Malawskiego z drogą odbarczającą	Realizacja robót	K		2016 - 2020	2 000 000	1 000	
600	60015	6050	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP	Dokumentacja projektowa	K		2017-2018	201 000	200 000	
600	60015	6050	Budowa słupków blokujących automatycznych chowanych w nawierzchni jezdni w ciągu ul. Żeromskiego na wysokości Placu Konstytucji	Dokumentacja projektowa, realizacja robót	N		2018	250 000	50 000	
600	60015	6050	Projektowanie dróg i realizacja robót w porozumieniu z Wodociągami Miejskimi (ul.25 - go Czerwca, ul. Zbrowskiego)	Dokumentacja projektowa	N		2018	200 000	200 000	
600	60015	6050	Budowa drogi dojazdowej do siedziby PSE ul. Anny Walentynowicz	Roboty drogowe	N		2018	1 000 000	1 000 000	
Razem									33 978 000	

B. DROGI GMINNE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/ N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2018rok	Uwagi
600	60016	6050	Radomski Program Drogowy - modernizacja dróg gminnych, asfaltowanie i utwardzanie dróg gruntowych: Józefowska, Pośrednia, Idalińska, Bratnia, Klonowica, Stroma, Skarbowa, Paryska, Londyńska, Rzymska, Madrycka, Praska, Wiertnicza, Gęsia, Mleczna, Jakubczak, Pośrednia, Stroma, Skarbowa, Puszczańska	Opracowanie dokumentacji projektowej roboty drogowe.	N		2018	8 000 000	8 000 000	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kierzkowskiej	Realizacja robót	N		2018 - 2020	12 000 000	1 000 000	
600	60016	6050	Radomski Program Chodnikowy „Piechotą łatwo i przyjemnie” polegający na budowie i modernizacji chodników: chodnik przy wzdłuż Piastowskiej (od strony północnej pomiędzy ul. Mieszka I a parkingiem przed PSP 30), chodniki przy pomniku WiN, chodnik przy PP nr 2 ul. Jasińskiego, ul. Królowej Jadwigi po stronie północnej naprzeciw kościoła p/w bł. Annurity, skwer przy ul. Maratońskiej 1, ul. Chorzowska (projekt i budowa)	Opracowanie dokumentacji projektowej roboty drogowe.	N		2018	1 200 000	1 200 000	
600	60016	6050	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych".	Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie.	N		2018	3 000 000	3 000 000	
600	60016	6060	Wykupy gruntów pod drogi wraz z opracowaniem operatów szacunkowych i podziały działek	Wykupy gruntów	N		2018	1 725 000	1 725 000	
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego- Żeromskiego "BIS"	Opracowanie dokumentacji projektowej	K		2016 - 2018	81 000	1 000	
600	60016	6050	Budowa zatok parkingowych w ciągu ul. Rapackiego przy PSP nr 6	Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe	N		2018	80 000	80 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/ N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2018rok	Uwagi
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską	Roboty drogowe, wykupy gruntów	K		2017 - 2018	1 600 000	1 300 000	
600	60016	6050	Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu.	Roboty drogowe, wykupy gruntów	K		2016 - 2018	3 130 000	1 000	
600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II	Roboty drogowe	K		2016 - 2020	12 000 000	1 000	
600	60016	6050	Budowa kładki na Osiedlu Ustronie - ul. Osiedlowa	Realizacja robót mostowych	N		2018	2 000 000	2 000 000	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności	Dokumentacja projektowa	N		2018	150 000	150 000	
Razem									18 458 000	
<i>C. DROGI WEWNĘTRZNE</i>										
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/ N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2018rok	Uwagi
600	60017	6050	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych".	Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie	N		2018	2 000 000	2 000 000	
600	60017	6050	Budowa parkingów przy blokach od strony ul. Maratońskiej	Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe.	N		2018	800 000	800 000	
600	60017	6050	Budowa słupków betonowych uniemożliwiających parkowanie na terenach zielonych wzdłuż ul. Ściegiennego 8, 10, 12 i ul. Stefczyka 5	Roboty drogowe	N		2018	10 000	10 000	
600	60017	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Stefczyka, Wojciechowskiego, Mielczarskiego, Okopowa, Ściegiennego (w strefie zamieszkania)	Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe.	N		2018	100 000	100 000	
Razem									2 910 000	

<i>D. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA</i>										
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/ N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2018rok	Uwagi
900	90015	6050	Budowa oraz przebudowa oświetlenia ulic	Opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja robót, doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych	N		2018	1 500 000	1 500 000	
Razem									1 500 000	
ŁĄCZNIE INWESTYCJE DROGOWE									56 846 000	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Inwestycje Ogólnokomunalne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K N	Termin realizacji	Szacunkowy koszt zadania	Plan na 2018r.	Uwagi
750	75023	6050	Przebudowa schodów awaryjnych oraz infrastruktury technicznej zewnętrznej na dziedzińcu budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53	sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę tarasu i schodów awaryjnych przy Sali Koncertowej oraz infrastruktury technicznej dziedzińca	N	2018	50 000	50 000	realizacja zaleceń wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu
750	75023	6050	Zabezpieczenie p.poż budynków administracyjnych przy ul. Żeromskiego 53, Kilińskiego 30 - przebudowa i rozbudowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przebudową hydroforni - I etap	I etap - przebudowa hydroforni	N	2018	200 000	200 000	
900	90002	6050	Budowa PSZOK	zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem PSZOK	N	2018-2020	3 000 000	1 000	planowane jest złożenie wniosku o środki zewnętrzne; rozpoczęcie realizacji zadania uwarunkowane jest pozyskaniem środków zewnętrznych
900	90013	6050	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosza 96	przebudowa wybiegów dla psów	N	2018	150 000	150 000	realizacja zaleceń Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
900	90095	6050	Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom-Firlej	sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania	K	2017-2018	100 000	99 000	
900	90095	6050	Wykonanie chodników oraz zagospodarowanie terenów zielonych	zagospodarowanie terenu na działce nr 51/45 i 51/43 pomiędzy budynkami Kusocińskiego 9, 9a i Chrobrego 11	N	2018	200 000	200 000	realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego
900	90095	6050	Przebudowa Placu Jagiellońskiego	przebudowa nawierzchni, oświetlenia, mała architektura, zieleń	K	2017-2018	7 000 000	6 486 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K N	Termin realizacji	Szacunkowy koszt zadania	Plan na 2018r.	Uwagi
900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej, wymiana elementów małej architektury oraz przebudowa schodów w Parku im. J. Różika	wymiana ławek, koszy na śmieci, montaż stojaków rowerowych, wykonanie pochylni	N	2018	200 000	200 000	realizacja 2 zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego i Sowińskiego i budowa miejsc postojowych przy ul. Miłej 24-26 i 29 oraz Sowińskiego 1	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania	N	2018	350 000	350 000	Brak dokumentacji projektowej uniemożliwia ocenę możliwości realizacji w cyklu 1-rocznym
900	90095	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów	zad.1 - Rewitalizacja parku w dzielnicy Obozisko (w tym m.in. urządzenie zieleni, budowa nowych alejek parkowych, place zabaw, skatepark, modernizacja oświetlenia, budowa obiektu toalet oraz inne elementy małej architektury parkowej); zad. 2 - Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów (w tym m.in. urządzenie zieleni, budowa nowych alejek parkowych, place zabaw, modernizacja oświetlenia, oczko wodne, budowa obiektu toalet oraz inne elementy małej architektury parkowej),	K	2017-2019	13 000 000	3 000 000	
921	92120	6050	Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1	roboty budowlane w obiektach po byłym Archiwum Państwowym	K	2017-2019	12 200 000	8 000 000	
921	92120	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego	roboty rewitalizacyjne	N	2018-2019	600 000	1 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K N	Termin realizacji	Szacunkowy koszt zadania	Plan na 2018r.	Uwagi
921	92120	6057	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska2 /Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu - I etap;	roboty rewitalizacyjne Kamienic Deskurów - I etap	K	2016-2018	32 500 000	8 594 500	
		6059Z						1 612 000	
		6059X						12 303 500	
RAZEM ZADANIE							32 500 000	22 510 000	
921	92195	6050	Piękniejsze śródmieście - symbole naszego miasta w formie małej architektury	realizacja form rzeźbiarskich	N	2018	200 000	200 000	realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego
926	92601	6050	Budowa placu ćwiczeń - street workout w parku Południe	budowa urządzeń street workout	N	2018	100 000	100 000	realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego
926	92601	6050	Wykonanie placu zabaw na os. XV-lecia pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Warszawską działka 51/37	wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja	N	2018	100 000	100 000	
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na skwerze u zbiegu ulic Juranda i Kasztelańskiej działka 236/31	wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja	N	2018	80 000	80 000	
926	92601	6050	Budowa placu zabaw Ustronie przy Sandomierska / Jana Pawła II	wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja	N	2018	400 000	400 000	rozpoczęcie prac przygotowawczych jest uzależnione od uzyskania dysponowania terenem
926	92601	6050	Wykonanie placu zabaw przy ul. Marii Gajl	wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja	N	2018	200 000	200 000	rozpoczęcie prac przygotowawczych jest uzależnione od uzyskania dysponowania terenem
926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw na ustroniu przy dawnej „wiosce indiańskiej”	wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja	N	2018	100 000	100 000	rozpoczęcie prac przygotowawczych jest uzależnione od uzyskania dysponowania terenem
RAZEM							70 680 000	42 427 000	

GMINNE INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania.	Zakres rzeczowy.	K N	Termin realizacji.	Szacunkowy koszt zadania	Plan na 2018 r. w zł	Uwagi.
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na segment żywieniowy w PSP nr 2 przy ul. Batalionów Chłopskich	adaptacja pomieszczeń na kuchnię i jadalnię	N	2018	150 000	150 000	
801	80101	6050	Budowa ogrodu ekologiczno-rekreacyjnego przy PSP nr 19	wykonanie infrastruktury technicznej ogrodu we współpracy ze szkołą	N	2018	50 000	50 000	
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz siłowni na wolnym powietrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 ul. Starokrakowska 124/128	boisko o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, ogrodzenie	N	2018	700 000	700 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego / zawiera realizację 2 wniosków/
801	80101	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Filii PP nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich 4	nowa pochylnia dla osób niepełnosprawnych, przebudowa schodów terenowych, placu utwardzonego, chodników	N	2018	200 000	200 000	
801	80101	6050	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy PSP nr 29	montaż urządzeń fitness, nawierzchnia z kostki brukowej	N	2018	80 000	80 000	
801	80101	6050	Budowa placu do ćwiczeń STREET WORKOUT przy PSP nr 6 ul. Rapackiego 24	Budowa urządzeń street workout	N	2018	80 000	80 000	
801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na salę gimnastyczną przy PSP nr 31	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej	N	2018	140 000	140 000	

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania.	Zakres rzeczowy.	K N	Termin realizacji.	Szacunkowy koszt zadania	Plan na 2018 r. w zł	Uwagi.
801	80104	6050	Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4	roboty budowlane wewnętrzne , instalacyjne i elektryczne , zagospodarowanie terenu	K	2017-2018	6 800 000	4 300 000	
852	85203	6050	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Traugutta 31/33 na potrzeby Klubu Seniora	przebudowa pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora	N	2018	600 000	600 000	
855	85505	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej	nowy budynek zalecza sportowego, nowy budynek żłobka, zagospodarowanie terenu	K	2017-2018	4 500 000	2 130 000	
921	92108	6050	Radomskie Centrum Kultury- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego obiektu orkiestry wraz z innymi funkcjami kultury i sztuki	dokumentacja projektowo-kosztorysowa nowego obiektu orkiestry wraz z innymi funkcjami kultury i sztuki	N	2018-2019	1 000 000	1 000	Uwaga: Wydział Architektury przeprowadzi w 2018 r. konkurs architektoniczny
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy zalewie Borki	dokumentacja projektowo-kosztorysowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	N	2018	50 000	50 000	
926	92605	6050	Budowa boiska typu „Orlik” o nawierzchni z trawy syntetycznej i skoczni w dal przy PSP nr 26	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, skoczni do skoku w dal	N	2018	800 000	540 000	
926	92695	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej	sala sportowa z zapleczem szatniowo-sanitarnym, łącznik z istniejącym budynkiem , zagospodarowanie terenu	K	2017-2019	7 000 000	3 000 000	
RAZEM							22 150 000	12 021 000	

POWIATOWE INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania.	Zakres rzeczowy.	K N	Termin realizacji.	Szacunkowy koszt zadania	Plan na 2018r.	Uwagi.
801	80130	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych ul. Sadkowska 19	boisko o nawierzchni trawiastej, syntetycznej , oświetlenie, ogrodzenie	N	2018	600 000	600 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
854	85402	6050	Projekt budowy ośrodka szkolno-rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży specjalnej troski	przygotowanie lokalizacji, zakresu rzeczowego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ośrodka szkolno-rehabilitacyjnego	N	2018	500 000	500 000	konieczne ustalenie zarządcy
854	85407	6050	Przebudowa placu zabaw i boiska przy Publicznym Ogródku Jordanowskim ul. Śniadeckich 9	plac zabaw o nowej nawierzchni bezpiecznej , boisko o nowej nawierzchni poliuretanowej	N	2018	500 000	500 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
854	85410	6050	Budowa Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Zagłoby	nowy budynek mieszkalny, zagospodarowanie terenu	N	2018-2020	3 000 000	1 000	
921	92106	6220	Rozbudowa istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej o funkcję schładzania powietrza w części budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu	przebudowa istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej, budowa instalacji chłodniczej, rozbudowa i przebudowa istniejących instalacji elektrycznych	N	2018	1 500 000	1 500 000	
921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12	dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej	N	2018	80 000	80 000	
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i bieżni 60 m przy Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Wernera	boisko o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia, oświetlenie, ogrodzenie	N	2018	750 000	1 000	rozpoczęcie realizacji uwarunkowane jest zwiększeniem wydatków lub pozyskaniem środków zewnętrznych
RAZEM							6 181 000	3 182 000	
OGÓŁEM							99 011 000	57 630 000	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Oznaczenie obiektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2018 rok	Uwagi
600	60004	6050	TL 31 p	PROJEKT MULTIMODALNY	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	1 000	
600	60095	6060	ZI 29 p	Zakup programu płace - kadry	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	40 000	
600	60095	6060	ZI 30 p	Zakup komputerów	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	20 000	
600	60095	6060	TL 30 p	Zakup wiat przystankowych	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	100 000	
600	60095	6010	WM 01 p	Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego	UM/Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 400 000	
600	60095	6010	WM 07 p	Dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	UM/Biuro Nadzoru Właścicielskiego	250 000	Budżet Obywatelski - Przewóz osób niepełnosprawnych dorosłych do WTZ i ŚDS
750	75023	6060	AD 19 p	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego	UM/Wydział Teleinformatyczny	12 000	
750	75023	6060	AD 03 p	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	UM/Wydział Teleinformatyczny	88 000	
750	75023	6060	AD 56 p	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu UM	UM/Biuro Administracyjno-Gospodarczy	60 000	
750	75095	6639	AD 51 p	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	UM/Wydział Teleinformatyczny	225 859	
750	75095	6067	AD 68 p	Zakup i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług z dostawą sprzętu dla Gminy Miasta Radomia	UM/Wydział Teleinformatyczny	937 535	
		6069				234 385	
750	75095	6067	AD 69 p	Dostawa sprzętu komputerowego dla systemu e-usługi	UM/Wydział Teleinformatyczny	174 764	
		6069				43 689	

Dział	Rozdz.	§	Oznaczenie obiektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2018 rok	Uwagi
801	80101	6050	OŚ 350 p	Wyposażenie zaplecza sportowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6	Wydział Edukacji/EDU	200 000	
801	80104	6050	OŚ 342 p	Pierwsze wyposażenie nowego budynku dla Publicznego Przedszkola Nr 4	Wydział Edukacji/EDU	800 000	
851	85111	6220	ZD 10 p	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	UM/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 601 505	
851	85111	6220	ZD 67 p	Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	UM/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 900 000	
851	85111	6220	ZD 85 p	Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym	UM/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2 197 774	
851	85111	6220	ZD 84 p	Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	UM/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	980 000	
851	85111	6220	ZD 89 p	Projekt pn. „Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego”	UM/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	398 495	
851	85111	6220	ZD 90 p	Budowa Centrum Rehabilitacji	UM/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	7 100 000	
851	85141	6220	ZD 75 p	Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów	UM/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	444 346	
851	85141	6220	ZD 91 p	Zakup dwóch ambulansów dla ratownictwa medycznego	UM/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	500 000	
851	85141	6220	ZD 92 p	Zakup nowego ambulansu	UM/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	500 000	
851	85141	6220	ZD 93 p	Udział własny w zakupie ambulansu z rezerwy Premiera	UM/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	100 000	

Dział	Rozdz.	§	Oznaczenie obiektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2018 rok	Uwagi
851	85141	6220	ZD 88 p	"Ambulans dla Radomia II" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018	UM/Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	500 000	Budżet Obywatelski
852	85202	6050	PS 135 p	Dokumentacja techniczna	DPS Nad Potokiem	50 000	
852	85202	6060	PS 136 p	Zmywarka	DPS Nad Potokiem	12 000	
852	85202	6060	PS 137 p	Łóżka szpitalne	DPS Nad Potokiem	12 300	
852	85202	6060	PS 138 p	Aparat do leczenia	DPS Nad Potokiem	3 000	
852	85202	6060	PS 139 p	Zakup suszarki bębnowej elektrycznej	DPS Weterana Walki i Pracy	19 000	
852	85202	6060	PS 140 p	Zakup 2 podnośników do podnoszenia mieszkańców	DPS Weterana Walki i Pracy	9 000	
852	85202	6060	PS 141 p	Zakup maszyny do czyszczenia tarketu	DPS Weterana Walki i Pracy	7 000	
852	85202	6060	PS 142 p	Aparat do elektroterapii Multitronic MT - 3	DPS Weterana Walki i Pracy	4 200	
852	85202	6060	PS 143 p	Zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz drukarka laserowa	DPS Weterana Walki i Pracy	12 000	
852	85202	6060	PS 144 p	Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej gastronomicznej	DPS ul. Zofii Holszańskiej	12 500	
852	85202	6060	PS 145 p	Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	DPS ul. Zofii Holszańskiej	9 000	
853	85395	6060	AD 62 p	Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Internet dla mieszkańców..."	UM/Wydział Teleinformatyczny	20 000	
855	85505	6050	PS 131 p	Przebudowa kuchni w Żłobku "Radomirek" przy ul. Polskiego Czerwona Krzyża 13	Żłobek "Radomirek"	100 000	
855	85505	6050	PS 132 p	Pierwsze wyposażenie filii Żłobka "Radomirek" przy ul. Michałowskiej	Żłobek "Radomirek"	310 000	

Dział	Rozdz.	§	Oznaczenie obiektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2018 rok	Uwagi
900	90001	6062x	IF 69 p	Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	UM/Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody	478 129	
900	90001	6062x 6062z	IF 70 p	Adaptacja stawów kolmatacyjnych i jazu kozłowego przy zbiorniku Borki	UM/Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody	1 511 871	
900	90001	6061	IF 96 p	Zakupy inwestycyjne	UM/Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody	10 000	
900	90005	6230	IF 50 p	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	UM/Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	900 000	
900	90013	6060	IF 102 p	Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby schroniska	UM/Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	30 000	
900	90095	6050	IF 98 p	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy ul. Sucha 15	Zakład Usług Komunalnych	10 000	
900	90095	6050	IF 99 p	Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci) w okolicach drogi dla rowerów przy zbiorniku Godów	Zakład Usług Komunalnych	200 000	Budżet Obywatelski
900	90095	6050	IF 100 p	Parklety - Mobilne Skwery dla Radomia - Akademickie	Zakład Usług Komunalnych	100 000	Budżet Obywatelski
900	90095	6060	IF 101 p	Zakup urządzenia elektrycznego z odkurzacem do zbierania psich odchodów	Zakład Usług Komunalnych	50 000	
921	92109	6220	KA 66 p	Instalacja do oświetlenia scenicznego w obiekcie przy ul. Daszyńskiego 5	UM/Wydział Kultury	40 000	
921	92109	6220	KA 67 p	Remont dachu i wykonanie pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. Żeromskiego 56	UM/Wydział Kultury	200 000	
921	92109	6220	KA 72 p	Promocja Radomia poprzez udział w produkcji filmu „Klecha”	UM/Wydział Kultury	900 000	

Dział	Rozdz.	§	Oznaczenie obiektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2018 rok	Uwagi
921	92120	6060	AD 67 p	Wyposażenie Ratusza przy ul. Rynek 1	UM/ Wydział Inwestycji	100 000	
926	92604	6010	KF 67 p	Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	UM/Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4 800 000	w tym 600 000,- w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie "Budowa lodowiska całorocznego"
OGÓŁEM						36 719 352	

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	151 195 352
---------------------------------	--------------------

Tabela 4

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 140 432 139
Wydatki		1 182 985 139
WYNIK		-42 553 000
PRZYCHODY		88 868 642
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	36 300 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 642
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	13 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	39 553 000
ROZCHODY		46 315 642
Wykup innych papierów wartościowych	982	0
Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	14 272 649
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	22 042 993

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Plan	Kwota dotacji	
				Dotacje gminy	Dotacje powiatu
750	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 859	225 859	
	r. 75095	Pozostała działalność	225 859	225 859	
dział 750	Administracja publiczna		225 859	225 859	
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 177 774		14 177 774
	r. 85111	Szpitala ogólne	14 177 774		14 177 774
851	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 044 346		2 044 346
	r. 85141	Ratownictwo medyczne	2 044 346		2 044 346
851	49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	270 000	270 000	
	r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000	270 000	
851	53-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500	4 500	
	r. 85153	Zwalczanie narkomanii	4 500	4 500	
851	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	280 000	
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	280 000	
851	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
	r. 85195	Pozostała działalność	30 000	30 000	
dział 851	Ochrona zdrowia		16 806 620	584 500	16 222 120
852	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
	r. 85295	Pozostała działalność	30 000	30 000	
dział 852	Pomoc społeczna		30 000	30 000	

Klasyfikacja			Plan	Kwota dotacji	
				Dotacje gminy	Dotacje powiatu
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 994 000		6 994 000
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	6 994 000		6 994 000
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 994 000		6 994 000
855	08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000
	r. 85508	Rodziny zastępcze	200 000		200 000
855	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 202		561 202
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	561 202		561 202
dział 855	Rodzina		761 202	0	761 202
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000		200 000
921	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000
	r. 92106	Teatry	1 700 000	0	1 700 000
921	08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	115 000	
	r. 92108	Filharmonie ,orkiestry, chóry i kapele	115 000	115 000	
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000	198 000	
921	09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 140 000	240 000	900 000
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 000	438 000	900 000
921	16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000		132 000
	r. 92116	Biblioteki	132 000		132 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 285 000	553 000	2 732 000

Klasyfikacja			Plan	Kwota dotacji	
				Dotacje gminy	Dotacje powiatu
926	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
	r. 92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	
	dział 926	Kultura fizyczna	50 000	50 000	
RAZEM:			28 152 681	1 443 359	26 709 322
II. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
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	20 000	20 000	
	r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	
	dział 630	Turystyka	20 000	20 000	
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	333 630		333 630
	r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	333 630		333 630
	dział 755	Wymiar sprawiedliwości	333 630		333 630
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	90 000	90 000	
851	53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
	r. 85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	0
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	620 000	620 000	
851	54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	35 000	
851	54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 775 890	1 775 890	

Klasyfikacja			Plan	Kwota dotacji	
				Dotacje gminy	Dotacje powiatu
851	54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	725 000	725 000	
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 155 890	3 155 890	0
851	95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000	205 000	
851	95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	
	r. 85195	Pozostała działalność	245 000	245 000	0
dział 851		Ochrona zdrowia	3 500 890	3 500 890	0
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	930 800	930 800	
	r. 85203	Ośrodki wsparcia	930 800	930 800	
852	28-2007	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	1 406 635	1 406 635	
852	28-2009	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	55 689	55 689	
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 462 324	1 462 324	0
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	430 000	430 000	
852	95-2367	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	564 022	564 022	

Klasyfikacja			Plan	Kwota dotacji	
				Dotacje gminy	Dotacje powiatu
r. 85295	Pozostała działalność		994 022	994 022	0
dział 852	Pomoc społeczna		3 387 146	3 387 146	0
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	40 000	40 000	
r. 85395	Pozostała działalność		40 000	40 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000	40 000	
855	05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000	1 200 000	
r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 200 000	1 200 000	0
dział 855	Rodzina		1 200 000	1 200 000	0
900	05-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	900 000	
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		900 000	900 000	
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	890 000	890 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt		890 000	890 000	
900	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	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 810 000	1 810 000	0
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	50 000	50 000	
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000	50 000	
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	50 000	
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	3 304 000	3 304 000	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 304 000	3 304 000	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
dział 926	Kultura fizyczna	3 304 000	3 304 000	
RAZEM		13 675 666	13 342 036	333 630
RAZEM DOTACJE I+II		41 828 347	14 785 395	27 042 952

Dotacje podmiotowe w 2018 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	4 800 000		4 800 000
r. 92106	Teatry	4 800 000		4 800 000
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	1 600 000	1 600 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 600 000	1 600 000	
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	5 551 000	4 301 000	1 250 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 551 000	4 301 000	1 250 000
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	4 300 000		4 300 000
r. 92116	Biblioteki	4 300 000		4 300 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 251 000	5 901 000	10 350 000
RAZEM WYDATKI		16 251 000	5 901 000	10 350 000
II. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 000	1 890 000	
r. 80101	Szkoły podstawowe	1 890 000	1 890 000	
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000		3 350 000
r. 80102	Szkoły podtawowe specjalne	3 350 000		3 350 000
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000	260 000	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000	260 000	
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 900 000	6 900 000	
r. 80104	Przedszkola	6 900 000	6 900 000	
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	1 050 000	
r. 80105	Przedszkola specjalne.	1 050 000	1 050 000	
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	200 000	
801 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000	3 800 000	
r. 80110	Gimnazja	3 800 000	3 800 000	
801 11-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000		1 060 000
r. 80111	Gimnazja specjalne	1 060 000		1 060 000
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 500		5 300 500
r. 80120	Licea ogólnokształcące	5 300 500		5 300 500
801 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000		55 000
r. 80121	Licea ogólnokształcące specjalne	55 000		55 000

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 700 000		9 700 000
r. 80130	Szkoły zawodowe	9 700 000		9 700 000
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000		90 000
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	90 000		90 000
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000	4 600 000	
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	4 600 000	4 600 000	
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000	290 000	205 000
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	495 000	290 000	205 000
dział 801	Oświata i wychowanie	38 750 500	18 990 000	19 760 500
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	355 252		355 252
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 252		355 252
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	355 252		355 252
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 000	250 000	918 000
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 168 000	250 000	918 000
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000		600 000
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	600 000		600 000
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 430 000		2 430 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 430 000		2 430 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 198 000	250 000	3 948 000
RAZEM WYDATKI		43 303 752	19 240 000	24 063 752
RAZEM WYDATKI I +II		59 554 752	25 141 000	34 413 752

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2018 roku

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 rok	Ogółem przychody w 2018 rok	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2018 roku	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2018 rok.
Zakłady budżetowe Gminy			40 000	3 400 000			3 400 000		40 000
Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000	3 400 000			3 400 000		40 000

Dochody Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2018 roku	Ogółem wydatki w 2018 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	963 400	963 400
b.	Przedszkola	801	80104	881 665	881 665
c.	Gimnazja	801	80110	28 780	28 780
d.	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	15 000	15 000
e.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	10 710 591	10 710 591
Razem zadania własne gminy				12 599 436	12 599 436
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	12 500	12 500
b.	Technika	801	80115	218 000	218 000
c.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	411 830	411 830
d.	Szkoły zawodowe	801	80130	1 180 604	1 180 604
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	80 000	80 000
f.	Centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	231 702	231 702
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	60 000	60 000
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	219 000	219 000
i.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	406 000	406 000
j.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 787 500	1 787 500
k.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	483 000	483 000
l.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	99 600	99 600
Razem zadania własne powiatu				5 189 736	5 189 736
OGÓŁEM				17 789 172	17 789 172