

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2021

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 1 345 281 247 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 1 327 394 093 zł

b) majątkowe w kwocie 17 887 154 zł

zgodnie z Tabelą 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 1 408 901 439 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 1 274 133 634 zł

b) majątkowe w kwocie 134 767 805 zł

zgodnie z Tabelą 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

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

a) z kredytu w kwocie 40 000 000 zł,

b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22 388 185 zł,

c) ze spłaty pożyczki w kwocie 1 232 007 zł,

zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.

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

a) emisji obligacji komunalnych 58 000 000 zł,

b) kredytów w kwocie 40 000 000 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22 388 185 zł,

d) ze spłaty pożyczki w kwocie 1 400 000 zł,

zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.

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

a) spłaty kredytów w kwocie 53 667 993 zł,

b) wykupu papierów wartościowych 4 500 000 zł.

zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.

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

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

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 60 000 000 zł,

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 40 000 000 zł,

c) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 58 000 000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 500 000 zł
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 700 000 zł

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 60 000 000 zł.
2. Zaciągania kredytów długoterminowych do wysokości 40 000 000 zł.
3. Emisji obligacji komunalnych do wysokości 58 000 000 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
7. Dokonywania, z zastrzeżeniem zdania drugiego, zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również między samymi wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian zadań inwestycyjnych przyjętych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej polegających na rezygnacji z wykonania przyjętych zadań lub wprowadzeniu nowych zadań. Upoważnienie obejmuje zmiany do wysokości 2 000 000 zł – w przypadku zadania inwestycyjnego i 1 000 000 zł – w przypadku zakupu inwestycyjnego.
8. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca

Prezydent Miasta Radomia

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 1

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

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 1

| Klasyfikacja | | Plan | Dochody gminy | | Dochody powiatu | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 600 | 95-2057 | 65 928 | 65 928 | | | |
| | r. 60095 | 565 928 | 565 928 | | | |
| | r. 60095 | 565 928 | 565 928 | | | |
| dział 600 | Transport i łączność | 38 618 482 | 33 795 328 | 3 097 154 | 1 000 | 1 725 000 |
| 700 | 04-0630 | 400 000 | 400 000 | | | |
| 700 | 04-0640 | 100 000 | 100 000 | | | |
| 700 | 04-0750 | 8 920 000 | 8 920 000 | | | |
| 700 | 04-0830 | 7 480 000 | 7 480 000 | | | |
| | r. 70004 | 16 900 000 | 16 900 000 | | | |
| 700 | 05-0470 | 191 000 | 191 000 | | | |
| 700 | 05-0550 | 2 800 000 | 2 800 000 | | | |
| 700 | 05-0630 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 700 | 05-0640 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 700 | 05-0750 | 3 790 000 | 3 790 000 | | | |
| 700 | 05-0760 | 596 000 | | 596 000 | | |
| 700 | 05-0770 | 12 460 000 | | 12 460 000 | | |
| 700 | 05-0830 | 63 000 | 26 000 | | 37 000 | |
| 700 | 05-0910 | 2 000 | 2 000 | | | |
| 700 | 05-0920 | 280 100 | 280 000 | | 100 | |
| 700 | 05-0970 | 20 000 | 20 000 | | | |
| 700 | 05-2360 | 2 100 000 | | | 2 100 000 | |
| | r. 70005 | 22 312 100 | 7 119 000 | 13 056 000 | 2 137 100 | |
| dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 39 212 100 | 24 019 000 | 13 056 000 | 2 137 100 | |
| 710 | 12-0690 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | |
| 710 | 12-0970 | 6 500 | 6 500 | | | |

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 1

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

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

Tabela 1

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

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 1

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

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 1

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

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 1

| Klasyfikacja | | Plan | Dochody gminy | | Dochody powiatu | | |
|---------------------------------------|----------|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 801 | 20-0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 3 510 | | | 3 510 | |
| 801 | 20-0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 105 | | | 3 105 | |
| 801 | 20-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | | | 20 000 | |
| | r. 80120 | Licea ogólnokształcące | 26 615 | | | 26 615 | |
| 801 | 32-0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 260 | | | 260 | |
| 801 | 32-0690 | Wpływy z różnych opłat | 450 | | | 450 | |
| 801 | 32-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 600 | | | 5 600 | |
| | r. 80132 | Szkoły artystyczne | 6 310 | | | 6 310 | |
| 801 | 40-0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 690 | | | 1 690 | |
| 801 | 40-0690 | Wpływy z różnych opłat | 702 | | | 702 | |
| 801 | 40-0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. | 2 000 | | | | 2 000 |
| 801 | 40-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000 | | | 8 000 | |
| | r. 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 12 392 | | | 10 392 | 2 000 |
| 801 | 42-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 | 150 | | | |
| | r. 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 150 | 150 | | | |
| 801 | 48-0830 | Wpływy z usług | 42 400 | 30 000 | | 12 400 | |
| | r. 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 42 400 | 30 000 | | 12 400 | |
| 801 | 53-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000 | 5 000 | | 1 000 | |
| | r. 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 6 000 | 5 000 | | 1 000 | |
| dział 801 Oświata i wychowanie | | | 3 986 626 | 3 858 500 | | 119 126 | 9 000 |
| 852 | 02-0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000 | | | 180 000 | |
| 852 | 02-0830 | Wpływy z usług | 7 817 711 | | | 7 817 711 | |
| 852 | 02-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 060 | | | 4 060 | |
| 852 | 02-2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 410 000 | | | 2 410 000 | |
| | r. 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 411 771 | | | 10 411 771 | |
| 852 | 03-0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000 | 40 000 | | | |
| 852 | 03-0830 | Wpływy z usług | 49 500 | 49 500 | | | |

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

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Dochody gminy | | Dochody powiatu | |
|---|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 852 03-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500 | 1 500 | | | |
| r. 85203 Ośrodki wsparcia | 91 000 | 91 000 | | | |
| 852 13-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000 | 4 000 | | | |
| 852 13-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 697 000 | 697 000 | | | |
| r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 701 000 | 701 000 | | | |
| 852 14-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000 | 30 000 | | | |
| 852 14-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 500 000 | 7 500 000 | | | |
| r. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 530 000 | 7 530 000 | | | |
| 852 15-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 500 | 5 500 | | | |
| r. 85215 Dodatki mieszkaniowe | 5 500 | 5 500 | | | |
| 852 16-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 36 000 | 36 000 | | | |
| 852 16-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 335 000 | 7 335 000 | | | |
| r. 85216 Zasiłki stałe | 7 371 000 | 7 371 000 | | | |
| 852 19-0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 500 | | | |
| 852 19-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300 | 300 | | | |
| 852 19-0690 Wpływy z różnych opłat | 100 | 100 | | | |
| 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 | 3 240 | 3 240 | | | |
| 852 19-0920 Pozostałe odsetki | 20 | 20 | | | |
| 852 19-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500 | 500 | | | |
| 852 19-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 600 | 600 | | | |
| 852 19-0970 Wpływy z różnych dochodów | 9 600 | 9 600 | | | |
| 852 19-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 473 300 | 2 473 300 | | | |
| r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 2 488 160 | 2 488 160 | | | |
| 852 20-0690 Wpływy z różnych opłat | 8 300 | | | 8 300 | |

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 1

| Klasyfikacja | Plan | Dochody gminy | | Dochody powiatu | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| r. 85220 | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 300 | | 8 300 | |
| 852 28-0690 | Wpływy z różnych opłat | 386 000 | 386 000 | | |
| 852 28-2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 | 100 | | |
| r. 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 386 100 | 386 100 | | |
| 852 30-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 500 | 4 500 | | |
| 852 30-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 650 000 | 1 650 000 | | |
| r. 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 654 500 | 1 654 500 | | |
| 852 95-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 352 410 | 352 410 | | |
| r. 85295 | Pozostała działalność | 352 410 | 352 410 | | |
| dział 852 | Pomoc społeczna | 30 999 741 | 20 579 670 | 10 420 071 | |
| 853 11-2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 571 | | 38 571 | |
| r. 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 38 571 | | 38 571 | |
| 853 21-2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 200 | | 1 200 | |
| r. 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 200 | | 1 200 | |
| 853 24-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 800 | | 1 800 | |
| 853 24-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 264 217 | | 264 217 | |
| r. 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 266 017 | | 266 017 | |
| dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 305 788 | | 305 788 | |
| 854 03-0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 260 | | 260 | |
| 854 03-0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 | | 180 | |
| 854 03-0830 | Wpływy z usług | 16 000 | | 16 000 | |
| 854 03-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300 | | 2 300 | |
| r. 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 18 740 | | 18 740 | |
| 854 06-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600 | | 1 600 | |
| r. 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne | 1 600 | | 1 600 | |
| 854 07-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | | 1 000 | |
| r. 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 000 | | 1 000 | |

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 1

| Klasyfikacja | | Plan | Dochody gminy | | Dochody powiatu | |
|--------------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 854 | 10-0830 | Wpływy z usług | 600 | | 600 | |
| 854 | 10-0920 | Pozostałe odsetki | 100 | | 100 | |
| 854 | 10-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500 | | 1 500 | |
| | r. 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 200 | | 2 200 | |
| 854 | 15-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 41 000 | 41 000 | | |
| | r. 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 41 000 | 41 000 | | |
| 854 | 17-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | | 20 000 | |
| | r. 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 20 000 | | 20 000 | |
| 854 | 21-0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 260 | | 260 | |
| 854 | 21-0690 | Wpływy z różnych opłat | 270 | | 270 | |
| 854 | 21-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | | 1 000 | |
| | r. 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 530 | | 1 530 | |
| | dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 86 070 | 41 000 | 45 070 | |
| 855 | 01-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60 | 60 | | |
| 855 | 01-0920 | Pozostałe odsetki | 6 000 | 6 000 | | |
| 855 | 01-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 48 000 | 48 000 | | |
| | r. 85501 | Świadczenie wychowawcze | 54 060 | 54 060 | | |
| 855 | 02-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 316 | 13 316 | | |
| 855 | 02-0920 | Pozostałe odsetki | 16 800 | 16 800 | | |
| 855 | 02-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 164 640 | 164 640 | | |
| 855 | 02-0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 200 | 200 | | |
| 855 | 02-2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700 000 | 700 000 | | |
| | r. 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 894 956 | 894 956 | | |
| 855 | 04-0920 | Pozostałe odsetki | 12 | 12 | | |
| 855 | 04-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600 | 600 | | |
| | r. 85504 | Wspieranie rodziny | 612 | 612 | | |
| 855 | 08-0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 15 000 | | 15 000 | |
| 855 | 08-0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | | 1 000 | |

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 1

| Klasyfikacja | | Plan | Dochody gminy | | Dochody powiatu | |
|------------------|--|------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 855 08-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000 | | | 1 000 | |
| r. 85508 | Rodziny zastępcze | 17 000 | | | 17 000 | |
| 855 10-0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 4 500 | | | 4 500 | |
| 855 10-0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 000 | | | 57 000 | |
| 855 10-0920 | Pozostałe odsetki | 100 | | | 100 | |
| 855 10-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000 | | | 2 000 | |
| 855 10-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 520 | | | 520 | |
| r. 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 64 120 | | | 64 120 | |
| 855 13-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200 | 1 200 | | | |
| r. 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 200 | 1 200 | | | |
| 855 16-0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000 | 150 000 | | | |
| 855 16-0830 | Wpływy z usług | 285 000 | 285 000 | | | |
| 855 16-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | 500 | | | |
| r. 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 435 500 | 435 500 | | | |
| dział 855 | Rodzina | 1 467 448 | 1 386 328 | | 81 120 | |
| 900 01-0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | | | |
| 900 01-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 | 100 | | | |
| 900 01-2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 646 000 | 646 000 | | | |
| 900 01-2002 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 | 71 000 | 71 000 | | | |
| r. 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 718 100 | 718 100 | | | |
| 900 02-0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 963 000 | 20 963 000 | | | |
| r. 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 963 000 | 20 963 000 | | | |
| 900 03-0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 100 | 100 | | 5 000 | |

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 1

| Klasyfikacja | | Plan | Dochody gminy | | Dochody powiatu | |
|----------------------|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 900 | 03-0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000 | 3 000 | | |
| 900 | 03-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200 | 200 | | |
| 900 | 03-0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 000 | | 55 000 | |
| 900 | 03-0920 | Pozostałe odsetki | 500 | | 500 | |
| | r. 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 63 800 | 3 300 | 60 500 | |
| 900 | 07-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 | 100 | | |
| | r. 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 100 | 100 | | |
| 900 | 19-0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | | |
| 900 | 19-0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 964 000 | 6 664 000 | 1 300 000 | |
| 900 | 19-0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 | 100 | | |
| | r. 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 965 100 | 6 665 100 | 1 300 000 | |
| 900 | 26-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000 | 20 000 | | |
| 900 | 26-0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 000 | 23 000 | | |
| | r. 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 43 000 | 43 000 | | |
| 900 | 95-0690 | Wpływy z różnych opłat | 452 | 452 | | |
| 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 | 42 000 | 42 000 | | |
| | r. 90095 | Pozostała działalność | 87 452 | 87 452 | | |
| dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 29 840 552 | 28 480 052 | 1 360 500 | |
| RAZEM DOCHODY | | | 1 017 912 698 | 671 055 317 | 16 153 154 | 328 970 227 |
| | | | | 16 153 154 | | 1 734 000 |

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

Tabela 1

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

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

Tabela 1

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

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

Tabela 1

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

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

Tabela 1

| Klasyfikacja | | Plan | Dochody gminy | | Dochody powiatu | |
|----------------------|------------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 710 | 35-2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 40 000 | 40 000 | | |
| | r. 71035 | Cmentarze | 40 000 | 40 000 | | |
| | dział 710 | Działalność usługowa | 40 000 | 40 000 | | |
| 750 | 45-2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000 | | 30 000 | |
| | r. 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 30 000 | | 30 000 | |
| | dział 750 | Administracja publiczna | 30 000 | | 30 000 | |
| 852 | 95-2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 86 641 | 86 641 | | |
| 852 | 95-2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 246 | 16 246 | | |
| | r. 85295 | Pozostała działalność | 102 887 | 102 887 | | |
| | dział 852 | Pomoc społeczna | 102 887 | 102 887 | | |
| 853 | 95-2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 260 460 | 260 460 | | |
| 853 | 95-2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 300 | 39 300 | | |
| | r. 85395 | Pozostała działalność | 299 760 | 299 760 | | |
| | dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 299 760 | 299 760 | | |
| RAZEM DOCHODY | | | 472 647 | 442 647 | | 30 000 |

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

| Klasyfikacja | | Plan | Dochody gminy | | Dochody powiatu | |
|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 95-2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 791 622 | 448 953 | | 342 669 | |
| 801 95-2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 126 057 | 84 179 | | 41 878 | |
| r. 80195 | Pozostała działalność | 917 679 | 533 132 | | 384 547 | |
| dział 801 | Oświata i wychowanie | 917 679 | 533 132 | | 384 547 | |
| 852 95-2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 185 626 | 185 626 | | | |
| 852 95-2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 956 | 40 956 | | | |
| r. 85295 | Pozostała działalność | 226 582 | 226 582 | | | |
| dział 852 | Pomoc społeczna | 226 582 | 226 582 | | | |
| 855 08-2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 258 714 | | | 258 714 | |
| r. 85508 | Rodziny zastępcze | 258 714 | | | 258 714 | |
| 855 10-2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 183 | | | 24 183 | |
| r. 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 24 183 | | | 24 183 | |
| dział 855 | Rodzina | 282 897 | | | 282 897 | |
| RAZEM DOCHODY | | 1 427 158 | 759 714 | | 667 444 | |
| RAZEM DOCHODY GMINY MIASTA RADOMIA | | | | | | |
| | | 1 345 281 247 | 968 426 563 | 16 153 154 | 358 967 530 | 1 734 000 |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 10 30-2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 220 | 12 220 | | |
| r. 01030 | Izby Rolnicze | 12 220 | 12 220 | | |
| dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 220 | 12 220 | | |
| 20 01-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 000 | | 24 000 | |
| r. 02001 | Gospodarka leśna | 24 000 | | 24 000 | |
| dział 020 | Leśnictwo | 24 000 | | 24 000 | |
| 500 95-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 261 | 1 261 | | |
| 500 95-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 778 | 278 778 | | |
| 500 95-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 370 | 20 370 | | |
| 500 95-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 239 | 47 239 | | |
| 500 95-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 402 | 6 402 | | |
| 500 95-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 670 | 10 670 | | |
| 500 95-4270 | Zakup usług remontowych | 194 | 194 | | |
| 500 95-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 388 | 388 | | |
| 500 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 18 430 | 18 430 | | |
| 500 95-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 873 | 873 | | |
| 500 95-4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 760 | 7 760 | | |
| 500 95-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 312 | 9 312 | | |
| 500 95-4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 520 | 15 520 | | |
| r. 50095 | Pozostała działalność | 417 197 | 417 197 | | |
| dział 500 | Handel | 417 197 | 417 197 | | |
| 600 04-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 388 970 | 388 970 | | |
| 600 04-4260 | Zakup energii | 97 000 | 97 000 | | |
| 600 04-4270 | Zakup usług remontowych | 383 150 | 383 150 | | |
| 600 04-4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000 000 | 65 000 000 | | |
| 600 04-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 250 | 24 250 | | |
| 600 04-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 106 700 | 106 700 | | |
| 600 04-4430 | Różne opłaty i składki | 5 335 | 5 335 | | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|----------|---|---------------|------------|-----------------|------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 600 | 04-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 550 000 | | |
| | r. 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 66 555 405 | 66 005 405 | 550 000 | |
| 600 | 15-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000 | | 10 000 | |
| 600 | 15-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 850 | | 4 850 | |
| 600 | 15-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 200 | | 58 200 | |
| 600 | 15-4260 | Zakup energii | 194 000 | | 194 000 | |
| 600 | 15-4270 | Zakup usług remontowych | 9 166 500 | | 9 166 500 | |
| 600 | 15-4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 000 | | 3 500 000 | |
| 600 | 15-4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 000 | | 3 500 000 | |
| 600 | 15-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000 | | 20 000 | |
| 600 | 15-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 022 050 | | | 47 022 050 |
| 600 | 15-6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 886 641 | | | 886 641 |
| 600 | 15-6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 660 | | | 221 660 |
| 600 | 15-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| | r. 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 65 583 901 | | 16 453 550 | 49 130 351 |
| 600 | 16-4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| 600 | 16-4300 | Zakup usług pozostałych | 2 093 790 | 2 093 790 | | |
| 600 | 16-4430 | Różne opłaty i składki | 2 910 | 2 910 | | |
| 600 | 16-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 29 100 | 29 100 | | |
| 600 | 16-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 080 000 | | 20 080 000 | |
| 600 | 16-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| | r. 60016 | Drogi publiczne gminne | 27 705 800 | 6 125 800 | 21 580 000 | |
| 600 | 17-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 650 000 | | 1 650 000 | |
| | r. 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 650 000 | | 1 650 000 | |
| 600 | 95-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 122 220 | 122 220 | | |
| 600 | 95-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 118 000 | 9 118 000 | | |
| 600 | 95-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 620 800 | 620 800 | | |
| 600 | 95-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 746 000 | 1 746 000 | | |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|------------------|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 600 | 95-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 232 800 | 232 800 | | |
| 600 | 95-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 400 | 116 400 | | |
| 600 | 95-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 451 438 | 451 438 | | |
| 600 | 95-4260 | Zakup energii | 155 394 | 155 394 | | |
| 600 | 95-4270 | Zakup usług remontowych | 145 500 | 145 500 | | |
| 600 | 95-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 550 | 14 550 | | |
| 600 | 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 3 309 943 | 3 309 943 | | |
| 600 | 95-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 65 960 | 65 960 | | |
| 600 | 95-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000 | 50 000 | | |
| 600 | 95-4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 130 000 | 130 000 | | |
| 600 | 95-4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 400 | 19 400 | | |
| 600 | 95-4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 970 | 970 | | |
| 600 | 95-4430 | Różne opłaty i składki | 485 000 | 485 000 | | |
| 600 | 95-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 271 600 | 271 600 | | |
| 600 | 95-4480 | Podatek od nieruchomości | 14 550 | 14 550 | | |
| 600 | 95-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500 000 | 500 000 | | |
| 600 | 95-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 232 800 | 232 800 | | |
| 600 | 95-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000 | 30 000 | | |
| 600 | 95-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 127 070 | 127 070 | | |
| 600 | 95-6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 7 400 000 | | 7 400 000 | |
| 600 | 95-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000 | | 280 000 | |
| r. | 60095 | Pozostała działalność | 25 640 395 | 17 960 395 | 7 680 000 | |
| dział 600 | Transport i łączność | | 187 135 501 | 90 091 600 | 31 460 000 | 16 453 550 |
| 630 | 01-4260 | Zakup energii | 4 850 | 4 850 | | |
| 630 | 01-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 164 | 1 164 | | |
| r. | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 6 014 | 6 014 | | |
| 630 | 03-2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 197 000 | 197 000 | | |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|------------------|------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 630 | 03-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 400 | 19 400 | | |
| 630 | 03-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 940 | 1 940 | | |
| 630 | 03-4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 15 000 | | |
| 630 | 03-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | | 150 000 | |
| | r. 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 383 340 | 233 340 | 150 000 | |
| 630 | 95-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 578 | 11 578 | | |
| 630 | 95-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | | 100 000 | |
| | r. 63095 | Pozostała działalność | 111 578 | 11 578 | 100 000 | |
| dział 630 | Turystyka | | 500 932 | 250 932 | 250 000 | |
| 700 | 04-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 125 | 12 125 | | |
| 700 | 04-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 521 100 | 3 521 100 | | |
| 700 | 04-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 200 | 252 200 | | |
| 700 | 04-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 620 800 | 620 800 | | |
| 700 | 04-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87 300 | 87 300 | | |
| 700 | 04-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 331 | 31 331 | | |
| 700 | 04-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 550 | 14 550 | | |
| 700 | 04-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 480 | 81 480 | | |
| 700 | 04-4260 | Zakup energii | 5 829 700 | 5 829 700 | | |
| 700 | 04-4270 | Zakup usług remontowych | 4 064 300 | 4 064 300 | | |
| 700 | 04-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 910 | 2 910 | | |
| 700 | 04-4300 | Zakup usług pozostałych | 5 770 530 | 5 770 530 | | |
| 700 | 04-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 460 | 17 460 | | |
| 700 | 04-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 38 800 | 38 800 | | |
| 700 | 04-4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 700 | 9 700 | | |
| 700 | 04-4410 | Podróże służbowe krajowe | 64 020 | 64 020 | | |
| 700 | 04-4430 | Różne opłaty i składki | 63 050 | 63 050 | | |
| 700 | 04-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 531 | 89 531 | | |
| 700 | 04-4480 | Podatek od nieruchomości | 237 650 | 237 650 | | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|--|------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 700 04-4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 363 750 | 363 750 | | | |
| 700 04-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 223 100 | 223 100 | | | |
| 700 04-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 417 100 | 417 100 | | | |
| 700 04-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 513 | 12 513 | | | |
| 700 04-6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 4 450 000 | | 4 450 000 | | |
| 700 04-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000 | | 360 000 | | |
| 700 04-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | | 40 000 | | |
| r. 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 26 675 000 | 21 825 000 | 4 850 000 | | |
| 700 05-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 679 | 679 | | | |
| 700 05-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 490 | 16 490 | | | |
| 700 05-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 007 | 3 007 | | | |
| 700 05-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 485 | 485 | | | |
| 700 05-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 656 | 4 656 | | | |
| 700 05-4260 | Zakup energii | 122 705 | 97 000 | | 25 705 | |
| 700 05-4270 | Zakup usług remontowych | 69 982 | 69 982 | | | |
| 700 05-4300 | Zakup usług pozostałych | 190 217 | 187 792 | | 2 425 | |
| 700 05-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 850 | 4 850 | | | |
| 700 05-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 222 906 | 222 906 | | | |
| 700 05-4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 400 | 19 400 | | | |
| 700 05-4430 | Różne opłaty i składki | 348 230 | 348 230 | | | |
| 700 05-4480 | Podatek od nieruchomości | 55 581 | 55 581 | | | |
| 700 05-4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 194 | 194 | | | |
| 700 05-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 231 | 2 231 | | | |
| 700 05-4580 | Pozostałe odsetki | 19 400 | 19 400 | | | |
| 700 05-4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 388 000 | 388 000 | | | |
| 700 05-4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 635 350 | 635 350 | | | |
| 700 05-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 339 500 | 339 500 | | | |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | | |
|--------------|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 700 | 05-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | | 300 000 | | |
| 700 | 05-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | | 1 000 000 | | |
| | r. 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 743 863 | 2 415 733 | 1 300 000 | 28 130 | |
| | dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30 418 863 | 24 240 733 | 6 150 000 | 28 130 | |
| 710 | 04-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 970 | 970 | | | |
| 710 | 04-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 584 204 | 1 584 204 | | | |
| 710 | 04-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 640 | 108 640 | | | |
| 710 | 04-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 600 | 271 600 | | | |
| 710 | 04-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 040 | 31 040 | | | |
| 710 | 04-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700 | 9 700 | | | |
| 710 | 04-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 814 | 14 814 | | | |
| 710 | 04-4260 | Zakup energii | 38 800 | 38 800 | | | |
| 710 | 04-4270 | Zakup usług remontowych | 2 231 | 2 231 | | | |
| 710 | 04-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 601 | 601 | | | |
| 710 | 04-4300 | Zakup usług pozostałych | 145 500 | 145 500 | | | |
| 710 | 04-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 940 | 1 940 | | | |
| 710 | 04-4410 | Podróże służbowe krajowe | 970 | 970 | | | |
| 710 | 04-4430 | Różne opłaty i składki | 78 | 78 | | | |
| 710 | 04-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 920 | 34 920 | | | |
| 710 | 04-4480 | Podatek od nieruchomości | 3 422 | 3 422 | | | |
| 710 | 04-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 194 | 194 | | | |
| 710 | 04-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 970 | 970 | | | |
| 710 | 04-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 850 | 4 850 | | | |
| | r. 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 255 444 | 2 255 444 | | | |
| 710 | 12-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 820 | | | 15 820 | |
| 710 | 12-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 180 000 | 20 000 | | 1 160 000 | |
| 710 | 12-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | | | 2 000 | |
| 710 | 12-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | | | 20 000 |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|------------------|---|------------------|------------------|-----------|------------------|---------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| r. 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 217 820 | 20 000 | | 1 177 820 | 20 000 |
| 710 | 15-4260 Zakup energii | 12 795 | | | 12 795 | |
| 710 | 15-4300 Zakup usług pozostałych | 1 462 | | | 1 462 | |
| 710 | 15-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 483 | | | 40 483 | |
| r. 71015 | Nadzór budowlany | 54 740 | | | 54 740 | |
| dział 710 | Działalność usługowa | 3 528 004 | 2 275 444 | | 1 232 560 | 20 000 |
| 750 | 22-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 766 300 | 766 300 | | | |
| 750 | 22-3240 Stypendia dla uczniów | 14 550 | 14 550 | | | |
| 750 | 22-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 940 | 1 940 | | | |
| 750 | 22-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 760 | 7 760 | | | |
| 750 | 22-4300 Zakup usług pozostałych | 87 067 | 87 067 | | | |
| 750 | 22-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 233 | 233 | | | |
| 750 | 22-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 940 | 1 940 | | | |
| r. 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 879 790 | 879 790 | | | |
| 750 | 23-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 080 | 62 080 | | | |
| 750 | 23-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 837 000 | 33 077 000 | | 7 760 000 | |
| 750 | 23-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 428 329 | 2 771 290 | | 657 039 | |
| 750 | 23-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 359 856 | 5 931 453 | | 1 428 403 | |
| 750 | 23-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 039 918 | 836 334 | | 203 584 | |
| 750 | 23-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 87 300 | 87 300 | | | |
| 750 | 23-4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 99 910 | 99 716 | | 194 | |
| 750 | 23-4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 234 083 | 620 488 | | 1 613 595 | |
| 750 | 23-4220 Zakup środków żywności | 24 250 | 24 250 | | | |
| 750 | 23-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 040 | 31 040 | | | |
| 750 | 23-4260 Zakup energii | 1 552 000 | 1 552 000 | | | |
| 750 | 23-4270 Zakup usług remontowych | 87 570 | 87 570 | | | |
| 750 | 23-4280 Zakup usług zdrowotnych | 52 380 | 52 380 | | | |
| 750 | 23-4300 Zakup usług pozostałych | 3 734 743 | 3 698 368 | | 36 375 | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|----------|---|---------------|------------|-----------------|------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 750 | 23-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160 000 | 160 000 | | |
| 750 | 23-4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 13 880 | 10 000 | 3 880 | |
| 750 | 23-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 380 | 4 380 | | |
| 750 | 23-4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 800 | 38 800 | | |
| 750 | 23-4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 059 | 149 865 | 194 | |
| 750 | 23-4430 | Różne opłaty i składki | 97 194 | 97 194 | | |
| 750 | 23-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 372 550 | 1 372 550 | | |
| 750 | 23-4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 885 | 885 | | |
| 750 | 23-4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 485 | 485 | | |
| 750 | 23-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 710 | 10 710 | | |
| 750 | 23-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 165 200 | 165 200 | | |
| 750 | 23-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 116 000 | 116 000 | | |
| 750 | 23-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 97 000 | 97 000 | | |
| 750 | 23-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | | 200 000 | |
| 750 | 23-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 338 959 | | 338 959 | |
| | r. 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 63 396 561 | 51 154 338 | 538 959 | 11 703 264 |
| 750 | 75-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 730 | 8 730 | | |
| 750 | 75-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 215 | 9 215 | | |
| 750 | 75-4190 | Nagrody konkursowe | 4 850 | 4 850 | | |
| 750 | 75-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 616 | 70 616 | | |
| 750 | 75-4300 | Zakup usług pozostałych | 157 267 | 157 267 | | |
| 750 | 75-4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 880 | 3 880 | | |
| 750 | 75-4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 700 | 9 700 | | |
| 750 | 75-4430 | Różne opłaty i składki | 74 690 | 74 690 | | |
| 750 | 75-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | | 250 000 | |
| | r. 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 588 948 | 338 948 | 250 000 | |
| 750 | 85-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 040 | | | 11 040 |
| 750 | 85-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 597 501 | | | 2 597 501 |
| 750 | 85-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 304 | | | 194 304 |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | | |
|--------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 750 | 85-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 533 | | | 348 533 | |
| 750 | 85-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 314 | | | 45 314 | |
| 750 | 85-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 672 | | | 33 672 | |
| 750 | 85-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 190 | | | 117 190 | |
| 750 | 85-4260 | Zakup energii | 17 733 | | | 17 733 | |
| 750 | 85-4270 | Zakup usług remontowych | 14 352 | | | 14 352 | |
| 750 | 85-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 392 | | | 2 392 | |
| 750 | 85-4300 | Zakup usług pozostałych | 75 537 | | | 75 537 | |
| 750 | 85-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 870 | | | 2 870 | |
| 750 | 85-4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 339 | | | 2 339 | |
| 750 | 85-4430 | Różne opłaty i składki | 18 676 | | | 18 676 | |
| 750 | 85-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 704 | | | 60 704 | |
| 750 | 85-4480 | Podatek od nieruchomości | 2 304 | | | 2 304 | |
| 750 | 85-4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 303 | | | 1 303 | |
| 750 | 85-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 200 | | | 9 200 | |
| 750 | 85-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 698 | | | 4 698 | |
| | r. 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 559 662 | | | 3 559 662 | |
| 750 | 95-3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. | 1 000 | 1 000 | | | |
| 750 | 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 156 871 | 156 871 | | | |
| 750 | 95-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000 | 13 000 | | | |
| 750 | 95-4430 | Różne opłaty i składki | 17 460 | 17 460 | | | |
| | r. 75095 | Pozostała działalność | 188 331 | 188 331 | | | |
| | dział 750 | Administracja publiczna | 68 613 292 | 52 561 407 | 788 959 | 15 262 926 | |
| 754 | 14-4270 | Zakup usług remontowych | 16 975 | 16 975 | | | |
| 754 | 14-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 820 | 5 820 | | | |
| | r. 75414 | Obrona cywilna | 22 795 | 22 795 | | | |
| 754 | 16-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 104 898 | 104 898 | | | |
| 754 | 16-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 750 228 | 3 750 228 | | | |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 754 | 16-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 282 939 | 282 939 | | |
| 754 | 16-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 699 052 | 699 052 | | |
| 754 | 16-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 097 | 97 097 | | |
| 754 | 16-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 82 450 | 82 450 | | |
| 754 | 16-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 414 | 133 414 | | |
| 754 | 16-4260 | Zakup energii | 18 042 | 18 042 | | |
| 754 | 16-4270 | Zakup usług remontowych | 22 310 | 22 310 | | |
| 754 | 16-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 511 | 4 511 | | |
| 754 | 16-4300 | Zakup usług pozostałych | 83 680 | 83 680 | | |
| 754 | 16-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 656 | 4 656 | | |
| 754 | 16-4410 | Podróże służbowe krajowe | 485 | 485 | | |
| 754 | 16-4430 | Różne opłaty i składki | 28 227 | 28 227 | | |
| 754 | 16-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 340 | 118 340 | | |
| 754 | 16-4480 | Podatek od nieruchomości | 2 604 | 2 604 | | |
| 754 | 16-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 455 | 1 455 | | |
| 754 | 16-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56 863 | 56 863 | | |
| | r. 75416 | Straż gminna /miejska/ | 5 491 251 | 5 491 251 | | |
| 754 | 21-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 940 | 1 940 | | |
| 754 | 21-4270 | Zakup usług remontowych | 388 | 388 | | |
| 754 | 21-4300 | Zakup usług pozostałych | 7 760 | 7 760 | | |
| 754 | 21-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 400 | 19 400 | | |
| | r. 75421 | Zarządzanie Kryzysowe | 29 488 | 29 488 | | |
| 754 | 95-4260 | Zakup energii | 16 490 | 16 490 | | |
| 754 | 95-4270 | Zakup usług remontowych | 91 911 | 91 911 | | |
| 754 | 95-4430 | Różne opłaty i składki | 7 760 | 7 760 | | |
| | r. 75495 | Pozostała działalność | 116 161 | 116 161 | | |
| | dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 659 695 | 5 659 695 | | |
| 757 | 02-8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 14 000 000 | 14 000 000 | | |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| r. 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 14 000 000 | 14 000 000 | | | |
| 757 04-8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 464 892 | 464 892 | | | |
| r. 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 464 892 | 464 892 | | | |
| dział 757 | Obsługa długu publicznego | 14 464 892 | 14 464 892 | | | |
| 758 18-4810 | Rezerwy | 5 200 000 | 5 200 000 | | | |
| r. 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 200 000 | 5 200 000 | | | |
| dział 758 | Różne rozliczenia | 5 200 000 | 5 200 000 | | | |
| 801 01-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 589 000 | 3 589 000 | | | |
| 801 01-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 115 500 | 1 115 500 | | | |
| 801 01-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 240 000 | 89 240 000 | | | |
| 801 01-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 342 000 | 8 342 000 | | | |
| 801 01-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 946 800 | 15 946 800 | | | |
| 801 01-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 044 156 | 2 044 156 | | | |
| 801 01-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 640 | 11 640 | | | |
| 801 01-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 291 000 | 291 000 | | | |
| 801 01-4190 | Nagrody konkursowe | 388 | 388 | | | |
| 801 01-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 843 000 | 1 843 000 | | | |
| 801 01-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 970 000 | 970 000 | | | |
| 801 01-4260 | Zakup energii | 6 440 800 | 6 440 800 | | | |
| 801 01-4270 | Zakup usług remontowych | 2 425 000 | 2 425 000 | | | |
| 801 01-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 105 730 | 105 730 | | | |
| 801 01-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 653 850 | 1 653 850 | | | |
| 801 01-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 203 700 | 203 700 | | | |
| 801 01-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 400 | 19 400 | | | |
| 801 01-4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 400 | 19 400 | | | |
| 801 01-4430 | Różne opłaty i składki | 203 700 | 203 700 | | | |
| 801 01-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 501 382 | 4 501 382 | | | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|--|-------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 01-4480 | Podatek od nieruchomości | 3 880 | 3 880 | | | |
| 801 01-4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 194 | 194 | | | |
| 801 01-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 776 | 776 | | | |
| 801 01-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 610 | 12 610 | | | |
| 801 01-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 106 700 | 106 700 | | | |
| 801 01-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 960 300 | 960 300 | | | |
| 801 01-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 950 000 | | 4 950 000 | | |
| 801 01-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | 50 000 | | |
| r. 80101 | Szkoły podstawowe | 145 050 906 | 140 050 906 | 5 000 000 | | |
| 801 02-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 734 500 | | | 3 734 500 | |
| 801 02-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 350 | | | 53 350 | |
| 801 02-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 894 000 | | | 9 894 000 | |
| 801 02-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 921 500 | | | 921 500 | |
| 801 02-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 843 000 | | | 1 843 000 | |
| 801 02-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 252 200 | | | 252 200 | |
| 801 02-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 800 | | | 38 800 | |
| 801 02-4190 | Nagrody konkursowe | 3 880 | | | 3 880 | |
| 801 02-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 300 | | | 87 300 | |
| 801 02-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 800 | | | 38 800 | |
| 801 02-4260 | Zakup energii | 189 150 | | | 189 150 | |
| 801 02-4270 | Zakup usług remontowych | 75 660 | | | 75 660 | |
| 801 02-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 790 | | | 6 790 | |
| 801 02-4300 | Zakup usług pozostałych | 92 150 | | | 92 150 | |
| 801 02-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 730 | | | 8 730 | |
| 801 02-4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 820 | | | 5 820 | |
| 801 02-4430 | Różne opłaty i składki | 13 968 | | | 13 968 | |
| 801 02-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 435 074 | | | 435 074 | |
| 801 02-4480 | Podatek od nieruchomości | 49 | | | 49 | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|---|------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 02-4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 940 | | | 1 940 | |
| 801 02-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 485 | | | 485 | |
| 801 02-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 790 | | | 6 790 | |
| 801 02-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 145 500 | | | 145 500 | |
| 801 02-4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 640 | | | 11 640 | |
| 801 02-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | | | 50 000 |
| r. 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 17 911 076 | | | 17 861 076 | 50 000 |
| 801 03-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 252 200 | 252 200 | | | |
| 801 03-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 700 | 9 700 | | | |
| 801 03-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 064 451 | 2 064 451 | | | |
| 801 03-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 843 | 195 843 | | | |
| 801 03-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 600 | 368 600 | | | |
| 801 03-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 710 | 41 710 | | | |
| 801 03-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 490 | 16 490 | | | |
| 801 03-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 490 | 16 490 | | | |
| 801 03-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 358 | 1 358 | | | |
| 801 03-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 746 | 1 746 | | | |
| 801 03-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 77 600 | 77 600 | | | |
| 801 03-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 282 | 107 282 | | | |
| 801 03-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 790 | 6 790 | | | |
| 801 03-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 400 | 19 400 | | | |
| r. 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 179 660 | 3 179 660 | | | |
| 801 04-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 760 000 | 7 760 000 | | | |
| 801 04-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 252 200 | 252 200 | | | |
| 801 04-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 248 000 | 37 248 000 | | | |
| 801 04-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 356 200 | 3 356 200 | | | |
| 801 04-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 596 000 | 6 596 000 | | | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|---|------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 04-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 863 300 | 863 300 | | | |
| 801 04-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 145 500 | 145 500 | | | |
| 801 04-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 213 400 | 213 400 | | | |
| 801 04-4190 | Nagrody konkursowe | 18 430 | 18 430 | | | |
| 801 04-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 067 000 | 1 067 000 | | | |
| 801 04-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 370 928 | 370 928 | | | |
| 801 04-4260 | Zakup energii | 2 328 000 | 2 328 000 | | | |
| 801 04-4270 | Zakup usług remontowych | 1 154 300 | 1 154 300 | | | |
| 801 04-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 61 304 | 61 304 | | | |
| 801 04-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 358 000 | 1 358 000 | | | |
| 801 04-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 378 300 | 378 300 | | | |
| 801 04-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100 104 | 100 104 | | | |
| 801 04-4410 | Podróże służbowe krajowe | 87 300 | 87 300 | | | |
| 801 04-4430 | Różne opłaty i składki | 84 390 | 84 390 | | | |
| 801 04-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 319 852 | 2 319 852 | | | |
| 801 04-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 485 | 485 | | | |
| 801 04-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 067 | 1 067 | | | |
| 801 04-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 79 540 | 79 540 | | | |
| 801 04-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 679 000 | 679 000 | | | |
| 801 04-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 050 000 | | 7 050 000 | | |
| 801 04-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000 | | 33 000 | | |
| r. 80104 | Przedszkola | 73 605 600 | 66 522 600 | 7 083 000 | | |
| 801 05-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 970 000 | 970 000 | | | |
| 801 05-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 910 | 2 910 | | | |
| 801 05-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 130 729 | 1 130 729 | | | |
| 801 05-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 610 | 109 610 | | | |
| 801 05-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 520 | 209 520 | | | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|---|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 05-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 040 | 31 040 | | | |
| 801 05-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 051 | 8 051 | | | |
| 801 05-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 950 | 33 950 | | | |
| 801 05-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 700 | 9 700 | | | |
| 801 05-4260 | Zakup energii | 24 250 | 24 250 | | | |
| 801 05-4270 | Zakup usług remontowych | 18 430 | 18 430 | | | |
| 801 05-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 455 | 1 455 | | | |
| 801 05-4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400 | 19 400 | | | |
| 801 05-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 455 | 1 455 | | | |
| 801 05-4410 | Podróże służbowe krajowe | 485 | 485 | | | |
| 801 05-4430 | Różne opłaty i składki | 3 880 | 3 880 | | | |
| 801 05-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 759 | 62 759 | | | |
| 801 05-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 940 | 1 940 | | | |
| 801 05-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 550 | 14 550 | | | |
| r. 80105 | Przedszkola specjalne. | 2 654 114 | 2 654 114 | | | |
| 801 06-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 850 | 4 850 | | | |
| 801 06-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 760 | 7 760 | | | |
| r. 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 12 610 | 12 610 | | | |
| 801 13-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 970 | | | 970 | |
| 801 13-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 400 | 19 400 | | | |
| 801 13-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 564 | 10 864 | | 203 700 | |
| 801 13-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 430 | | | 18 430 | |
| 801 13-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 724 | 8 924 | | 38 800 | |
| 801 13-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 372 | 1 552 | | 5 820 | |
| 801 13-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 993 | 35 793 | | 58 200 | |
| 801 13-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000 | | | 97 000 | |
| 801 13-4300 | Zakup usług pozostałych | 176 152 | 82 062 | | 94 090 | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|----------|--|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 | 13-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 467 | | 9 467 | |
| 801 | 13-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 395 | | 3 395 | |
| 801 | 13-4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 940 | | 1 940 | |
| | r. 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 690 407 | 158 595 | 531 812 | |
| 801 | 15-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 850 000 | | 4 850 000 | |
| 801 | 15-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 291 000 | | 291 000 | |
| 801 | 15-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 860 000 | | 36 860 000 | |
| 801 | 15-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 336 800 | | 3 336 800 | |
| 801 | 15-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 910 950 | | 6 910 950 | |
| 801 | 15-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 940 030 | | 940 030 | |
| 801 | 15-4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 388 | | 388 | |
| 801 | 15-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 800 | | 38 800 | |
| 801 | 15-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 070 | | 111 070 | |
| 801 | 15-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 556 210 | | 556 210 | |
| 801 | 15-4220 | Zakup środków żywności | 3 000 | | 3 000 | |
| 801 | 15-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 397 700 | | 397 700 | |
| 801 | 15-4260 | Zakup energii | 2 250 400 | | 2 250 400 | |
| 801 | 15-4270 | Zakup usług remontowych | 641 170 | | 641 170 | |
| 801 | 15-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 070 | | 30 070 | |
| 801 | 15-4300 | Zakup usług pozostałych | 667 200 | | 667 200 | |
| 801 | 15-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70 810 | | 70 810 | |
| 801 | 15-4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 400 | | 19 400 | |
| 801 | 15-4430 | Różne opłaty i składki | 65 960 | | 65 960 | |
| 801 | 15-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 841 400 | | 1 841 400 | |
| 801 | 15-4480 | Podatek od nieruchomości | 970 | | 970 | |
| 801 | 15-4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 485 | | 485 | |
| 801 | 15-4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 970 | | 970 | |
| 801 | 15-4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 194 | | 194 | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|----------|--|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 | 15-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 940 | | 1 940 | |
| 801 | 15-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 760 | | 7 760 | |
| 801 | 15-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 100 | | 29 100 | |
| 801 | 15-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 368 600 | | 368 600 | |
| 801 | 15-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| | r. 80115 | Technika | 61 992 377 | | 60 292 377 | 1 700 000 |
| 801 | 16-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 007 000 | | 3 007 000 | |
| | r. 80116 | Szkoły policealne | 3 007 000 | | 3 007 000 | |
| 801 | 17-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 970 000 | | 970 000 | |
| 801 | 17-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 500 | | 145 500 | |
| 801 | 17-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 700 000 | | 9 700 000 | |
| 801 | 17-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 839 050 | | 839 050 | |
| 801 | 17-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 571 400 | | 1 571 400 | |
| 801 | 17-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 242 500 | | 242 500 | |
| 801 | 17-4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 970 | | 970 | |
| 801 | 17-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 400 | | 19 400 | |
| 801 | 17-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 550 | | 14 550 | |
| 801 | 17-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 670 | | 204 670 | |
| 801 | 17-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 116 400 | | 116 400 | |
| 801 | 17-4260 | Zakup energii | 630 500 | | 630 500 | |
| 801 | 17-4270 | Zakup usług remontowych | 145 500 | | 145 500 | |
| 801 | 17-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 670 | | 10 670 | |
| 801 | 17-4300 | Zakup usług pozostałych | 227 950 | | 227 950 | |
| 801 | 17-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 340 | | 21 340 | |
| 801 | 17-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 850 | | 4 850 | |
| 801 | 17-4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 820 | | 5 820 | |
| 801 | 17-4430 | Różne opłaty i składki | 22 310 | | 22 310 | |
| 801 | 17-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 451 972 | | 451 972 | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|----------|---|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 | 17-4480 | Podatek od nieruchomości | | | 388 | |
| 801 | 17-4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 194 | |
| 801 | 17-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 970 | |
| 801 | 17-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 9 700 | |
| 801 | 17-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 126 100 | |
| | r. 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | 15 482 704 | |
| 801 | 20-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 3 395 000 | |
| 801 | 20-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 291 000 | |
| 801 | 20-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 32 883 000 | |
| 801 | 20-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 958 500 | |
| 801 | 20-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 5 946 100 | |
| 801 | 20-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 737 200 | |
| 801 | 20-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 35 890 | |
| 801 | 20-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 83 420 | |
| 801 | 20-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 543 200 | |
| 801 | 20-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 291 000 | |
| 801 | 20-4260 | Zakup energii | | | 1 823 600 | |
| 801 | 20-4270 | Zakup usług remontowych | | | 485 000 | |
| 801 | 20-4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 32 010 | |
| 801 | 20-4300 | Zakup usług pozostałych | | | 475 300 | |
| 801 | 20-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 61 110 | |
| 801 | 20-4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 3 880 | |
| 801 | 20-4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 27 160 | |
| 801 | 20-4430 | Różne opłaty i składki | | | 58 200 | |
| 801 | 20-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 696 094 | |
| 801 | 20-4480 | Podatek od nieruchomości | | | 194 | |
| 801 | 20-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 3 395 | |
| 801 | 20-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 873 | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|----------|--|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 | 20-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 34 920 | |
| 801 | 20-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 339 500 | |
| 801 | 20-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 10 000 |
| | r. 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 52 205 546 | 10 000 |
| 801 | 32-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 63 050 | |
| 801 | 32-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 10 670 000 | |
| 801 | 32-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 979 700 | |
| 801 | 32-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 910 900 | |
| 801 | 32-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 232 800 | |
| 801 | 32-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 17 460 | |
| 801 | 32-4190 | Nagrody konkursowe | | | 4 850 | |
| 801 | 32-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 145 500 | |
| 801 | 32-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 137 300 | |
| 801 | 32-4260 | Zakup energii | | | 814 800 | |
| 801 | 32-4270 | Zakup usług remontowych | | | 67 900 | |
| 801 | 32-4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 9 700 | |
| 801 | 32-4300 | Zakup usług pozostałych | | | 145 500 | |
| 801 | 32-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 18 430 | |
| 801 | 32-4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 9 700 | |
| 801 | 32-4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 1 940 | |
| 801 | 32-4430 | Różne opłaty i składki | | | 33 950 | |
| 801 | 32-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 630 034 | |
| 801 | 32-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 388 | |
| 801 | 32-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 9 700 | |
| 801 | 32-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 135 800 | |
| | r. 80132 | Szkoły artystyczne | | | 16 039 402 | |
| 801 | 34-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 43 650 | |
| 801 | 34-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 58 200 | |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|----------|---|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 | 34-3050 | Zasądzone renty | 2 910 | | 2 910 | |
| 801 | 34-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 014 900 | | 5 014 900 | |
| 801 | 34-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 407 400 | | 407 400 | |
| 801 | 34-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 931 200 | | 931 200 | |
| 801 | 34-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 126 100 | | 126 100 | |
| 801 | 34-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 490 | | 16 490 | |
| 801 | 34-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000 | | 97 000 | |
| 801 | 34-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 800 | | 38 800 | |
| 801 | 34-4260 | Zakup energii | 234 740 | | 234 740 | |
| 801 | 34-4270 | Zakup usług remontowych | 92 150 | | 92 150 | |
| 801 | 34-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 395 | | 3 395 | |
| 801 | 34-4300 | Zakup usług pozostałych | 79 540 | | 79 540 | |
| 801 | 34-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 215 | | 9 215 | |
| 801 | 34-4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 910 | | 2 910 | |
| 801 | 34-4430 | Różne opłaty i składki | 10 670 | | 10 670 | |
| 801 | 34-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 210 005 | | 210 005 | |
| 801 | 34-4480 | Podatek od nieruchomości | 97 | | 97 | |
| 801 | 34-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 880 | | 3 880 | |
| 801 | 34-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 82 450 | | 82 450 | |
| | r. 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 7 465 702 | | 7 465 702 | |
| 801 | 40-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 500 | | 48 500 | |
| 801 | 40-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 181 600 | | 3 181 600 | |
| 801 | 40-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 700 | | 300 700 | |
| 801 | 40-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630 500 | | 630 500 | |
| 801 | 40-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87 300 | | 87 300 | |
| 801 | 40-4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 910 | | 2 910 | |
| 801 | 40-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 440 | | 50 440 | |
| 801 | 40-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700 | | 9 700 | |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | | |
|--------------|----------|---|---------------|-----------|-----------------|-----------|--|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 801 | 40-4190 | Nagrody konkursowe | 970 | | | 970 | |
| 801 | 40-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000 | | | 97 000 | |
| 801 | 40-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 260 | | | 56 260 | |
| 801 | 40-4260 | Zakup energii | 286 150 | | | 286 150 | |
| 801 | 40-4270 | Zakup usług remontowych | 77 600 | | | 77 600 | |
| 801 | 40-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 880 | | | 3 880 | |
| 801 | 40-4300 | Zakup usług pozostałych | 67 900 | | | 67 900 | |
| 801 | 40-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 850 | | | 4 850 | |
| 801 | 40-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 850 | | | 4 850 | |
| 801 | 40-4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 850 | | | 4 850 | |
| 801 | 40-4430 | Różne opłaty i składki | 7 275 | | | 7 275 | |
| 801 | 40-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 207 580 | | | 207 580 | |
| 801 | 40-4480 | Podatek od nieruchomości | 1 940 | | | 1 940 | |
| 801 | 40-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 582 | | | 582 | |
| 801 | 40-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 910 | | | 2 910 | |
| 801 | 40-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 820 | | | 5 820 | |
| 801 | 40-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 250 | | | 24 250 | |
| | r. 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 5 166 317 | | | 5 166 317 | |
| 801 | 42-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 940 | 1 940 | | | |
| 801 | 42-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477 240 | 477 240 | | | |
| 801 | 42-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 440 | 50 440 | | | |
| 801 | 42-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 100 | 29 100 | | | |
| 801 | 42-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 750 | 72 750 | | | |
| 801 | 42-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 485 | 485 | | | |
| 801 | 42-4190 | Nagrody konkursowe | 2 425 | 2 425 | | | |
| 801 | 42-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 335 | 5 335 | | | |
| 801 | 42-4270 | Zakup usług remontowych | 1 455 | 1 455 | | | |
| 801 | 42-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630 | 630 | | | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|---|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 42-4300 | Zakup usług pozostałych | 5 820 | 5 820 | | | |
| 801 42-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 910 | 2 910 | | | |
| 801 42-4410 | Podróże służbowe krajowe | 291 | 291 | | | |
| 801 42-4430 | Różne opłaty i składki | 1 698 | 1 698 | | | |
| 801 42-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 876 | 29 876 | | | |
| 801 42-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 305 | 6 305 | | | |
| 801 42-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 700 | 9 700 | | | |
| r. 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 698 400 | 698 400 | | | |
| 801 46-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 691 | 12 901 | | 6 790 | |
| 801 46-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 074 | 2 813 | | 1 261 | |
| 801 46-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 728 | 70 228 | | 48 500 | |
| 801 46-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 786 | 66 386 | | 19 400 | |
| 801 46-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 306 | 48 306 | | | |
| 801 46-4300 | Zakup usług pozostałych | 529 135 | 388 000 | | 141 135 | |
| 801 46-4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 432 | 5 432 | | | |
| 801 46-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 367 700 | 679 000 | | 688 700 | |
| r. 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 178 852 | 1 273 066 | | 905 786 | |
| 801 48-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 349 200 | 339 500 | | 9 700 | |
| 801 48-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 857 000 | 7 469 000 | | 388 000 | |
| 801 48-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 718 770 | 694 520 | | 24 250 | |
| 801 48-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 464 700 | 1 387 100 | | 77 600 | |
| 801 48-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 179 353 | 167 713 | | 11 640 | |
| 801 48-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 735 | 24 735 | | | |
| 801 48-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 974 850 | 950 600 | | 24 250 | |
| 801 48-4260 | Zakup energii | 870 090 | 824 500 | | 45 590 | |
| 801 48-4270 | Zakup usług remontowych | 677 836 | 663 286 | | 14 550 | |
| 801 48-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 130 | 27 160 | | 970 | |
| 801 48-4300 | Zakup usług pozostałych | 393 820 | 380 240 | | 13 580 | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|---------|--|---------------|------------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 | 48-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 596 | 6 596 | | |
| 801 | 48-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 111 | 6 111 | | |
| 801 | 48-4410 | Podróże służbowe krajowe | 291 | 291 | | |
| 801 | 48-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 360 743 | 344 059 | 16 684 | |
| 801 | 48-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 763 | 36 278 | 485 | |
| 801 | 48-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 91 180 | 87 300 | 3 880 | |
| 801 | 48-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 500 | | 93 500 | |
| r. 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 14 133 668 | 13 408 989 | 93 500 | 631 179 |
| 801 | 49-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 730 000 | 8 730 000 | | |
| 801 | 49-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 906 508 | 2 906 508 | | |
| 801 | 49-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270 630 | 270 630 | | |
| 801 | 49-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 523 800 | 523 800 | | |
| 801 | 49-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 780 | 71 780 | | |
| 801 | 49-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 200 | 58 200 | | |
| 801 | 49-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 140 | 60 140 | | |
| 801 | 49-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 500 | 48 500 | | |
| 801 | 49-4270 | Zakup usług remontowych | 22 310 | 22 310 | | |
| 801 | 49-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 552 | 1 552 | | |
| 801 | 49-4300 | Zakup usług pozostałych | 47 530 | 47 530 | | |
| 801 | 49-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 178 | 201 178 | | |
| 801 | 49-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 880 | 3 880 | | |
| 801 | 49-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 126 100 | 126 100 | | |
| r. 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 13 072 108 | 13 072 108 | | |
| 801 | 50-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 339 500 | 339 500 | | |
| 801 | 50-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 400 | 19 400 | | |
| 801 | 50-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 708 800 | 10 708 800 | | |
| 801 | 50-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 019 082 | 1 019 082 | | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|---|--|---------------|------------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 | 50-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 950 573 | 1 950 573 | | |
| 801 | 50-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 258 020 | 258 020 | | |
| 801 | 50-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 880 | 3 880 | | |
| 801 | 50-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 200 | 58 200 | | |
| 801 | 50-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 734 | 79 734 | | |
| 801 | 50-4260 | Zakup energii | 6 790 | 6 790 | | |
| 801 | 50-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 746 | 1 746 | | |
| 801 | 50-4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700 | 9 700 | | |
| 801 | 50-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 596 259 | 596 259 | | |
| 801 | 50-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 910 | 2 910 | | |
| 801 | 50-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 77 600 | 77 600 | | |
| r. 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 15 132 194 | 15 132 194 | | |
| 801 | 51-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 110 | | 61 110 | |
| 801 | 51-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 342 | | 8 342 | |
| 801 | 51-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 640 | | 11 640 | |
| 801 | 51-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 940 | | 1 940 | |
| 801 | 51-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 970 | | 970 | |
| r. 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 84 002 | | 84 002 | |
| 801 | 52-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 591 700 | | 591 700 | |
| 801 | 52-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 760 | | 7 760 | |
| 801 | 52-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 365 000 | | 4 365 000 | |
| 801 | 52-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 368 600 | | 368 600 | |
| 801 | 52-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 795 400 | | 795 400 | |
| 801 | 52-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106 700 | | 106 700 | |
| 801 | 52-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 940 | | 1 940 | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|--|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 52-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 580 | | | 13 580 | |
| 801 52-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 400 | | | 19 400 | |
| 801 52-4270 | Zakup usług remontowych | 2 910 | | | 2 910 | |
| 801 52-4300 | Zakup usług pozostałych | 11 640 | | | 11 640 | |
| 801 52-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 254 528 | | | 254 528 | |
| 801 52-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 58 200 | | | 58 200 | |
| r. 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 6 597 358 | | | 6 597 358 | |
| 801 95-4041 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 510 | | | 4 510 | |
| 801 95-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 940 | 1 940 | | | |
| 801 95-4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 350 | 2 371 | | 8 979 | |
| 801 95-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 194 | 194 | | | |
| 801 95-4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 663 | 371 | | 1 292 | |
| 801 95-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 816 | 31 816 | | | |
| 801 95-4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 198 | 13 188 | | 67 010 | |
| 801 95-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 970 | 4 970 | | | |
| 801 95-4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 513 | 104 496 | | 78 017 | |
| 801 95-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 145 500 | 145 500 | | | |
| 801 95-4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 000 | | | 22 000 | |
| 801 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 58 002 | 58 002 | | | |
| 801 95-4301 | Zakup usług pozostałych | 1 415 118 | 90 201 | | 1 324 917 | |
| 801 95-4411 | Podróże służbowe krajowe | 21 052 | | | 21 052 | |
| 801 95-4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 291 744 | 230 405 | | 61 339 | |
| 801 95-4431 | Różne opłaty i składki | 14 574 | 850 | | 13 724 | |
| 801 95-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 599 079 | 2 638 108 | | 2 960 971 | |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|------------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 | 95-4580 | Pozostałe odsetki | 970 | 970 | | |
| 801 | 95-4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 850 | 4 850 | | |
| 801 | 95-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 940 | 1 940 | | |
| 801 | 95-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 700 | 9 700 | | |
| 801 | 95-4701 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150 396 | 150 396 | | |
| 801 | 95-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 072 800 | | 1 072 800 | |
| | r. 80195 | Pozostała działalność | 9 126 879 | 3 490 268 | 1 072 800 | 4 563 811 |
| dział 801 | Oświata i wychowanie | | 465 496 882 | 259 653 510 | 13 249 300 | 190 834 072 |
| 851 | 11-4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 167 871 | | | 8 167 871 |
| 851 | 11-6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 823 786 | | | 8 823 786 |
| | r. 85111 | Szpitala ogólne | 16 991 657 | | | 8 167 871 |
| 851 | 41-6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 360 000 | | | 360 000 |
| | r. 85141 | Ratownictwo medyczne | 360 000 | | | 360 000 |
| 851 | 49-2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 200 000 | 200 000 | | |
| 851 | 49-4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 30 000 | | |
| | r. 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 230 000 | 230 000 | | |
| 851 | 53-2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 000 | 5 000 | | |
| 851 | 53-2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000 | 100 000 | | |
| 851 | 53-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | | |
| | r. 85153 | Zwalczanie narkomanii | 110 000 | 110 000 | | |
| 851 | 54-2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 100 000 | 100 000 | | |
| 851 | 54-2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 855 205 | 855 205 | | |
| 851 | 54-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000 | 300 000 | | |
| 851 | 54-2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 30 000 | 30 000 | | |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|------------------|---|-------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 851 54-2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 145 000 | 2 145 000 | | | |
| 851 54-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 630 000 | 630 000 | | | |
| 851 54-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700 | 4 700 | | | |
| 851 54-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 281 150 | 281 150 | | | |
| 851 54-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 245 | 78 245 | | | |
| 851 54-4220 | Zakup środków żywności | 5 000 | 5 000 | | | |
| 851 54-4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000 | 43 000 | | | |
| 851 54-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700 | 700 | | | |
| 851 54-4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | | | |
| 851 54-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | 10 000 | | | |
| 851 54-4709 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 5 000 | | | |
| r. 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 490 000 | 4 490 000 | | | |
| 851 95-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000 | 20 000 | | | |
| 851 95-2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000 | 200 000 | | | |
| 851 95-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000 | | | |
| 851 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000 | 5 000 | | 100 000 | |
| r. 85195 | Pozostała działalność | 355 000 | 255 000 | | 100 000 | |
| dział 851 | Ochrona zdrowia | 22 536 657 | 5 085 000 | | 8 267 871 | 9 183 786 |
| 852 02-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 582 | | | 56 582 | |
| 852 02-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 039 060 | | | 14 039 060 | |
| 852 02-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 006 716 | | | 1 006 716 | |
| 852 02-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 123 817 | | | 2 123 817 | |
| 852 02-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 227 053 | | | 227 053 | |
| 852 02-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 153 | | | 10 153 | |
| 852 02-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 578 328 | | | 578 328 | |
| 852 02-4220 | Zakup środków żywności | 1 606 679 | | | 1 606 679 | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|--|------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 852 02-4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. | 246 015 | | | 246 015 | |
| 852 02-4260 | Zakup energii | 1 510 764 | | | 1 510 764 | |
| 852 02-4270 | Zakup usług remontowych | 153 864 | | | 153 864 | |
| 852 02-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 754 | | | 24 754 | |
| 852 02-4300 | Zakup usług pozostałych | 3 551 655 | | | 3 551 655 | |
| 852 02-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 727 500 | | | 727 500 | |
| 852 02-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 152 | | | 16 152 | |
| 852 02-4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 229 | | | 15 229 | |
| 852 02-4430 | Różne opłaty i składki | 23 073 | | | 23 073 | |
| 852 02-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 419 964 | | | 419 964 | |
| 852 02-4480 | Podatek od nieruchomości | 42 379 | | | 42 379 | |
| 852 02-4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 534 | | | 11 534 | |
| 852 02-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 368 | | | 368 | |
| 852 02-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 383 | | | 19 383 | |
| 852 02-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 591 | | | 23 591 | |
| 852 02-4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 29 813 | | | 29 813 | |
| 852 02-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 000 | | | | 375 000 |
| 852 02-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000 | | | | 26 000 |
| r. 85202 | Domy pomocy społecznej | 26 865 426 | | | 26 464 426 | 401 000 |
| 852 03-2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 273 000 | 273 000 | | | |
| 852 03-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 415 | 4 539 | | 876 | |
| 852 03-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 594 932 | 486 203 | | 108 729 | |
| 852 03-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 879 | 40 942 | | 13 937 | |
| 852 03-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 580 | 90 970 | | 20 610 | |
| 852 03-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 264 | 7 366 | | 2 898 | |
| 852 03-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 113 | 7 275 | | 50 838 | |
| 852 03-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 381 | 18 721 | | 7 660 | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|----------|--|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 852 | 03-4220 | Zakup środków żywności | 3 297 | 3 297 | | |
| 852 | 03-4260 | Zakup energii | 64 728 | 55 775 | 8 953 | |
| 852 | 03-4270 | Zakup usług remontowych | 4 074 | 4 074 | | |
| 852 | 03-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 917 | 678 | 239 | |
| 852 | 03-4300 | Zakup usług pozostałych | 123 098 | 76 145 | 46 953 | |
| 852 | 03-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 414 | 4 377 | 37 | |
| 852 | 03-4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 66 834 | 66 834 | | |
| 852 | 03-4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 910 | 2 910 | | |
| 852 | 03-4430 | Różne opłaty i składki | 1 163 | 1 163 | | |
| 852 | 03-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 842 | 20 687 | 7 155 | |
| 852 | 03-4480 | Podatek od nieruchomości | 2 709 | 2 522 | 187 | |
| 852 | 03-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 261 | 1 261 | | |
| 852 | 03-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 338 | 3 880 | 1 458 | |
| | r. 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 443 149 | 1 172 619 | 270 530 | |
| 852 | 13-2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 000 | 4 000 | | |
| 852 | 13-4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 697 000 | 697 000 | | |
| | r. 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 701 000 | 701 000 | | |
| 852 | 14-2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000 | 10 000 | | |
| 852 | 14-3110 | Świadczenia społeczne | 9 255 700 | 9 246 000 | 9 700 | |
| | r. 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 265 700 | 9 256 000 | 9 700 | |
| 852 | 15-3110 | Świadczenia społeczne | 3 686 000 | 3 686 000 | | |
| | r. 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 686 000 | 3 686 000 | | |
| 852 | 16-2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000 | 20 000 | | |
| 852 | 16-3110 | Świadczenia społeczne | 7 335 000 | 7 335 000 | | |
| | r. 85216 | Zasiłki stałe | 7 355 000 | 7 355 000 | | |
| 852 | 19-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 144 897 | 144 897 | | |
| 852 | 19-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 910 | 2 910 | | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|----------|---|---------------|------------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 852 | 19-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 141 090 | 13 141 090 | | |
| 852 | 19-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 235 290 | 1 235 290 | | |
| 852 | 19-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 008 842 | 3 008 842 | | |
| 852 | 19-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 305 177 | 305 177 | | |
| 852 | 19-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 125 | 12 125 | | |
| 852 | 19-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 364 452 | 364 452 | | |
| 852 | 19-4220 | Zakup środków żywności | 1 164 | 1 164 | | |
| 852 | 19-4260 | Zakup energii | 349 200 | 349 200 | | |
| 852 | 19-4270 | Zakup usług remontowych | 71 454 | 71 454 | | |
| 852 | 19-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 554 | 9 554 | | |
| 852 | 19-4300 | Zakup usług pozostałych | 446 801 | 446 801 | | |
| 852 | 19-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 51 779 | 51 779 | | |
| 852 | 19-4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 69 550 | 69 550 | | |
| 852 | 19-4410 | Podróże służbowe krajowe | 104 944 | 104 944 | | |
| 852 | 19-4430 | Różne opłaty i składki | 25 031 | 25 031 | | |
| 852 | 19-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 613 434 | 613 434 | | |
| 852 | 19-4480 | Podatek od nieruchomości | 49 854 | 49 854 | | |
| 852 | 19-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 48 | 48 | | |
| 852 | 19-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 485 | 485 | | |
| 852 | 19-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 190 | 26 190 | | |
| 852 | 19-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 142 746 | 142 746 | | |
| 852 | 19-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000 | | 570 000 | |
| 852 | 19-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000 | | 29 000 | |
| | r. 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 20 776 017 | 20 177 017 | 599 000 | |
| 852 | 20-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700 | | | 9 700 |
| 852 | 20-4260 | Zakup energii | 11 640 | | | 11 640 |
| 852 | 20-4270 | Zakup usług remontowych | 1 940 | | | 1 940 |
| 852 | 20-4300 | Zakup usług pozostałych | 3 880 | | | 3 880 |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | | |
|--------------|----------|--|---------------|-----------|-----------------|-----------|--|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 852 | 20-4430 | Różne opłaty i składki | 1 212 | | | 1 212 | |
| 852 | 20-4480 | Podatek od nieruchomości | 582 | | | 582 | |
| | r. 85220 | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 28 954 | | | 28 954 | |
| 852 | 28-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 342 | 72 342 | | | |
| 852 | 28-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 134 000 | 2 134 000 | | | |
| 852 | 28-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167 354 | 167 354 | | | |
| 852 | 28-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 398 670 | 398 670 | | | |
| 852 | 28-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 800 | 38 800 | | | |
| 852 | 28-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 189 878 | 189 878 | | | |
| 852 | 28-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 570 | 3 570 | | | |
| 852 | 28-4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 400 | 19 400 | | | |
| 852 | 28-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 292 | 96 292 | | | |
| 852 | 28-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 425 | 2 425 | | | |
| 852 | 28-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 340 | 21 340 | | | |
| | r. 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 144 071 | 3 144 071 | | | |
| 852 | 30-2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 600 | 3 600 | | | |
| 852 | 30-3110 | Świadczenia społeczne | 2 717 000 | 2 717 000 | | | |
| | r. 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 2 720 600 | 2 720 600 | | | |
| 852 | 95-2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 493 050 | 493 050 | | | |
| 852 | 95-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000 | 25 000 | | | |
| 852 | 95-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 319 | 1 319 | | | |
| 852 | 95-3110 | Świadczenia społeczne | 489 850 | 489 850 | | | |
| 852 | 95-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 622 | 128 622 | | | |
| 852 | 95-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 209 | 11 209 | | | |
| 852 | 95-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 493 | 24 493 | | | |
| 852 | 95-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 506 | 3 506 | | | |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 852 | 95-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 910 | 2 910 | | |
| 852 | 95-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 047 | 25 047 | | |
| 852 | 95-4220 | Zakup środków żywności | 12 125 | 12 125 | | |
| 852 | 95-4260 | Zakup energii | 1 940 | 1 940 | | |
| 852 | 95-4270 | Zakup usług remontowych | 485 | 485 | | |
| 852 | 95-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 189 | 189 | | |
| 852 | 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 80 846 | 80 846 | | |
| 852 | 95-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 290 | 290 | | |
| 852 | 95-4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 417 | 417 | | |
| 852 | 95-4410 | Podróże służbowe krajowe | 291 | 291 | | |
| 852 | 95-4430 | Różne opłaty i składki | 2 328 | 2 328 | | |
| 852 | 95-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 266 | 5 266 | | |
| 852 | 95-4480 | Podatek od nieruchomości | 240 | 240 | | |
| 852 | 95-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 261 | 1 261 | | |
| | r. 85295 | Pozostała działalność | 1 310 684 | 1 310 684 | | |
| | dział 852 | Pomoc społeczna | 77 296 601 | 49 522 991 | 599 000 | 26 773 610 |
| 853 | 11-2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 450 000 | | | 450 000 |
| | r. 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 450 000 | | | 450 000 |
| 853 | 21-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 349 | | | 349 |
| 853 | 21-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 347 | | | 88 347 |
| 853 | 21-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 864 | | | 5 864 |
| 853 | 21-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 226 | | | 13 226 |
| 853 | 21-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 834 | | | 834 |
| 853 | 21-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 146 | | | 146 |
| 853 | 21-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 009 | | | 3 009 |
| 853 | 21-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 697 | | | 697 |
| | r. 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 112 472 | | | 112 472 |
| 853 | 24-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 436 | | | 1 436 |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | | |
|--------------|---------|--|---------------|-----------|-----------------|-----------|--|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 853 | 24-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 346 | | | 478 346 | |
| 853 | 24-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 469 | | | 39 469 | |
| 853 | 24-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 495 | | | 85 495 | |
| 853 | 24-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 688 | | | 8 688 | |
| 853 | 24-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 790 | | | 6 790 | |
| 853 | 24-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 237 | | | 21 237 | |
| 853 | 24-4270 | Zakup usług remontowych | 1 455 | | | 1 455 | |
| 853 | 24-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 437 | | | 437 | |
| 853 | 24-4300 | Zakup usług pozostałych | 7 275 | | | 7 275 | |
| 853 | 24-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 164 | | | 1 164 | |
| 853 | 24-4410 | Podróże służbowe krajowe | 485 | | | 485 | |
| 853 | 24-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 549 | | | 16 549 | |
| 853 | 24-4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 485 | | | 485 | |
| 853 | 24-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 850 | | | 4 850 | |
| 853 | 24-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 485 | | | 485 | |
| 853 | 24-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 523 | | | 4 523 | |
| r. | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 679 169 | | | 679 169 | |
| 853 | 33-2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200 000 | | | 7 200 000 | |
| r. | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 7 200 000 | | | 7 200 000 | |
| 853 | 95-2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 97 000 | 97 000 | | | |
| 853 | 95-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 005 | 16 005 | | | |
| 853 | 95-4190 | Nagrody konkursowe | 19 400 | 19 400 | | | |
| 853 | 95-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 055 | 35 555 | | 500 | |
| 853 | 95-4220 | Zakup środków żywności | 3 880 | 3 880 | | | |
| 853 | 95-4260 | Zakup energii | 20 000 | 20 000 | | | |
| 853 | 95-4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | | | |
| 853 | 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 313 305 | 313 305 | | | |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

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

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

Tabela 2

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

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

Tabela 2

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

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|----------|--|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 854 | 07-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 156 267 | |
| 854 | 07-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 970 | |
| 854 | 07-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 201 | |
| 854 | 07-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 38 800 | |
| | r. 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 4 649 113 | |
| 854 | 10-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 424 860 | |
| 854 | 10-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 29 100 | |
| 854 | 10-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 813 000 | |
| 854 | 10-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 281 300 | |
| 854 | 10-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 489 850 | |
| 854 | 10-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 63 050 | |
| 854 | 10-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 9 700 | |
| 854 | 10-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 820 | |
| 854 | 10-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 79 540 | |
| 854 | 10-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 9 700 | |
| 854 | 10-4260 | Zakup energii | | | 451 050 | |
| 854 | 10-4270 | Zakup usług remontowych | | | 67 900 | |
| 854 | 10-4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 4 365 | |
| 854 | 10-4300 | Zakup usług pozostałych | | | 97 000 | |
| 854 | 10-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 9 700 | |
| 854 | 10-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 485 | |
| 854 | 10-4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 485 | |
| 854 | 10-4430 | Różne opłaty i składki | | | 7 566 | |
| 854 | 10-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 141 920 | |
| 854 | 10-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 194 | |
| 854 | 10-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 7 760 | |
| 854 | 10-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 29 100 | |
| | r. 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | 5 023 445 | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|----------|--|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 854 | 12-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 227 | 24 347 | | 3 880 |
| 854 | 12-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 686 | 3 201 | | 485 |
| 854 | 12-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136 285 | 121 735 | | 14 550 |
| 854 | 12-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 310 | 20 370 | | 1 940 |
| 854 | 12-4300 | Zakup usług pozostałych | 152 193 | 64 893 | | 87 300 |
| | r. 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży | 342 701 | 234 546 | | 108 155 |
| 854 | 15-2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000 | 20 000 | | |
| 854 | 15-3240 | Stypendia dla uczniów | 339 500 | 339 500 | | |
| 854 | 15-3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 657 | 4 657 | | |
| | r. 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 364 157 | 364 157 | | |
| 854 | 16-3240 | Stypendia dla uczniów | 928 193 | 462 593 | | 465 600 |
| | r. 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 928 193 | 462 593 | | 465 600 |
| 854 | 17-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 850 | | | 4 850 |
| 854 | 17-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 800 | | | 523 800 |
| 854 | 17-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 380 | | | 52 380 |
| 854 | 17-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 240 | | | 89 240 |
| 854 | 17-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 700 | | | 9 700 |
| 854 | 17-4260 | Zakup energii | 75 660 | | | 75 660 |
| 854 | 17-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 929 | | | 24 929 |
| | r. 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 780 559 | | | 780 559 |
| 854 | 19-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 533 500 | | | 533 500 |
| | r. 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 533 500 | | | 533 500 |
| 854 | 21-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 522 000 | | | 2 522 000 |
| 854 | 21-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 400 | | | 19 400 |
| 854 | 21-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 261 000 | | | 1 261 000 |
| 854 | 21-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 150 | | | 92 150 |
| 854 | 21-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 800 | | | 232 800 |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|------------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 854 | 21-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 29 100 | |
| 854 | 21-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 28 130 | |
| 854 | 21-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 820 | |
| 854 | 21-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 43 650 | |
| 854 | 21-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 9 700 | |
| 854 | 21-4260 | Zakup energii | | | 38 800 | |
| 854 | 21-4270 | Zakup usług remontowych | | | 9 700 | |
| 854 | 21-4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 2 910 | |
| 854 | 21-4300 | Zakup usług pozostałych | | | 48 500 | |
| 854 | 21-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 6 790 | |
| 854 | 21-4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 455 | |
| 854 | 21-4430 | Różne opłaty i składki | | | 3 298 | |
| 854 | 21-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 68 531 | |
| 854 | 21-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 940 | |
| 854 | 21-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 19 400 | |
| 854 | 21-4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | | 14 550 | |
| | r. 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | 4 459 624 | |
| 854 | 46-4300 | Zakup usług pozostałych | | | 21 340 | |
| 854 | 46-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 101 345 | |
| | r. 85446 | Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli | | | 122 685 | |
| 854 | 95-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 137 109 | |
| | r. 85495 | Pozostała działalność | | | 137 109 | |
| dział 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 251 625 | 12 333 472 | 28 918 153 | |
| 855 | 01-2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 54 000 | 54 000 | | |
| 855 | 01-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 60 | 60 | | |
| | r. 85501 | Świadczenie wychowawcze | 54 060 | 54 060 | | |
| 855 | 02-2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 181 440 | 181 440 | | |
| 855 | 02-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 164 | 1 164 | | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|--|---------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 855 02-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 339 500 | 339 500 | | | |
| 855 02-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 442 | 30 442 | | | |
| 855 02-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 350 | 64 350 | | | |
| 855 02-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 372 | 7 372 | | | |
| 855 02-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 716 | 2 716 | | | |
| 855 02-4270 | Zakup usług remontowych | 2 425 | 2 425 | | | |
| 855 02-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 509 | 509 | | | |
| 855 02-4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400 | 19 400 | | | |
| 855 02-4410 | Podróże służbowe krajowe | 97 | 97 | | | |
| 855 02-4430 | Różne opłaty i składki | 194 | 194 | | | |
| 855 02-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 549 | 16 549 | | | |
| 855 02-4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200 | 200 | | | |
| 855 02-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 801 | 13 801 | | | |
| 855 02-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 746 | 1 746 | | | |
| 855 02-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 395 | 3 395 | | | |
| r. 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 685 300 | 685 300 | | | |
| 855 04-2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000 | 100 000 | | | |
| 855 04-2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 612 | 612 | | | |
| 855 04-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 365 | 4 365 | | | |
| 855 04-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 960 | 206 960 | | | |
| 855 04-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 921 | 14 921 | | | |
| 855 04-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 473 | 38 473 | | | |
| 855 04-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 432 | 5 432 | | | |
| 855 04-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 218 | 218 | | | |
| 855 04-4300 | Zakup usług pozostałych | 7 275 | 7 275 | | | |
| 855 04-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 733 | 733 | | | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|---|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 855 04-4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 820 | 5 820 | | | |
| 855 04-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 540 | 13 540 | | | |
| 855 04-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 716 | 2 716 | | | |
| 855 04-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 037 | 2 037 | | | |
| r. 85504 | Wspieranie rodziny | 403 102 | 403 102 | | | |
| 855 08-2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 273 | | | 162 273 | |
| 855 08-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 245 | | | 8 245 | |
| 855 08-3110 | Świadczenia społeczne | 2 910 000 | | | 2 910 000 | |
| 855 08-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 031 | | | 440 031 | |
| 855 08-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 373 | | | 37 373 | |
| 855 08-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 500 | | | 242 500 | |
| 855 08-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 772 | | | 26 772 | |
| 855 08-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 921 500 | | | 921 500 | |
| 855 08-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 305 | | | 6 305 | |
| 855 08-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 364 | | | 364 | |
| 855 08-4300 | Zakup usług pozostałych | 33 950 | | | 33 950 | |
| 855 08-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 970 | | | 970 | |
| 855 08-4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 670 | | | 10 670 | |
| 855 08-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 549 | | | 16 549 | |
| 855 08-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 395 | | | 3 395 | |
| 855 08-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 365 | | | 4 365 | |
| r. 85508 | Rodziny zastępcze | 4 825 262 | | | 4 825 262 | |
| 855 10-2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 653 812 | | | 653 812 | |
| 855 10-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 619 | | | 2 619 | |
| 855 10-3110 | Świadczenia społeczne | 551 457 | | | 551 457 | |
| 855 10-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 527 428 | | | 1 527 428 | |
| 855 10-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 953 | | | 139 953 | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | | |
|--------------|----------|---|---------------|-----------|-----------------|-----------|--|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 855 | 10-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 035 | | | 282 035 | |
| 855 | 10-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 131 | | | 36 131 | |
| 855 | 10-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 455 | | | 51 455 | |
| 855 | 10-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 488 | | | 61 488 | |
| 855 | 10-4220 | Zakup środków żywności | 58 200 | | | 58 200 | |
| 855 | 10-4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. | 10 670 | | | 10 670 | |
| 855 | 10-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 559 | | | 4 559 | |
| 855 | 10-4260 | Zakup energii | 106 022 | | | 106 022 | |
| 855 | 10-4270 | Zakup usług remontowych | 1 067 | | | 1 067 | |
| 855 | 10-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 067 | | | 1 067 | |
| 855 | 10-4300 | Zakup usług pozostałych | 80 209 | | | 80 209 | |
| 855 | 10-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | | | 1 000 | |
| 855 | 10-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 979 | | | 10 979 | |
| 855 | 10-4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 106 | | | 7 106 | |
| 855 | 10-4430 | Różne opłaty i składki | 7 161 | | | 7 161 | |
| 855 | 10-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 585 | | | 95 585 | |
| 855 | 10-4480 | Podatek od nieruchomości | 17 919 | | | 17 919 | |
| 855 | 10-4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 615 | | | 2 615 | |
| 855 | 10-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 164 | | | 1 164 | |
| | r. 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 711 701 | | | 3 711 701 | |
| 855 | 13-2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 200 | 1 200 | | | |
| | r. 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 200 | 1 200 | | | |
| 855 | 16-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 170 000 | 1 170 000 | | | |
| 855 | 16-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 991 | 9 991 | | | |
| 855 | 16-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 421 167 | 1 421 167 | | | |
| 855 | 16-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 440 | 147 440 | | | |
| 855 | 16-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 371 535 | 371 535 | | | |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|------------------|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 855 | 16-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 987 | 39 987 | | |
| 855 | 16-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 188 | 39 188 | | |
| 855 | 16-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 950 | 33 950 | | |
| 855 | 16-4220 | Zakup środków żywności | 97 000 | 97 000 | | |
| 855 | 16-4260 | Zakup energii | 145 500 | 145 500 | | |
| 855 | 16-4270 | Zakup usług remontowych | 9 700 | 9 700 | | |
| 855 | 16-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 455 | 1 455 | | |
| 855 | 16-4300 | Zakup usług pozostałych | 218 735 | 218 735 | | |
| 855 | 16-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 880 | 3 880 | | |
| 855 | 16-4410 | Podróże służbowe krajowe | 291 | 291 | | |
| 855 | 16-4430 | Różne opłaty i składki | 2 910 | 2 910 | | |
| 855 | 16-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 682 | 72 682 | | |
| 855 | 16-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 589 | 3 589 | | |
| 855 | 16-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000 | | 2 500 000 | |
| r. 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 6 289 000 | 3 789 000 | 2 500 000 | |
| dział 855 | Rodzina | | 15 969 625 | 4 932 662 | 2 500 000 | 8 536 963 |
| 900 | 01-3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 4 000 | | |
| 900 | 01-4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000 | 170 000 | | |
| 900 | 01-4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000 | 70 000 | | |
| 900 | 01-4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 000 | 17 000 | | |
| 900 | 01-4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | | |
| 900 | 01-4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000 | 90 000 | | |
| 900 | 01-4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | 11 000 | | |
| 900 | 01-4301 | Zakup usług pozostałych | 85 000 | 85 000 | | |
| 900 | 01-4302 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 60 000 | | |
| 900 | 01-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | 3 000 | | |
| 900 | 01-4411 | Podróże służbowe krajowe | 20 000 | 20 000 | | |
| 900 | 01-4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 70 000 | 70 000 | | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|---|------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 900 01-6062 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 550 245 | | 2 550 245 | | |
| r. 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 153 245 | 603 000 | 2 550 245 | | |
| 900 02-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 395 | 3 395 | | | |
| 900 02-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 139 775 | 2 139 775 | | | |
| 900 02-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 173 973 | 173 973 | | | |
| 900 02-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393 369 | 393 369 | | | |
| 900 02-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 544 | 55 544 | | | |
| 900 02-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 720 | 37 720 | | | |
| 900 02-4260 | Zakup energii | 25 220 | 25 220 | | | |
| 900 02-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 970 | 970 | | | |
| 900 02-4300 | Zakup usług pozostałych | 39 860 450 | 39 860 450 | | | |
| 900 02-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500 | 2 500 | | | |
| 900 02-4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 850 | 4 850 | | | |
| 900 02-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 850 | 4 850 | | | |
| 900 02-4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 188 | 7 188 | | | |
| r. 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 42 709 804 | 42 709 804 | | | |
| 900 03-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 550 | 14 550 | | | |
| 900 03-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 485 | 194 | | 291 | |
| 900 03-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 725 754 | 725 754 | | | |
| 900 03-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 440 | 50 440 | | | |
| 900 03-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 382 | 136 382 | | | |
| 900 03-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 333 | 18 333 | | | |
| 900 03-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 626 | 2 716 | | 2 910 | |
| 900 03-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 517 | 133 517 | | | |
| 900 03-4260 | Zakup energii | 1 455 | 1 455 | | | |
| 900 03-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 455 | 1 455 | | | |
| 900 03-4300 | Zakup usług pozostałych | 4 577 525 | 4 113 504 | | 464 021 | |
| 900 03-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 970 | 970 | | | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|---|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 900 03-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 850 | | | 4 850 | |
| 900 03-4430 | Różne opłaty i składki | 7 760 | | | 7 760 | |
| 900 03-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 153 | 24 153 | | | |
| 900 03-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 485 | 485 | | | |
| r. 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 703 740 | 5 223 908 | | 479 832 | |
| 900 04-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 100 | 29 100 | | | |
| 900 04-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 138 877 | 1 138 877 | | | |
| 900 04-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 240 | 89 240 | | | |
| 900 04-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 153 | 218 153 | | | |
| 900 04-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 294 | 29 294 | | | |
| 900 04-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 850 | 4 850 | | | |
| 900 04-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 605 | 270 605 | | | |
| 900 04-4260 | Zakup energii | 485 | 485 | | | |
| 900 04-4270 | Zakup usług remontowych | 8 730 | 8 730 | | | |
| 900 04-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 425 | 2 425 | | | |
| 900 04-4300 | Zakup usług pozostałych | 624 830 | 624 830 | | | |
| 900 04-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 164 | 1 164 | | | |
| 900 04-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 5 000 | | | |
| 900 04-4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 947 | 4 947 | | | |
| 900 04-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 188 | 39 188 | | | |
| 900 04-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 455 | 1 455 | | | |
| 900 04-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000 | | 26 000 | | |
| r. 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 494 343 | 2 468 343 | 26 000 | | |
| 900 05-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | | | |
| 900 05-4300 | Zakup usług pozostałych | 76 082 | 76 082 | | | |
| r. 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 91 082 | 91 082 | | | |
| 900 07-4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000 | | | 97 000 | |
| 900 07-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 980 | | | 8 980 | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------------|--|------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| r. 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 105 980 | | | 105 980 | |
| 900 13-2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 100 000 | 1 100 000 | | | |
| 900 13-4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | | | |
| 900 13-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | | 100 000 | | |
| r. 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 250 000 | 1 150 000 | 100 000 | | |
| 900 15-4260 | Zakup energii | 8 324 750 | 8 324 750 | | | |
| 900 15-4300 | Zakup usług pozostałych | 2 716 000 | 2 716 000 | | | |
| 900 15-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000 | | 550 000 | | |
| r. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 590 750 | 11 040 750 | 550 000 | | |
| 900 26-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 760 | 7 760 | | | |
| r. 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 760 | 7 760 | | | |
| 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 | 67 900 | 67 900 | | | |
| 900 95-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 434 328 | 5 434 328 | | | |
| 900 95-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 358 900 | 358 900 | | | |
| 900 95-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 024 232 | 1 024 232 | | | |
| 900 95-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137 255 | 137 255 | | | |
| 900 95-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 970 | 970 | | | |
| 900 95-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 4 000 | | | |
| 900 95-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 551 000 | 551 000 | | | |
| 900 95-4260 | Zakup energii | 142 687 | 142 687 | | | |
| 900 95-4270 | Zakup usług remontowych | 19 400 | 19 400 | | | |
| 900 95-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 700 | 9 700 | | | |
| 900 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 645 400 | 645 400 | | | |
| 900 95-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 250 | 24 250 | | | |
| 900 95-4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 449 | 40 449 | | | |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|------------------|---------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 900 | 95-4430 | Różne opłaty i składki | 49 082 | 49 082 | | |
| 900 | 95-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 806 | 193 806 | | |
| 900 | 95-4480 | Podatek od nieruchomości | 69 840 | 69 840 | | |
| 900 | 95-4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 790 | 6 790 | | |
| 900 | 95-4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 28 130 | 28 130 | | |
| 900 | 95-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 940 | 1 940 | | |
| 900 | 95-4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 970 | 970 | | |
| 900 | 95-4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 880 | 3 880 | | |
| 900 | 95-6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 50 000 | | 50 000 | |
| 900 | 95-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400 000 | | 2 400 000 | |
| 900 | 95-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 000 | | 590 000 | |
| r. | 90095 | Pozostała działalność | 11 874 909 | 8 834 909 | 3 040 000 | |
| dział 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 78 981 613 | 72 129 556 | 6 266 245 | 585 812 |
| 921 | 05-2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 194 000 | 194 000 | | |
| r. | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 194 000 | 194 000 | | |
| 921 | 06-2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 006 850 | | | 6 006 850 |
| 921 | 06-6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| r. | 92106 | Teatry | 7 006 850 | | | 6 006 850 |
| 921 | 08-2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 840 000 | 1 840 000 | | |
| 921 | 08-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 97 000 | 97 000 | | |
| r. | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 1 937 000 | 1 937 000 | | |
| 921 | 09-2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000 | 50 000 | | |
| 921 | 09-2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 055 150 | 5 020 450 | | 2 034 700 |
| 921 | 09-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 987 290 | 799 990 | | 187 300 |

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021
na realizację zadań własnych

Tabela 2

| Klasyfikacja | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 921 09-6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000 | | | 200 000 |
| r. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 292 440 | 5 870 440 | 2 222 000 | 200 000 |
| 921 16-2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytcji kultury | 6 087 450 | | 6 087 450 | |
| 921 16-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 353 700 | | 353 700 | |
| 921 16-6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 921 000 | | | 921 000 |
| r. 92116 | Biblioteki | 7 362 150 | | 6 441 150 | 921 000 |
| 921 95-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 500 | 145 500 | | |
| 921 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000 | 97 000 | | |
| r. 92195 | Pozostała działalność | 242 500 | 242 500 | | |
| dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 034 940 | 8 243 940 | 14 670 000 | 2 121 000 |
| 926 04-6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 9 650 000 | | 9 650 000 | |
| r. 92604 | Institucje kultury fizycznej | 9 650 000 | | 9 650 000 | |
| 926 05-2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| 926 05-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| r. 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 500 000 | 2 500 000 | 1 000 000 | |
| 926 95-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 500 | 48 500 | | |
| 926 95-3250 | Stypendia różne | 4 801 500 | 4 801 500 | | |
| 926 95-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 500 | 48 500 | | |
| 926 95-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 850 | 4 850 | | |
| 926 95-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 200 | 155 200 | | |
| 926 95-4190 | Nagrody konkursowe | 208 550 | 208 550 | | |
| 926 95-4300 | Zakup usług pozostałych | 11 543 000 | 11 543 000 | | |
| r. 92695 | Pozostała działalność | 16 810 100 | 16 810 100 | | |
| dział 926 | Kultura fizyczna | 29 960 100 | 19 310 100 | 10 650 000 | |
| RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH | | 1 081 480 925 | 626 911 496 | 71 923 504 | 320 029 788 |
| | | | | | 62 616 137 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--------------|------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 710 | 35-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 200 | | |
| 710 | 35-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 300 | 22 300 | | |
| 710 | 35-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100 | 4 100 | | |
| 710 | 35-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600 | 600 | | |
| 710 | 35-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300 | 5 300 | | |
| 710 | 35-4260 | Zakup energii | 5 000 | 5 000 | | |
| 710 | 35-4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 500 | | |
| | r. 71035 | Cmentarze | 40 000 | 40 000 | | |
| | dział 710 | Działalność usługowa | 40 000 | 40 000 | | |
| 750 | 45-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | | 30 000 | |
| | r. 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 30 000 | | 30 000 | |
| | dział 750 | Administracja publiczna | 30 000 | | 30 000 | |
| 852 | 95-2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 77 541 | 77 541 | | |
| 852 | 95-2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 246 | 16 246 | | |
| 852 | 95-4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 526 | 4 526 | | |
| 852 | 95-4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 779 | 779 | | |
| 852 | 95-4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111 | 111 | | |
| 852 | 95-4307 | Zakup usług pozostałych | 9 100 | 9 100 | | |
| | r. 85295 | Pozostała działalność | 108 303 | 108 303 | | |
| | dział 852 | Pomoc społeczna | 108 303 | 108 303 | | |
| 853 | 95-4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 664 | 32 664 | | |
| 853 | 95-4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 297 | 11 297 | | |
| 853 | 95-4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 615 | 5 615 | | |
| 853 | 95-4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 848 | 848 | | |

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 853 | 95-4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370 | 370 | | |
| 853 | 95-4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 | 56 | | |
| 853 | 95-4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 815 | 13 815 | | |
| 853 | 95-4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 085 | 2 085 | | |
| 853 | 95-4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 850 | 7 850 | | |
| 853 | 95-4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 184 | 1 184 | | |
| 853 | 95-4307 | Zakup usług pozostałych | 113 115 | 113 115 | | |
| 853 | 95-4309 | Zakup usług pozostałych | 17 067 | 17 067 | | |
| 853 | 95-4437 | Różne opłaty i składki | 3 337 | 3 337 | | |
| 853 | 95-4439 | Różne opłaty i składki | 503 | 503 | | |
| 853 | 95-4707 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 086 | 2 086 | | |
| 853 | 95-4709 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 315 | 315 | | |
| | r. 85395 | Pozostała działalność | 212 207 | 212 207 | | |
| dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 212 207 | 212 207 | | |
| RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | 390 510 | 360 510 | 30 000 | |

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

Tabela 2

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

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

Tabela 2

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

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

Tabela 2

| Klasyfikacja | | Plan | Wydatki gminy | | Wydatki powiatu | |
|--|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 852 | 95-4487 | Podatek od nieruchomości | 174 | 174 | | |
| 852 | 95-4489 | Podatek od nieruchomości | 28 | 28 | | |
| | r. 85295 | Pozostała działalność | 232 032 | 232 032 | | |
| dział 852 | Pomoc społeczna | | 232 032 | 232 032 | | |
| RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | 1 561 260 | 803 157 | 228 164 | 529 939 |
| RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA | | | | | | |
| | | | 1 408 901 439 | 924 244 048 | 72 151 668 | 349 889 586 |
| w tym: | | | | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | | | 554 771 545 | 326 019 132 | | 228 752 411 |
| dotacje | | | 97 715 297 | 41 672 972 | 228 164 | 44 509 375 |
| wydatki na obsługę długu | | | 14 000 000 | 14 000 000 | | |
| wydatki z tytułu poręczeń | | | 464 892 | 464 892 | | |

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Tabela 3

| Klasyfikacja | Nazwa zadania | Plan |
|----------------------------------|---|------------|
| W60004 6050 MZDIK GW BO 29 - - | Zielony przystanek przy ul. Limanowskiego/Wałowa oraz przystanek na każdą pogodę przy ul. Toruńskiej - Budżet Obywatelski | 100 000 |
| W60004 6050 MZDIK GW DR 231 - - | Przebudowa pętli autobusowej Gołębiów/Holszańska | 450 000 |
| rozdział 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 550 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW BO 27 - - | Ścieżka rowerowa na ul. Limanowskiego etap I - Budżet Obywatelski | 400 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW BO 28 - - | Ścieżka rowerowa na ul. Prażmowskiego - Budżet Obywatelski | 250 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW BO 31 - - | Pasy 3D w Radomiu - Budżet Obywatelski | 50 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW DR 08 - - | Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III | 33 000 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - - | Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz ze schodami ruchomymi i infrastrukturą towarzyszącą | 1 600 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW DR 197 - - | Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W | 3 352 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW DR 216 - - | Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą | 5 850 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW DR 232 - - | Przebudowa skrzyżowania ul. Maratońska/ul. Dębowa - dokumentacja | 200 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW DR 233 - - | Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego | 1 000 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW DR 234 - - | Rozbudowa skrzyżowania ul. Zbrowskiego/ul. Żeromskiego - dokumentacja | 200 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW DR 235 - - | Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Alei Solidarności do granic miasta - dokumentacja projektowa - aktualizacja | 150 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW DR 236 - - | Przebudowa ul. Żeromskiego w obrębie Placu Konstytucji | 400 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW DR 240 - - | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 25 Czerwca i ul. Żeromskiego wraz z wyznaczeniem przejazdu rowerowego - dokumentacja, wykonanie | 200 000 |
| W60015 6050 MZDIK PW TL 32 006 - | Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego | 370 050 |
| W60015 6057 MZDIK PW TL 32 006 - | Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego | 886 641 |
| W60015 6059 MZDIK PW TL 32 006 - | Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego | 221 660 |
| W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - - | Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu | 1 000 000 |
| rozdział 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 49 130 351 |
| W60016 6050 MZDIK GW BO 26 - - | Ścieżka rowerowa na Józefowie - etap II - Budżet Obywatelski | 500 000 |

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Tabela 3

| Klasyfikacja | Nazwa zadania | Plan |
|---------------------------------|---|-------------------|
| W60016 6050 MZDIK GW BO 32 - - | System informacji miejskiej w Radomiu - Mała architektura w centrum Radomia - Budżet Obywatelski | 50 000 |
| W60016 6050 MZDIK GW BO 33 - - | Wykonanie oznakowanie obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie Radomia - drogowskazy turystyczne - Budżet obywatelski | 50 000 |
| W60016 6050 MZDIK GW DR 131 - - | Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II | 1 900 000 |
| W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - - | Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych" | 2 500 000 |
| W60016 6050 MZDIK GW DR 204 - - | Radomski Program Chodnikowy | 1 000 000 |
| W60016 6050 MZDIK GW DR 205 - - | Radomski Program Drogowy | 2 000 000 |
| W60016 6050 MZDIK GW DR 209 - - | Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego | 1 500 000 |
| W60016 6050 MZDIK GW DR 211 - - | Budowa ul. Marii Fołtyn | 10 000 000 |
| W60016 6050 MZDIK GW DR 237 - - | Wykonanie oznakowania drogowego informacji turystycznej - dokumentacja, wykonanie | 30 000 |
| W60016 6050 MZDIK GW DR 238 - - | Budowa płyt postojowych dla autobusów elektrycznych na końcowych przystankach ul. Andersa, ul. Sycyńska i ul. Królowej Jadwigi | 550 000 |
| W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - - | Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne | 1 500 000 |
| rozdział 60016 | Drogi publiczne gminne | 21 580 000 |
| W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - - | Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych" | 1 500 000 |
| W60017 6050 MZDIK GW DR 239 - - | Przebudowa ul. Żwirki i Wigury - budowa zatok postojowych, chodników i ścieżki rowerowej na odc. od ul. 11 Listopada do ogródków działkowych | 150 000 |
| rozdział 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 650 000 |
| W60095 6010 UM GW WM 01 p - BNW | 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 |
| W60095 6060 MZDIK GW IF 182 - - | Zakup oprogramowania (platforma) do elektronizacji zamówień publicznych | 25 000 |
| W60095 6060 MZDIK GW TL 37 - - | Zakup samochodu 9-cio osobowego | 135 000 |
| W60095 6060 MZDIK GW TL 38 - - | Zakup klimatyzatorów | 120 000 |
| rozdział 60095 | Pozostała działalność | 7 680 000 |
| dział 600 | Transport i łączność | 80 590 351 |
| W63003 6060 UM GW BO 22 - WKS | Radom atrakcyjny turystycznie - aplikacja do zwiedzania | 50 000 |
| W63003 6060 UM GW BO 24 - WKS | Dziecięca mapa Radomia | 50 000 |
| W63003 6060 UM GW BO 25 - WKS | Mapa turystyczna Radomia XXL | 50 000 |
| rozdział 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 150 000 |
| W63095 6060 UM GW ZI 58 - WKS | Wykonanie ścieżki dydaktycznej - po Plantach - tablice, makiety, urządzenia multimedialne | 100 000 |
| rozdział 63095 | Pozostała działalność | 100 000 |
| dział 630 | Turystyka | 250 000 |
| W70004 6030 UM GW WM 04 p - BNW | Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o. | 4 450 000 |

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Tabela 3

| Klasyfikacja | Nazwa zadania | Plan |
|-----------------------------------|--|------------------|
| W70004 6050 MZL GW IF 175 - - | Termomodernizacja 2 budynków (Trzebińskiego 48 i 52) | 200 000 |
| W70004 6050 MZL GW IF 176 - - | Wybudowanie 9 altan śmietnikowych dla potrzeb 24 budynków mieszkalnych (Marywilska 8, Niedziałkowskiego 28, Odlewnicza 6, Słowackiego 61, Trzebińskiego 48, Traugutta 52a, Wolanowska 75a, Dzierzkowska 6, Żeromskiego 30) | 100 000 |
| W70004 6050 MZL GW IF 177 - - | Docieplenie budynku (Skarbowa 23) | 25 000 |
| W70004 6050 MZL GW IF 178 - - | Wymiana drewnianych komórek lokatorskich na komórki blaszane przy ul. Sucha dla potrzeb najemców budynków Sucha 7, Sucha 9 i Sucha 11 | 35 000 |
| W70004 6060 MZL GW ZI 46 - - | Zakup serwera | 40 000 |
| rozdział 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 4 850 000 |
| W70005 6050 ZUK GW IF 157 - - | Modernizacja dachu - budynek nr 4 ul. Sucha 15 | 300 000 |
| W70005 6060 UM GW WG 01 p - BZN | Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu | 1 000 000 |
| rozdział 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 300 000 |
| dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 150 000 |
| W71012 6060 UM PW DU 18 - Gd | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 20 000 |
| rozdział 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 20 000 |
| dział 710 | Działalność usługowa | 20 000 |
| W75023 6050 UM GW IF 174 - In | Przebudowa sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej | 200 000 |
| W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT | Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp. | 258 959 |
| W75023 6060 UM GW AD 84 - BAG | Zakup regałów przesuwanych do archiwum Urzędu | 80 000 |
| rozdział 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 538 959 |
| W75075 6060 UM GW ZI 59 - WKS | Wykonanie nowej strony internetowej www.radom.pl | 250 000 |
| rozdział 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 250 000 |
| W75095 6639 UM GPS AD 51 p 023 WT | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 228 164 |
| rozdział 75095 | Pozostała działalność | 228 164 |
| dział 750 | Administracja publiczna | 1 017 123 |
| W80101 6050 UM GW BO 19 - In | Budowa placu zabaw przy PSP Nr 17 ul. Czarnoleska 10 | 500 000 |
| W80101 6050 UM GW BO 20 - In | Przebudowa sali gimnastycznej w PSP Nr 4 przy ul. Wyścigowej 49 | 950 000 |
| W80101 6050 UM GW OŚ 394 - In | Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała | 3 500 000 |
| W80101 6060 EDU GW OŚ 422 - - | Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego PSP Nr 6 | 15 000 |
| W80101 6060 EDU GW OŚ 423 - - | Zakup dygestorium do pracowni fiz.-chem. PSP Nr 26 | 20 000 |
| W80101 6060 EDU GW OŚ 424 - - | Zakup serwera do zarządzania siecią komputerową ZSP Nr 1 | 15 000 |
| rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 5 000 000 |
| W80102 6060 EDU PW OŚ 430 - - | Zakup autokaru do przewozu dzieci niepełnosprawnych Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych | 50 000 |

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Tabela 3

| Klasyfikacja | Nazwa zadania | Plan |
|---------------------------------|---|-------------------|
| rozdział 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 50 000 |
| W80104 6050 UM GW OŚ 418 - In | Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej | 7 000 000 |
| W80104 6050 UM GW OŚ 419 - In | Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację PP Nr 17 przy ul. Zbrowskiego 10 | 50 000 |
| W80104 6060 EDU GW OŚ 425 - - | Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego PP Nr 1 | 11 000 |
| W80104 6060 EDU GW OŚ 426 - - | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych PP Nr 1 | 10 000 |
| W80104 6060 EDU GW OŚ 427 - - | Zakup klimatyzatorów PP Nr 14 | 12 000 |
| rozdział 80104 | Przedszkola | 7 083 000 |
| W80115 6050 UM PW OŚ 420 - In | Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu | 700 000 |
| W80115 6050 UM PW OŚ 421 - In | Termomodernizacja budynków szkolnych PSP nr 13, PSP nr 29, IV LO im. T. Chałubińskiego, ZSZ im. mjr Henryka Dobrzańskiego "HUBAL" w Radomiu | 1 000 000 |
| rozdział 80115 | Technika | 1 700 000 |
| W80120 6060 EDU PW OŚ 431 - - | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego III LO | 10 000 |
| rozdział 80120 | Licea ogólnokształcące | 10 000 |
| W80148 6060 EDU GW OŚ 428 - - | Zakup wyposażenia do kuchni PP Nr 1 | 73 000 |
| W80148 6060 EDU GW OŚ 429 - - | Zakup zmywarki PSP Nr 24 | 20 500 |
| rozdział 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 93 500 |
| W80195 6060 UM GW OŚ 393 p - WT | Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" | 1 072 800 |
| rozdział 80195 | Pozostała działalność | 1 072 800 |
| dział 801 | Oświata i wychowanie | 15 009 300 |
| W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS | Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem | 2 000 000 |
| W85111 6220 UM PW ZD 104 - ZS | Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich | 473 786 |
| W85111 6220 UM PW ZD 108 - ZS | Modernizacja infrastruktury części sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem nawierzchni drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi i ciągów pieszych | 850 000 |
| W85111 6220 UM PW ZD 46 p - ZS | Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem | 1 000 000 |
| W85111 6220 UM PW ZD 90 p - ZS | Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem | 4 500 000 |
| rozdział 85111 | Szpitala ogólne | 8 823 786 |
| W85141 6220 UM PW ZD 109 - ZS | Sfinansowanie różnicy zakupu 3 ambulansów typu C z budżetu Gminy Miasta Radomia dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu | 360 000 |

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Tabela 3

| Klasyfikacja | Nazwa zadania | Plan |
|-----------------------------------|--|------------------|
| rozdział 85141 | Ratownictwo medyczne | 360 000 |
| dział 851 | Ochrona zdrowia | 9 183 786 |
| W85202 6050 DPL PW PS 189 - - | Dokumentacja dotycząca dostosowania systemu przeciwpożarowego do obowiązujących przepisów | 25 000 |
| W85202 6050 DPS PW PS 188 - - | Opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa ścianek i mechanizmu wentylacji, wymiana płytek | 50 000 |
| W85202 6050 DWW PW PS 187 - - | Adaptacja łazienek do potrzeb mieszkańców | 300 000 |
| W85202 6060 DSS PW PS 186 - - | Pralnica do pralni - 1 szt. | 15 500 |
| W85202 6060 DWW PW PS 178 - - | Kserokopiarka | 10 500 |
| rozdział 85202 | Domy pomocy społecznej | 401 000 |
| W85219 6050 MOPS GW PS 184 - - | Montaż rolet zewnętrznych na III piętrze w budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134 | 70 000 |
| W85219 6050 MOPS GW PS 61 - - | Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134 | 500 000 |
| W85219 6060 MOPS GW PS 185 - - | Zakup 2 sztuk routerów UTM z systemem IPS | 29 000 |
| rozdział 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 599 000 |
| dział 852 | Pomoc społeczna | 1 000 000 |
| W85395 6060 UM GW AD 62 p - WT | Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" | 10 000 |
| rozdział 85395 | Pozostała działalność | 10 000 |
| dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000 |
| W85516 6050 MZZ GW PS 183 - - | Elewacja budynku z dociepleniem i uszczelnieniem fundamentów tarasu | 400 000 |
| W85516 6050 UM GW PS 175 - In | Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich | 2 100 000 |
| rozdział 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 500 000 |
| dział 855 | Rodzina | 2 500 000 |
| W90001 6062 UM GW IF 69 p 012 BZN | Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia | 1 200 000 |
| W90001 6062 UM GW IF 69 p 012 WFU | Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia | 1 350 245 |
| rozdział 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 550 245 |
| W90004 6060 ZUK GW IF 159 - - | Zakup ławety przyczepy dwuosiovej z hamulcem najazdowym | 26 000 |
| rozdział 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 26 000 |
| W90013 6050 UM GW IF 170 - In | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosza 96 | 100 000 |
| rozdział 90013 | Schroniska dla zwierząt | 100 000 |
| W90015 6050 MZDIK GW BO 30 - - | Wymiana oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Paderewskiego - Budżet Obywatelski | 50 000 |
| W90015 6050 MZDIK GW OU 09 - - | Budowa oświetlenia ulic | 500 000 |
| rozdział 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 550 000 |

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Tabela 3

| Klasyfikacja | Nazwa zadania | Plan |
|---------------------------------|---|--------------------|
| W90095 6030 UM GW BO 15 - BNW | Darmowe picie na Bulwarach nad Mleczną - system poideł | 50 000 |
| W90095 6050 UM GW IF 147 - In | Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom - Firlej | 1 000 000 |
| W90095 6050 UM GW IF 171 - In | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rewitalizacji parku im. Józefa Ruzika | 150 000 |
| W90095 6050 UM GW IF 172 - In | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy części parku na os. Gołębiów II | 100 000 |
| W90095 6050 UM GW IF 173 - In | Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, Sowińskiego | 1 000 000 |
| W90095 6050 ZUK GW IF 179 - - | Modernizacja instalacji grzewczej wraz z zakupem kotła grzewczego w budynku biurowo-socjalnym | 150 000 |
| W90095 6060 ZUK GW IF 180 - - | Zakup samochodu śmieciarki na podwoziu o DMC 3,5 t | 290 000 |
| W90095 6060 ZUK GW IF 181 - - | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych z osprzętem (kosiarka, zamiatarka) | 300 000 |
| rozdział 90095 | Pozostała działalność | 3 040 000 |
| dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 266 245 |
| W92106 6220 UM PW KA 95 - K | Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przebudowa i budowa sanitariatów i łazienek w budynku Teatru Powszechnego | 1 000 000 |
| rozdział 92106 | Teatry | 1 000 000 |
| W92109 6220 UM PW KA 94 - K | Zakup wyposażenia oraz opracowanie koncepcji i wykonanie ekspozycji stałej w Kamienicy Deskurów | 200 000 |
| rozdział 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 000 |
| W92116 6220 UM PW KA 96 - K | Roboty budowlane związane z powstrzymaniem dalszej degradacji ścian budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego | 921 000 |
| rozdział 92116 | Biblioteki | 921 000 |
| dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 121 000 |
| W92604 6030 UM GW BO 16 - BNW | Trampoliny gruntowe w radomskich parkach | 50 000 |
| W92604 6030 UM GW BO 17 - BNW | Doposażenie placu zabaw na Borkach MOSiR koło zalewu o urządzenie "wioślarni" | 50 000 |
| W92604 6030 UM GW BO 18 - BNW | Rowerem do szkoły, rowerem do pracy - ekologicznie i zdrowo zdobywaj nagrody | 50 000 |
| W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW | Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. | 9 500 000 |
| rozdział 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 9 650 000 |
| W92605 6050 UM GW BO 21 - In | Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PSP Nr 3 ul. Sobieskiego 12 | 1 000 000 |
| rozdział 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 000 000 |
| dział 926 | Kultura fizyczna | 10 650 000 |
| RAZEM WYDATKI | | 134 767 805 |

| Plan przychodów i rozchodów na rok 2021 | | |
|---|---------------------|--------------------|
| | | Tabela 4 |
| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan |
| Dochody | | 1 345 281 247 |
| Wydatki | | 1 408 901 439 |
| WYNIK | | -63 620 192 |
| PRZYCHODY | | 121 788 185 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 22 388 185 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 58 000 000 |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 0 |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 1 400 000 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 0 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 953 | 40 000 000 |
| ROZCHODY | | 58 167 993 |
| Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 4 500 000 |
| Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 0 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 27 000 000 |
| Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 993 | 26 667 993 |

| Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku | | | | | |
|---|---|---|----------------|-----------------|------------------|
| 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 | 228 164 | 228 164 | |
| | r. 75095 | Pozostała działalność | 228 164 | 228 164 | |
| dział 750 | Administracja publiczna | 228 164 | 228 164 | | |
| 851 | 11-6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 823 786 | | 8 823 786 |
| | r. 85111 | Szpitala ogólne | 8 823 786 | | 8 823 786 |
| 851 | 41-6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 360 000 | | 360 000 |
| | r. 85141 | Ratownictwo medyczne | 360 000 | | 360 000 |
| 851 | 49-2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 200 000 | 200 000 | |
| | r. 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 200 000 | 200 000 | |
| 851 | 54-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000 | 300 000 | |
| | r. 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 000 | 300 000 | |
| 851 | 95-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000 | 20 000 | |
| | r. 85195 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | |
| dział 851 | Ochrona zdrowia | 9 703 786 | 520 000 | | 9 183 786 |
| 852 | 95-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000 | 25 000 | |
| | r. 85295 | Pozostała działalność | 25 000 | 25 000 | |
| dział 852 | Pomoc społeczna | 25 000 | 25 000 | | |
| 853 | 33-2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200 000 | | 7 200 000 |
| | r. 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 7 200 000 | | 7 200 000 |
| dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 200 000 | | | 7 200 000 |
| 855 | 08-2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 273 | | 162 273 |
| | r. 85508 | Rodziny zastępcze | 162 273 | | 162 273 |
| 855 | 10-2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 653 812 | | 653 812 |
| | r. 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 653 812 | | 653 812 |
| dział 855 | Rodzina | 816 085 | | | 816 085 |
| 921 | 06-6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | r. 92106 | Teatry | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 921 | 08-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 97 000 | 97 000 | |
| | r. 92108 | Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele | 97 000 | 97 000 | |

| Klasyfikacja | | Plan | Kwota dotacji | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Dotacje gminy | Dotacje powiatu |
| 921 09-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 987 290 | 799 990 | 187 300 |
| 921 09-6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000 | | 200 000 |
| r. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 187 290 | 799 990 | 387 300 |
| 921 16-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 353 700 | | 353 700 |
| 921 16-6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 921 000 | | 921 000 |
| r. 92116 | Biblioteki | 1 274 700 | | 1 274 700 |
| dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 558 990 | 896 990 | 2 662 000 |
| 926 95-2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 500 | 48 500 | |
| r. 92695 | Pozostała działalność | 48 500 | 48 500 | |
| dział 926 | Kultura fizyczna | 48 500 | 48 500 | |
| RAZEM WYDATKI | | 21 580 525 | 1 718 654 | 19 861 871 |

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

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

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

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

Załącznik Nr 2

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

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

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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2021 roku

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

Projekt dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

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

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA NA 2021 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

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

1) dla podatku dochodowego od osób fizycznych w:

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

2) dla podatku dochodowego od osób prawnych w:

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

Dochody budżetowe na 2021 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **1 345 281 247 zł** w tym:

| | |
|--|----------------|
| 1. Dochody na realizację zadań gminy | 984 579 717 zł |
| • dochody bieżące | 968 426 563 zł |
| • dochody majątkowe | 16 153 154 zł |
| 2. Dochody na realizację zadań powiatu | 360 701 530 zł |
| • dochody bieżące | 358 967 530 zł |
| • dochody majątkowe | 1 734 000 zł |

Podział dochodów na realizację zadań gminy w kwocie **984 579 717 zł** ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

| | |
|---|----------------|
| • dochody na realizację zadań własnych gminy | 687 208 471 zł |
| w tym: | |
| - subwencja ogólna gminy | 172 018 892 zł |
| - dotacja na zadania własne | 19 655 300 zł |
| • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 296 168 885 zł |
| • dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 1 202 361 zł |

Podział dochodów na realizację zadań powiatu w kwocie **360 701 530 zł** wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

| | |
|---|----------------|
| • dochody na realizację zadań własnych powiatu | 330 704 227 zł |
| w tym: | |
| - subwencja ogólna powiatu | 240 463 141 zł |
| - dotacje na zadania własne | 2 410 000 zł |
| • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 29 299 859 zł |
| • dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 697 444 zł |

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 500 - HANDEL

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

DZIAŁ - 855 - RODZINA

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

DZIAŁ - 855 - RODZINA

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

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

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

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

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

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

W ramach tego rodzaju zadań na 2021 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **442 647 zł**. Środki te zostały ujęte w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody na realizację zadań własnych powiatu na 2021 rok zaplanowano w kwocie **330 704 227 zł** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale transport i łączność zostały zaplanowane dochody w kwocie **1 726 000 zł**. Środki te zostały ujęte **w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i stanowią w szczególności dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą” - 1 725 000 zł i pochodzą z Samorządu

Województwa Mazowieckiego. Pozostała kwota w wysokości 1000 zł stanowi refundację kosztów oświetlenia przejścia podziemnego pod ul. Grzecznarowskiego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 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 **69 535 279 zł** z następujących źródeł:

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

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

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 zostały zaplanowane w kwocie **128 126 zł**. Planowane wpływy pochodzą w szczególności z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz sprzedaż drobnych składników majątkowych. Dochody te w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 3 115 728 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 2 594 818 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej - 1 545 685 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza - 561 480 zł,
- odpłatność członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej - 180 000 zł.

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

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

DZIAŁ - 855 - RODZINA

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

DZIAŁ - 855 - RODZINA

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 22 388 185 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek w 2020 roku. W 2021 roku, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, środki te stanowią przychody budżetu i jednocześnie źródło pokrycia deficytu budżetowego. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,
- ze sprzedaży papierów wartościowych - 58 000 000 zł, które stanowią będą przychody z planowanej emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykupu papierów wartościowych.

- ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 1 400 000 zł. Są to przychody pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu, które zgodnie z harmonogramem przypadają do spłaty w 2021 roku. Część z zaplanowanych przychodów w wysokości 1 232 007 zł będzie stanowiła źródło pokrycia deficytu budżetowego.
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - 40 000 000 zł. Środki te stanowić będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który Gmina Miasta Radomia uzyskała w ramach linii kredytowej przyznanej przez EBI na realizację miejskich inwestycji. Środki te będą stanowić źródło pokrycia deficytu budżetowego.

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

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

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

- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym w kwocie 40 000 000 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 22 388 185 zł,
- ze spłaty pożyczki udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 232 007 zł.

Upoważnienia

1) W projekcie budżetu Gminy Miasta Radomia na 2021 rok został zaplanowany kredyt krótkoterminowy, w rachunku bieżącym w kwocie 60 000 0000 zł przeznaczony na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Wysokość zaplanowanego kredytu krótkoterminowego uzależniona jest od następujących czynników:

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

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

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

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

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

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

6) Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy jest istotne z punktu widzenia sprawności wykonywania budżetu. Jest to powszechnie stosowane upoważnienie w jednostkach samorządu terytorialnego.

- 7) Upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, podobnie jak w projektach unijnych, pozwoli na bardziej sprawne wydatkowanie środków na inwestycje. Należy zwrócić uwagę na fakt, że upoważnienie to ma ograniczenia odnoszące się do maksymalnej kwoty dokonywania zmiany, jak również i zakazu rezygnacji z realizowanych zadań i braku możliwości wprowadzania nowych.
- 8) Upoważnienie w tym punkcie związane jest bezpośrednio z upoważnieniem zawartym w wieloletniej prognozie finansowej. Dotyczy ono upoważnienia dla kierowników jednostek do podpisywania umów z tytułu ciągłości działania jednostki, takich jak: umowy na telefony, zakup energii czy konserwację urządzeń.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ujęte w planie budżetu na 2021 rok wydatki wynoszą 1 408 901 439 zł

Obejmują one środki na realizację:

- zadań własnych gminy 698 835 000 zł
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 296 168 885 zł
- zadań realizowanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej 360 510 zł
- zadań realizowanych przez gminę w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 031 321 zł
- zadań własnych powiatu 382 645 925 zł
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami 29 299 859 zł
- zadań realizowanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 000 zł
- zadań realizowanych przez powiat na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 529 939 zł

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

ZADANIA WŁASNE GMINY

Na realizację zadań własnych gminy przewidziane zostały w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2021 rok środki w wysokości **698 835 000 zł**.

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 500 - HANDEL

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania własne gminy realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **121 551 600 zł**, w tym:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy - środki w wysokości 66 555 405 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług przewozowych oraz sprzątnięcie przystanków - 65 000 000 zł,
- remonty infrastruktury przystankowej - 383 150 zł,
- zakup druków biletowych, kart miejskich - 388 970 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej - 97 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 136 285 zł,
- wydatki majątkowe - 550 000 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 100 000 zł na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Zielony przystanek przy ul. Limanowskiego/Wałowa oraz przystanek na każdą pogodę przy ul. Toruńskiej - Budżet Obywatelski”.

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - środki w wysokości 27 705 800 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz utrzymaniem zieleni w pasach drogowych - 2 043 790 zł,
- remonty dróg gminnych - 4 000 000 zł,
- realizację zadania polegającego na ścięciu krawężników w rejonie ulic Paderewskiego, Chrobrego, Zbrowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 - 50 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 32 010 zł,
- wydatki majątkowe - 21 580 000 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 600 000 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021:
 - 500 000 zł na zadanie pn. „Ścieżka rowerowa na Józefowie - etap II - Budżet Obywatelski”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „System informacji miejskiej w Radomiu - Mała architektura w centrum Radomia - Budżet Obywatelski”,
 - 50 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie oznakowania obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie Radomia - drogowskazy turystyczne - Budżet Obywatelski”.

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne - środki w wysokości 1 650 000 zł na realizację wydatków majątkowych, zgodnie z Tabelą 3.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność - środki w wysokości 25 640 395 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 16 650 452 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 961 070 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 4 689 382 zł,
- wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych - 1 309 943 zł,
- wydatki majątkowe - 7 680 000 zł, zgodnie z Tabelą 3.

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

polegającymi na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Radomiu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości **53 350 366 zł**, w tym:

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

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

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

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości 588 948 zł, z przeznaczeniem na:

- uregulowanie składek członkowskich na rzecz Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego - 74 690 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Gminy Miasta Radomia, (w tym m.in. zakup różnego rodzaju usług i materiałów promocyjnych, reklamy telewizyjne, radiowe, informacje medialne, usługi związane z platformą SMS) - 264 258 zł,
- wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3 - 250 000 zł.

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

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

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, składki członkowskie itp. - 149 731 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano łącznie środki w wysokości **272 902 810 zł**, w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - środki w kwocie 145 050 906 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 116 824 256 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych - 3 589 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 19 637 650 zł,
- wydatki majątkowe - 5 000 000 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 1 450 000 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021":
 - 950 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w PSP Nr 4 przy ul. Wyścigowej 49”,
 - 500 000 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy PSP Nr 17 ul. Czarnoleska 10”.

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 503 500 zł,

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych - 970 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 180 614 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14 017 955 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 339 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 774 739 zł.

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

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

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

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

- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - 20 000 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 200 000 zł, w tym 50 000 zł na realizację

- zadania pn. „Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 30 000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 5 000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dofinansowanie funkcjonowania Centrum Aktywności Lokalnej - 49 833 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w ramach w/w działu zaplanowano środki w wysokości **78 395 801 zł**, w tym:

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

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej realizujących zadania Ekopatrolu - 619 749 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 36 860 zł.

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

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

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

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

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

- utrzymanie terenów zielonych, prace w drzewostanie, wykonanie dekoracji roślinnej miasta oraz inne usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych - 2 131 288 zł.

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

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

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

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - środki w kwocie 11 590 750 zł z przeznaczeniem na:

- koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia dróg - 8 324 750 zł,
- konserwację drogowej infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę źródeł światła, naprawę kabli zasilających, wymianę słupów i szaf sterowniczych - 2 716 000 zł,
- wydatki majątkowe zgodnie z Tabelą 3 - 550 000 zł, w tym 50 000 zł na zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Wymiana oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Paderewskiego - Budżet Obywatelskie”.

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

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - środki w kwocie 11 874 909 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie jednostki Zakład Usług Komunalnych - 8 112 304 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 952 960 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1 159 344 zł,
- dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym (pomoc dziko żyjącym kotom) - 20 000 zł,
- wydatki bieżące na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 2021 - 570 000 zł, w tym:
 - 40 000 zł na zadanie pn. „Remont skweru na Borkach”,

- 130 000 zł na zadanie pn. „Remont parku Południe - wymiana małej architektury (ławki, kosze na śmieci, instalacja leżaków)”,
- 50 000 zł na zadanie pn. „Domki dla pożytecznych zwierząt”,
- 200 000 zł na zadanie pn. „Miasto bez komarów - jerzyki kontra komary”,
- 50 000 zł na zadanie pn. „Kosze na zakrętki plastikowe”,
- 50 000 zł na zadanie pn. „Zakup nowych ozdób świątecznych”,
- 50 000 zł na zadanie pn. „Festiwal Ogrodów”,
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi oraz z odbieraniem zwierzęcia właścicielowi na podstawie decyzji - 5 755 zł,
- pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, wyłapywanie agresywnych zwierząt, prowadzenie strony internetowej - 112 000 zł,
- zakup mikroczipów do znakowania zwierząt - 10 000 zł,
- zakup niezbędnej dokumentacji związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych - 4 850 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 040 000 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 50 000 zł na zadanie pn. „Darmowe picie na Bulwarach nad Mleczną - system poideł” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

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

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

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

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

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

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

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

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

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **360 510 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na realizację zadań własnych powiatu przewidziane zostały w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2021 rok środki w wysokości **382 645 925 zł**.

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania własne powiatu realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **65 583 901 zł**, w tym:

w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - środki w wysokości 65 583 901 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki ponoszone przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych („Akcja zima”, utrzymanie zieleni w pasach drogowych) - 3 573 050 zł,
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 194 000 zł,
- remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 9 166 500 zł,
- wydatki związane z realizowaną przez Wodociągi Miejskie umową na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej - 3 500 000 zł,
- koszty sądowe związane z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych - 20 000 zł,
- wydatki majątkowe - 49 130 351 zł, zgodnie z Tabelą 3, w tym 700 000 zł na projekty zaplanowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Ścieżka rowerowa na ul. Limanowskiego etap I - Budżet Obywatelski” (400 000 zł), „Ścieżka rowerowa na ul. Prażmowskiego - Budżet Obywatelski” (250 000 zł), „Pasy 3D w Radomiu - Budżet Obywatelski” (50 000 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę **17 451 657 zł**, w tym:

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne - 16 991 657 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą 3 - 8 823 786 zł,

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

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie kwotę **27 174 610 zł**, w tym:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki w wysokości 26 865 426 zł, w tym kwota 26 137 926 zł z przeznaczeniem na działalność czterech domów pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Z. Holszańskiej - 3 953 292 zł,
- Domu Pomocy Społecznej Św. Kazimierza - 2 560 555 zł,
- Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 9 326 732 zł,
- Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 10 297 347 zł.

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

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

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

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

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

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

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

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI

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

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

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

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

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

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku

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

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

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

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

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

| Klasyfikacja | Nazwa zadania | Plan |
|---------------------------------|--|-------------------|
| W60015 6050 MZDIK PW DR 08 - - | Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowkiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III | 3 388 185 |
| rozdział 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 3 388 185 |
| W60016 6050 MZDIK GW DR 204 - - | Radomski Program Chodnikowy | 1 000 000 |
| W60016 6050 MZDIK GW DR 205 - - | Radomski Program Drogowy | 2 000 000 |
| W60016 6050 MZDIK GW DR 211 - - | Budowa ul. Marii Fołtyn | 8 000 000 |
| rozdział 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 000 000 |
| W80104 6050 UM GW OŚ 418 - In | Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej | 6 000 000 |
| rozdział 80104 | Przedszkola | 6 000 000 |
| W85505 6050 UM GW PS 175 - In | Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich | 2 000 000 |
| rozdział 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 000 000 |
| RAZEM WYDATKI | | 22 388 185 |

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
GMINY MIASTA RADOMIA
ZAKŁAD BUDŻETOWY
WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE

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

Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny

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

Należności na początek roku wyniosą 43 200,-

Zobowiązania na początek roku wyniosą 376 000,-

Przychody ogółem planowane są w kwocie 3 700 000,-

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

Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie 40 000,-

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 3 700 000,-

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

Należności na koniec roku wyniosą 43 200,-

Zobowiązania na koniec roku wyniosą 376 000,-

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 40 000,-

WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE

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

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

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

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

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

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

ZADANIA WŁASNE GMINY:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

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

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

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

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

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

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

ZADANIA WŁASNE POWIATU:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

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

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

Rozdział 80115 - Technika

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

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

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

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

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

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

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

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

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

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

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

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

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

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

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

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe

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

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

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

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

125 000,-

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

125 000,-