



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r.

Poz. 351

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013

Nr 448/2012

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 17 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje;

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - 885 960 392zł

z tego:

a) bieżące w kwocie - 838 520 042zł

b) majątkowe w kwocie - 47 440 350zł

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - 925 858 174zł

z tego:

a) bieżące w kwocie - 811 095 722zł

b) majątkowe w kwocie - 114 762 452zł

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości - 39 897 782zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie - 92 773 185zł pochodzące z kredytów i wolnych środków oraz ze spłaty udzielonych pożyczek zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 52 875 403zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały z następujących tytułów:

a) obligacje w kwocie - 30 000 000zł

b) kredyty w kwocie - 15 875 403zł

c) udzielone pożyczki w kwocie - 7 000 000zł.

4. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości - 1 969 050zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 50 000 000zł

b) na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu obligacji z lat ubiegłych w kwocie określonej w pkt 3

c) na udzielenie pożyczek krótkoterminowych na kwotę - 7 000 000zł.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 5 200 000zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości - 2 323 100zł

z tego;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 1 823 100zł

b) na realizację zadań oświatowych obejmujących: zaliczkowe finansowanie programów unijnych, wkład własny programów unijnych, zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych, nagrody naukowe dla uczniów w wysokości - 500 000zł.

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

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków bankowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 50 000 000zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmniejszaniu lub zwiększaniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących i majątkowych w ramach tego działu nie powodujących jednakże zmian przekraczających 50% wysokości środków zaplanowanych w planie inwestycyjnym przyjętym przez Radę Miejską dla poszczególnych zadań, z wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmniejszaniu lub zwiększaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta z wyjątkiem dotacji, które na podstawie przepisów ustawowych są przyznawane przez Radę Miejską.
6. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi latami następnymi jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 50 000 000zł.
7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnymi jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 50 000 000zł.
8. Udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 7 000 000, - Warunki udzielania i spłaty pożyczek krótkoterminowych uregulują stosowne umowy.

§ 7. Integralną częścią Uchwały Budżetowej na 2013 rok jest załącznik:

Nr 5 - Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

§ 8.1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu:
Dariusz Wójcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Spis treści

1. Dochody budżetowe
2. Przychody i rozchody budżetu
3. Wydatki budżetowe
4. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia
5. Tabela nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok
6. Tabela nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok
7. Tabela nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok
8. Tabela nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu
9. Załącznik nr 1 - Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2013 roku
10. Załącznik nr 2 - Dotacje podmiotowe
11. Załącznik nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
12. Załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków wyodrębnionych rachunków bankowych
13. Załącznik nr 5 – Zestawienie wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Część opisowa do budżetu Miasta Radomia na 2013 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych Miasta Radomia na 2013 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009r.poz. 1240 z późn. zm.)
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 80 z 2010r. poz.526z późn. zm.)
3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3 /4820/ 2012/ 1374 z dnia 10 października 2012r. informujące o wysokości subwencji ogólnej dla Miasta Radomia oraz o planowanych dochodach Gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013r.
4. Pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012r. informujące o wysokości planowanej na 2013 rok subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach miasta na prawach powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN I. 3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2013rokkwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację zadań własnych gminy, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz projektu planu dochodów budżetu państwa.
6. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN I.3111.77.2012 z dnia23.10.2011r. informujące o planowanych na 2013 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 – 3101/17/12 z dnia 16 października2012r. informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej naprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Miasta Radomia.

Zgodnie z art. 4 oraz art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jedn. tekst Dz.U. 80 z 2009r. poz. 526 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na danym obszarze od 1 stycznia 2013r. wyniesie:

- gmina - 37,42%
- powiat – 10,25%

z podatku dochodowego od osób prawnych:

- gmina - 6,71%
- powiat - 1,4%

W związku z powyższym dochody budżetu miasta Radomia kształtują się następująco:

Dochody budżetowe na 2013 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie 885 960 392,- w tym:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. dochody gminy - | 609 043 442,- |
| - dochody bieżące - | 584 116 092,- |
| - dochody majątkowe - | 24 927 350,- |
| 2. dochody powiatu - | 276 916 950,- |
| - dochody bieżące - | 254 403 950,- |

- dochody majątkowe - 22 513 000,-

Podział dochodów gminy w kwocie 609 043 442,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- dochody własne gminy - 385 636 110,-
- subwencja ogólna gminy - 128 927 278,-
- dotacja na zadania własne - 20 704 600,-
- dotacja na zadania zlecone - 54 422 886,-
- dotacja za zasadzie porozumień - 13 252 568,-
- dotacja z innych źródeł w tym

ze środków UE - 6 100 000,-

Podział dochodów powiatu w kwocie 276 916 950,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

- dochody własne powiatu - 56 283 671,-
- subwencja ogólna powiatu - 169 025 733,-
- dotacje na zadania własne - 4 154 807,-
- dotacje na zadania zlecone - 19 130 620,-
- dotacje na zasadzie porozumień - 5 797 119,-
- dotacje z innych źródeł w tym

ze środków UE - 22 525 000,-

DOCHODY WŁASNE GMINY

Wielkość prognozowanych dochodów własnych gminy na 2013 rok w kwocie 385 636 110,- w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowane zostały dochody w kwocie 800,- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 500 – HANDEL

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej w wysokości 408 000,-

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane zostały dochody jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji głównie z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wpływy z reklam na przystankach oraz przewozy osób niepełnosprawnych – 32 800 000,-
- opłat ze strefy płatnego parkowania oraz opłat za przejazd bez ważnego biletu– 3 300 000,-
- kar umownych – 50 000,-
- zwrotu podatku VAT – 420 000,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą 39 818 000,-

Powyższe wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- dochody jednostki budżetowej - Miejski Zarządu Lokalami w kwocie 17 000 000,- w tym:
 - a) z tytułu opłat najemców za czynsz - 7 712 000,-

b) z tytułu opłat najemców za media – 9 089 000,-

c) z tytułu opłat sądowych, za wykup lokali, oraz dochody z tytułu usług refakturowanych wyniosą 199 000,-

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 4 250 000,-

Wielkość planu ustalono na podstawie przypisu, biorąc pod uwagę rozpoczętą aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pod garażami oraz sprzedaż użytkowania wieczystego na własność

- dochody z dzierżawy gruntów, nieruchomości gminnych, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz targowisk 4 541 000,-

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 200 000,-

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 13 302 000,-

w tym:

1) sprzedaż nieruchomości w kwocie 10 500 000,-

2) sprzedaż mieszkań w kwocie 1 000 000,-

3) wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych – 650 000,-

4) sprzedaż przychodni – 1 000 000,-

4) spłata kredytów mieszkaniowych – 2 000,-

6) wpływy z tytułu odszkodowań za zwroty nieruchomości – 150 000,-

- wpływy ze zwrotu kosztów wyceny sprzedawanych nieruchomości oraz sprzedaż materiałów przetargowych - 5 000,-

- wpływy z opłat parkingowych realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych – 169 500,-

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd oraz dzierżawę gruntów i najem lokali – 300 000,-

- pozostałe dochody z tytułu bezumownego korzystania z działek gminy oraz spłaty hipotek wyniosą 50 500,-

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 619 900,-

Wyżej wymieniona kwota obejmuje głównie:

- wpływy za czynności egzekucyjne – 180 000,-

- dochody z dzierżawy pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego 53 i w budynku przy ul. Kilińskiego 30 oraz czynsz najmu stanowisk parkingowych w kwocie 40 000,-

- refundacja kosztów za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz refaktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 815 000,-

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 500 000,-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dział ten obejmuje dochody realizowane przez Straż Miejską w tym:

- z tytułu mandatów i kar w kwocie 900 000,-

- refundację środków za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego w kwocie 3 504,-

- wynagrodzenie płatnika -700,-

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

Dochody zaplanowane w tym dziale wynoszą 289 554 873,-

Na dochody te składają się:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (rozdział 75601) zaplanowane zostały w kwocie 500 000,-
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) wynoszą 71 427 780,-

Rozdział ten obejmuje:

- podatek od nieruchomości – 67 310 000,-
- podatek rolny w kwocie 5 300,-
- podatek leśny w kwocie 8 480,-
- podatek od środków transportowych w kwocie 3 286 000,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 500 000,-
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych w kwocie 318 000,-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) wynoszą 57 410 347,- w tym:

- podatek od nieruchomości – 28 620 000,-
 - podatek rolny – 636 000,-
 - podatek leśny w kwocie 21 200,-
 - podatek od środków transportowych w kwocie 2 862 000,-
 - podatek od spadków i darowizn w wysokości 1 400 000,-
 - wpływy z opłaty targowej – 500 000,-
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 16 219 147,-
 - podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 6 728 000,-
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych w kwocie 424 000,-
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) w 2013 roku wyniesie 8 434 300,- tym m.in.:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 3 922 000,-
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 65 000,-
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4 000 000,-
 - wpływy z opłaty adiacenckiej – 250 000,-. Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 120 000,-
 - wpływy z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką, za udostępnienie informacji o środowisku – 25 300,-
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 2 000,-
 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) wynoszą 151 782 446,- w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 145 365 446,-
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6 417 000,-

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wpływy na 2013 rok w tym dziale wynoszą 3 711 850,- w tym głównie:

- opłaty stałe rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu – 3 610 500,-
- opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, oraz wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 101 350,-

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów tego działu na 2013 rok wynosi 1 659 015,-.

Wpływy te pochodzą głównie z:

- odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia w Domach dla Bezdomnych– 8 040,-
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 336 320,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 460 800,-
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych – 47 400,-
- zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych - 7000,-
- odpłatności za posiłki oraz zwrot kosztów upomnień – 28 000,-
- zwrotów zasiłków stałych – 56 000,-
- różne dochody / wpływy z tytułu rozliczenia roku ubiegłego, najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wpływy z ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu prowizji dla płatnika – 10 200,-
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 341 800,-
- wpływów z tytułu refundacji z PUP za prace społecznie użyteczne – 349 500,-

DZIAŁ – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział ten obejmuje dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Żłobek" w kwocie 268 500,- oraz odsetki od rachunku bankowego i wpływy z tytułu terminowej płatności podatku i zasiłków z ZUS – 300,-

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody w kwocie 6 117 668,- w tym głównie:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 182 000,-
- darowizna Spółki Wodociągi Miejskie na realizację wodociągów i kanalizacji wykonywanych w ramach tzw "czynów społecznych" – 30 000,-
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosą 1 660 000,-
- dochody od osób fizycznych i osób prawnych z tytułu grzywien i kar naliczanych decyzjami administracyjnymi w tym za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenia drzew i krzewów – 21 448,-
- opłaty za usunięcie drzew i krzewów – 15 000,-
- refundacja kosztów związanych z realizacją projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi Radomiu" – 4 195 770,-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane zostały dochody realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu w kwocie 5 000 000,-

Są to głównie wpływy:

- tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń MOSiR – 124 490
- z tytułu świadczonych usług przez MOSiR wraz z odsetkami – 3 274 710,-

- ze zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych – 1 600 000,-
- wynagrodzenie płatnika – 800,-

SUBWENCJA OGÓLNA

Na 2013 rok w dziale 758 – różne rozliczenia, z budżetu państwa została przyznana gminie subwencja ogólna w kwocie 128 927 278,-

Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 118 923 507,-
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 4 008 338,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 5 995 433,-. Jest to kwota podstawowa subwencji wyrównawczej, którą otrzymują gminy gdzie dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju

DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje na 2013 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 7 574 582,- w tym:

- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 25 000,-
- na realizację projektu „Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – 7 549 582,-

DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 5 677 986,- na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

- projekt „Małymi stópkami w wielki świat” – 167 986,-
- projekt „Krok w lepsze jutro” -793 237,-
- projekt „Indywidualizacja procesu nauczania”- 1 708 170,-
- projekt „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją” – 1 619 569,-
- projekt „Aktywność szansą na lepsze jutro” -1 342 500,-
- projekt „Dziecięca akademii przyszłości” realizowany jest w PSP nr 7 i PSP nr 19 - 46 524,-

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Na realizację zadań własnych gminy przyznane zostały z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 20 704 600,-z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 419 700,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8 674 000,-
- wypłatę zasiłków stałych – 4 818 000,-
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 592 900,-
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 3 200 000,-

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznana została z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 54 422 886,-

Powyższa kwota zostanie wykorzystana na finansowanie zadań z zakresu:

1. **Działu 750 – Administracja publiczna** – w którym zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 1 379 970,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
2. **Działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 37 516,- z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców
3. **Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 5 000,- z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno wojskowego, utrzymanie i konserwację systemu alarmowego oraz szkolenie obronne
4. **Działu 851 – Ochrona zdrowia** - 2 000,- z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej
5. **Działu 852 - Pomoc społeczna** – 52 998 400,- z przeznaczeniem na :
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zientalów13 –594 000,-
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –52 044 000,-
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 202 400,-
 - wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art.18. ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – 5 700,-
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 147 700,-
 - świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej przeznaczone na wypłacanie zasiłków celowych a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP – 4 600,-

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na 2013 rok zaplanowane zostały środki w kwocie 6 100 000 ,- Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadania „Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Radomiu”

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dochody własne powiatu na 2013 rok prognozowane są w kwocie 56 283 671,- a ich wielkość w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane zostały dochody na 2013 rok w kwocie 504 000,- Jest to partycypacja Spółki Feniks w kosztach oświetlenia przejścia podziemnego pod ul. Grzecznarowskiego w kwocie 4 000,- oraz wpływy w kwocie 500 000 z tytułu opłat będących efektem budowy wagi preselekcyjnej w ciągu drogi krajowej nr 7

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej zostały zaplanowane w kwocie 2 225 500,-. Są to wpływy z tytułu 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 2 100 000,- oraz wpływy z tytułu mediów wnoszonych przez najemców budynków mieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa w wysokości 125 000,-

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej zaplanowane zostały dochody w kwocie 970 800,- Są to głównie wpływy z usług – sprzedaż map, udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 970 000,-

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

Dział ten obejmuje opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 46 441 667,- w tym:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej – 4 300 000,-
2. opłata za zajęcie pasa drogowego – 950 000,-
3. wpływy z opłaty parkingowej -19 000,-
4. wpływy z opłaty za kartę wędkarską – 4 000,-
5. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.- 39 818 167,-
6. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –1 346 000 ,-

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu zaplanowane na 2013 rok w kwocie 160 800,- pochodzą głównie ze sprzedaży składników majątkowych, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, oraz wpływów z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na 2013 rok w tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 4 855 190,- w tym głównie z tytułu:

1. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 7 500,-
2. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 10 000,-
3. wynajmu mieszkania oraz wynagrodzenie płatnika w Słonecznym Domu – 4 350,-
4. odpłatność rodzin za pobyt podopiecznych w DPS w innych powiatach- 176 850,-
5. odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w domach pomocy społecznej, odpłatności alimentacyjne oraz dochody z tytułu najmu i wpływy z refundacji składek ZUS przez PFRON w kwocie 4 652 820,-

Dochody z tytułu odpłatności w domach pomocy społecznej realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej św. Kazimierza ul. Garbarskiej 35 – 318 480,-
- Dom Pomocy Społecznej Rodziny Zientalów 13 – 708 660,-
- Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" – 1 416 400,-
- Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej –2 180 000,-
- 6. odpłatności wychowanków za pobyt w mieszkaniach chronionych – 3 100,-

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 164 320 ,- i obejmują 2,5% odpis od obsługiwanych kwot Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań realizowanych z tego funduszu.

DZIAŁ 8 54 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział ten obejmuje głównie dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS oraz opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych. Ogółem zaplanowane zostały wpływy z tego tytułu w kwocie 53 900,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje głównie dochody z tytułu wpływów redystrybucyjnych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwocie 501 944,-oraz wpływy z tytułu przejętych samochodów w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w kwocie 4 000,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowane zostały dochody w kwocie 400 000,- Jest to zwrot podatku VAT od faktur inwestycyjnych finansowanych z dotacji udzielonej dla Teatru Powszechnego w Radomiu.

SUBWENCJA OGÓLNA**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z budżetu państwa w kwocie 169 025 733,- przekazywane w formie subwencji ogólnej składającej się z następujących części:

- części oświatowej w kwocie 145 269 936,-
- części równoważącej w kwocie 16 094 937,-
- części wyrównawczej w kwocie 7 660 860,-

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na zadania własne powiatu zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 4 154 807,- z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie 3 648 000,-
- odpłatności innych powiatów za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych , rodzinach zastępczych oraz za rehabilitację uczestników WTZ na terenie Radomia – 506 807,-

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 19 130 620,-

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadań w następujących działach:

1. **Dział 700- gospodarka mieszkaniowa** w kwocie 300 000 ,- z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
2. **Dział 710 - Działalność usługowa** w kwocie 754 867,-

w tym na:

- prace geodezyjne i kartograficzne – 30 000,-
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 35 000,-
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 689 867,-
3. **Dział 750 - Administracja publiczna** w kwocie 329 156,- w tym:
 - dotacja na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone – 270 156,-
 - kwalifikacja wojskowa – 59 000,-
 4. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie 17 270 247,- Są to środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
 5. **Dział 851 - Ochrona zdrowia** w kwocie 66 900 ,- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
 6. **Dział 852 – Opieka społeczna w kwocie 14 450,-** z przeznaczeniem na:
 - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 9 000,-
 - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 5 450,-
 7. **Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** w kwocie 395 000,- z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

W ramach tych zadań na 2013 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie 5 797 119,-. Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

1. Projekt „Kształcenie ustawiczne twoją szansą na lepsze jutro”- 143 256,-
2. Projekt „Z problemem do poradni” – 267 526,-
3. Projekt „Prosta Sprawa – kwalifikacje to podstawa” – 2 932 412,-
4. Projekt „Stop uzależnieniom- wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów” – 605 398,-
5. Projekt „Dobry zawód – lepsza przyszłość” – 698 807,-
6. Projekt „Zawodowiec na europejskim rynku pracy” – 1 149 720,-

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na 2013 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie 22 525 000,-. Są to środki z przeznaczeniem na:

1. na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 25 000. Źródłem finansowania tego zadania są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2. dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych na budowę obwodnicy południowej – 22 500 000,-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody na 2013 rok wyniosą 92 773 185 ,- Są to przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów i deficytu budżetowego. Powyższa kwota obejmuje również przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta.

Kwota rozchodów w 2013 roku w wysokości 52 875 403,- wynika ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, oraz wykupu obligacji komunalnych jak również z udzielonych pożyczek krótkoterminowych z budżetu Gminy Miasta Radomia.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ujęte w planie budżetu na 20 13 rok wydatki wyniosą 925 858 174,-

Obejmują one środki na realizację:

- | | |
|---|---------------|
| - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - | 503 459 849,- |
| - zadań własnych gminy finansowanych dotacją na zadania własne w kwocie - | 20 704 600,- |
| - zadań realizowanych na podstawie porozumień - | 15 034 452,- |
| - zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł w kwocie- | 5 754 000,- |
| - zadań zleconych gminie w kwocie - | 54 422 886,- |
| - zadań własnych powiatu finansowanych środkami własnymi w kwocie- | 274 152 463,- |
| - zadań własnych powiatu finansowanych dotacją w kwocie- | 4 154 807,- |
| - zadań zleconych powiatowi w kwocie- | 19 130 620,- |
| - zadań powiatu finansowanych z innych źródeł w kwocie - | 22 525 000,- |
| - zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień w kwocie | 6 519 497,- |

Planowane wydatki budżetu Miasta na 2013 rok w poszczególnych działach gospodarki miejskiej kształtują się następująco:

ZADANIA WŁASNE GMIN Y

Na zadania własne gminy zaplanowane zostały środki w wysokości 503 459 849,-

Wydatki te w poszczególnych działach gospodarki miejskiej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2013 rok wydatki budżetowe w kwocie 12 000,- przeznaczone zostaną na opłacenie składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, liczonych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 500 - HANDEL

W dziale handel ujęte zostały w kwocie 337 500,- wydatki związane z obsługą targowisk miejskich . Powyższe zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych przeznaczając planowaną kwotę na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 171 500,-
- b) wydatki rzeczowe - 166 000,-

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale na 2013 rok środki w wysokości 82 254 140,- przeznaczone zostaną na zadania związane z :

1. lokalnym transportem zbiorowym, którego organizacją zajmuje się gminna jednostka budżetowa – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 55 044 900,-
2. utrzymaniem gminnych dróg publicznych – 1 850 000,-
3. wykonaniem remontów gminnych dróg publicznych – 3 400 000,-
4. inwestycjami w zakresie budowy gminnych dróg publicznych – 5 162 000,-
5. wykupem gruntów pod budowę gminnych dróg publicznych – 1 500 000,-
6. inwestycjami w zakresie budowy gminnych dróg wewnętrznych – 4 010 000,-
7. utrzymaniem jednostki – Miejski zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu –9 988 100,-
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 773 600,-
 - b) zakupy inwestycyjne – 50 000,-
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 3 164 500,-
8. zakup i objęcie akcji w Spółce Port Lotniczy Radom – 1 299 140,-

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na zadania planowane w tym dziale do realizacji w 2013r. ujęte zostały środki w wysokości 349 325,- z przeznaczeniem na:

1. prowadzenie Ośrodka Informacji Turystycznej – 250 000,-
2. organizację wycieczek dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz upowszechnianie turystyki realizowane przez stowarzyszenia i fundacje – 64 325,-
3. uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 15 000,-
4. zakup materiałów promocyjnych i przewodników po Radomiu – 20 000,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe w wysokości 29 170 561,- zaplanowane w tym dziale na 2013r. proponuje się przeznaczyć na:

1. zadania w zakresie obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej realizowane w imieniu Gminy przez gminną jednostkę budżetową Miejski Zarząd Lokalami –22 718 419,- z czego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 719 290,-

- b) wydatki bieżące – 19 599 129,- z czego m.in. na:
- zakup mediów w zasobie lokalowym – 7 250 000,-
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu lokalowego – 3 850 000,-
 - wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu lokalowego – 6 780 000,-
- c) wydatki inwestycyjne – 400 000,-
2. zadanie związane z budową mieszkań socjalnych przy ul. Odlewniczej - 1 000,-
Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych z Funduszu Dopląt.
 3. nabycie nieruchomości do zasobu – 1 000 000,-
 4. nabycie gruntów pod ulice i do zasobu – 1 500 000,-
 5. wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom Mieszkaniowym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych – 900 000,-
 6. wypłatę odszkodowań osobom fizycznym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych oraz odsetek zasądzonych w wyniku postępowań sądowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych - 410 000,-
 7. zwrot kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego – 380 000,-
Powyższa kwota wydatkowana zostanie w sytuacji zasądzenia od Gminy zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego w związku z windykacją zaległych czynszów za lokale mieszkalne na podstawie porozumienia z RTBS „Administrator”
 8. pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, wykonywanych przez jednostkę budżetową – Zakład Usług Komunalnych – 964 300,-
Dotyczy to m.in. zarządzania wielopoziomowym parkingiem przy ul. Kelles-Krauza, obsługi pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja oraz nieruchomości przy ul. Suchej.
 9. pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i zużycia wody w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia do czasu ich zbycia – 30 000 ,-
W 2013 roku regulowane będą faktury dotyczące nieruchomości przy ul. Limanowskiego 29, Zielonej 21, Kilińskiego 14 i Kilińskiego 20.
 10. pokrycie kosztów wycen, operatów szacunkowych do ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i opłat adiacenckich – 400 000,-
 11. wydatki związane z ponoszeniem przez gminę kosztów zaktualizowanych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 205 000,-
 12. pokrycie kosztów dozoru mienia komunalnego przejętego przez gminę do czasu jego zagospodarowania przy ul. Limanowskiego 29 i Zielonej 21, Kilińskiego 20, Kilińskiego 14/Żeromskiego 35, ul. Struga/Zbrowskiego / do czasu rozbiórki niedokończonego budynku hali sportowej/ - 150 000,-
 13. pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej budynków komunalnych – 50 000,-
Gmina jako współwłaściciel budynków mieszkalnych, do czasu zbycia ostatniego lokalu zobowiązana jest wykonać dokumentację techniczną budynku w razie jej braku.
 14. pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych dotyczących nieruchomości gminnych - 20 000,-
 15. pokrycie kosztów remontów budynków komunalnych – 100 000,-
 16. pokrycie kosztów rozbiórek – 131 760,-
Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów rozbiórek i prac zabezpieczających budynki zagrożone katastrofą budowlaną.
 17. zwrot kaucji mieszkaniowych lokatorom mieszkań komunalnych, którym przysługuje prawo zwrotu zwaloryzowanych kaucji, wpłaconych przed dniem 12.11.1994r. – 15 000,-

18. pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń o przetargach – 65 000,-
Ogłoszenia zamieszczane będą w prasie lokalnej/ Gazeta Wyborcza/ oraz prasie o zasięgu ogólnokrajowym /Gazeta Prawna/
19. uregulowanie podatku od nieruchomości – 20 000,-
Gmina Miasta Radomia jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, zobowiązana jest do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości, proporcjonalnie do posiadanych udziałów
20. pokrycie kosztów prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości stanowiących własność gminy – 10 000,-Wydatkowanie środków następuje na podstawie decyzji Starosty Radomskiego.
21. podatek od towarów i usług VAT – 100 000,-

Powyższa kwota dotyczy transakcji zamiany nieruchomości, które są opodatkowane podatkiem VAT. Planowane jest sfinalizowanie umów zamiany pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Skarbem Państwa, RTBS „Administrator”, SM „Łuczniczka”, SM „Ustronie”, SM „Budowlani”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w 2013 r. środki w wysokości 2 557 416,-

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

1. utrzymanie gminnej jednostki budżetowej – Miejska Pracownia Urbanistyczna realizującej zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 1 946 426,-
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 816 826,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 129 600,-
2. wydatki na opracowania geodezyjno – kartograficzne, wypisy i wyrisy, wykonanie wznowień i stabilizacji granic związanych z obrotem i regulacją stanów prawnych nieruchomości – 300 000,-
3. wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla Sądu Konkursowego w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia konkursów architektonicznych – 185 650,-
4. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 59 040,-
5. prac geodezyjne i kartograficzne w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości – 10 000,-
6. wydatki dotyczące opłat i pokrycia kosztów postępowań administracyjnych i sądowych związanych z czynnościami geodezyjnymi oraz składanymi wnioskami wieczysto-księgowymi – 51 000,-
7. wykonanie zastępcze remontu budynku kamienicy przy ul. Kilińskiego 13 – 3 800,-
8. pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego – 1 500,-

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2013r. wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą 40 560 231,-

Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na:

1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wydziałów Urzędu Miejskiego –35 992 776,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30 063 175 ,-
 - b) wydatki rzeczowe – 5 899 601,-
Wydatki rzeczowe obejmują głównie zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe oraz fundusz świadczeń socjalnych.
 - c) zakup sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego – 30 000,-

2. promocję gminy – 2 244 030,- z czego głównie na:
 - a) organizację imprez o charakterze promocyjnym, konferencji, kampanii reklamowych wewnętrznych i zewnętrznych, wyklejanie billboardów, film promocyjny o Radomiu, prezentację multimedialną, wdrażanie projektu marki miasta „Radom – Siła w precyzji”, drukowanie plakatów, folderów, ulotek, map i innych materiałów promocyjnych, promocję miasta w Internecie – 760 185,-
 - b) pokrycie kosztów ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, radiowych i prasowych informujących o organizowanych przedsięwzięciach i działaniach Gminy Miasta Radomia – 441 030,-
 - c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych, upominków, nagród rzeczowych – 345 000,-
 - d) pokrycie kosztów działań promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Radomia prowadzonych przez inne podmioty na terenie kraju i za granicą w trakcie udziału w imprezach artystycznych, sportowych, promocyjnych a także w ramach współpracy z miastami partnerskimi Radomia – 100 000,-
 - e) pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia lub o dzieło dotyczących wykonania prac w zakresie usług artystycznych, usług tłumaczenia, usług promocyjnych świadczonych na rzecz gminy przez osoby fizyczne – 170 500,-
 - f) uregulowanie opłaty członkowskiej do Związku Miast Polskich oraz innych składek w tym m.in. z tytułu ubezpieczenia imprez i wystaw organizowanych przez Urząd Miejski w Radomiu – 49 315,-
 - g) pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych – 75 000,-
 - h) zakup usług tłumaczeniowych w wyspecjalizowanych firmach, w związku z nadsyłaną do Prezydenta Miasta i wychodzącą korespondencją oraz obsługą delegacji zagranicznych – 23 000,-
 - i) udział w targach i wystawach w celu pozyskania inwestora dla gminy – 270 000,-
3. utrzymanie Biura Rady Miejskiej – 927 340,- / w tym 31 720,- na działania promocyjne/
4. zakup przedmiotów nisko cennych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, licencji, akcesoriów komputerowych – 626 500,-
5. pokrycie kosztów oprogramowania księgowości podatkowej, księgowości urzędu i ewidencji ludności – 130 700,-
6. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – rozbudowa infrastruktury sieciowej – 270 000,-
7. pokrycie kosztów bieżącej konserwacji oprogramowania i aktualizacji oprogramowania /abonamenty/ - 181 420,-
8. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z realizowanymi przez gminę inwestycjami – 30 000,-
9. pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez firmy zewnętrzne w ramach organizowanych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym / uroczystości rocznicowe, jubileuszowe, obsługa delegacji wyjeżdżających i przyjeżdżających/, zabezpieczenie medyczne imprez – 15 000,-
10. specjalistyczne szkolenia komputerowe oraz zakup fachowej literatury informatycznej – 47 500,-
11. wydatki dotyczące strategii rozwoju miasta i sporządzania wniosków w zakresie pozyskania dla gminy środków z funduszy unijnych - 63 665,-
12. wynagrodzenia członków komisji egzaminującej taksówkarzy - 10 000,-
13. nagrody finansowe wręczane osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia na Rzecz Miasta i mieszkańców – 10 000,-
14. pokrycie kosztów napraw pogwarancyjnych sprzętu komputerowego – 10 000,-

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie na 2013r. środki w wysokości 5 411 007,- które przeznaczone zostaną na:

1. dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – 50 000,-
2. rekompensaty pieniężne za czas służby, przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji – 10 643,-
3. realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 49 500,-

Zadania te obejmują m.in. wykonanie remontów bieżących i konserwacji systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ,remont miejskich magazynów OC, przegląd i konserwację sprzętu OC i ppoż. Ponadto, w ramach w/w kwoty ujęte zostały środki na zakup materiałów i sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach kryzysowych / worki, plandeki/, montaż nowych punktów alarmowych, pokrycie kosztów zakwaterowania uczestników szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz kosztów przewozowych w sytuacji konieczności ewakuacji zagrożonej ludności.

4. utrzymanie Straży Miejskiej , - 4 715 993,-

w tym:

- a) płace i pochodne od płac – 4 174 318,-
- b) pozostałe wydatki bieżące – 541 675,-

5. pokrycie kosztów monitoringu ulic miasta – 584 871,-

Koszty te obejmują zużycie energii elektrycznej pobieranej przez zainstalowane kamery, opłatę za dzierżawę łączy na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A., serwisowanie i konserwację systemu monitorującego miasto. W ramach powyższej kwoty zrealizowane będą również wydatki inwestycyjne związane z rozbudową monitoringu bezprzewodowego wynoszące 450 000,-.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2013r. środki na obsługę długu publicznego wynoszą 21 095 052,- i obejmują:

1. koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych / obligacji/ – 19 126 002,-
2. kwotę poręczeń udzielonych przez gminę w latach poprzednich i roku budżetowym 2013 – 1 969 050,-

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 7 523 100,- to rezerwa budżetu Miasta Radomia na 2013r. z czego:

- 5 200 000,- to rezerwa ogólna stanowiąca 0,56% kwoty wydatków ogółem,
- 2 323 100,- to rezerwa celowa stanowiąca 0,25 % kwoty wydatków ogółem,

z czego:

- a) 500 000,- na zadania oświatowe obejmujące zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych, zaliczkowe finansowanie programów unijnych, nagrody naukowe dla uczniów, wkład własny programów unijnych.
- b) 1 823 100,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych w 2013 roku przeznacza się łącznie kwotę 202 800 610,-

Kwota ta stanowi 40,3 % ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku.

Wydatki tego działu przeznacza się na:

1. utrzymanie szkół podstawowych – 89 439 040,-

w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74 896 500,-
 - b) dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych – 900 000,-
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 12 262 740,-
 - d) inwestycje i modernizacje – 1 341 800,-
 - e) zakupy inwestycyjne – 38 000,-
2. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 10 284 700,-
- w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 582 310,-
 - b) dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych – 280 000,-
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 422 390,-
3. utrzymanie przedszkoli – 35 085 500,- w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 060 000,-
 - b) dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej niepublicznych przedszkoli – 2 640 000,-
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 5 375 500,-
 - d) dotacja na podstawie porozumienia w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu na terenie innej gminy, dzieci z terenu Miasta Radomia – 10 000,-
4. inne formy wychowania przedszkolnego- niepubliczne punkty przedszkolne – 1 000 000,-
Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania tych punktów.
5. utrzymanie gimnazjów – 54 727 320,- w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 370 000,-
 - b) dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych gimnazjów – 1 400 000,-
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 6 639 820,-
 - d) inwestycje i modernizacje – 300 000,-
 - e) zakupy inwestycyjne – 17 500,-
6. dowożenie uczniów do szkół – 300 000,-
7. utrzymanie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 408 330,-
- w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 367 590,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące - 40 740,-
8. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 136 000,-
- w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 277 000,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 859 000,- / w tym 450 000,- na szkolenia /
9. utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 8 616 330,- w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 822 800,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 1 749 030,-

- c) zakupy inwestycyjne – 44 500,-
10. dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie oświaty – 1 803 390,- z czego kwota 1 500 000,- to środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć w 2013 roku kwotę 4 280 000,-

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

1. realizację programów polityki zdrowotnej skierowanych do mieszkańców Radomia – 220 000,- z czego kwota 80 000,- na przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie u mieszkańców Radomia znajdujących się w grupach podwyższonego ryzyka ze względu na wskazania kliniczne zgodnie z rekomendacjami Komitetu Doradczego ds. Szczepień i Światowej Organizacji Zdrowia oraz przeprowadzenie szczepień przeciwko meningokokom i pneumokokom u dzieci z grup ryzyka zdrowotnego. Pozostała kwota 140 000,- przeznaczona zostanie na domową i stacjonarną opiekę paliatywną nad mieszkańcami Radomia, potrzebującymi tego rodzaju opieki, nie zaliczanej do świadczeń zdrowotnych.
2. realizację programu zwalczania narkomanii – 80 000,-
3. realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 3 560 000,- w tym na:
 - a) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 768 200,-
 - b) pokrycie kosztów prowadzenia pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu, który realizowany będzie w placówkach lecznictwa odwykowego oraz zadań zleconych instytucjom kultury w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 360 000,-
 - c) dofinansowanie programów profilaktycznych prowadzonych w radomskich szkołach, świetlicy „Centrum Wolanowska”, świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz na organizacje imprez dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 79 000,-
 - d) wypłatę wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji – 197 800,-
 - e) zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym – 220 000,-
 - f) realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 610 000,-
 - g) realizację działań obejmujących pomoc osobom starszym – 35 000,-
 - h) zakup gadżetów dla uczestników konkursów, broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej – 59 000,-
 - i) realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – 40 000,-
 - j) zapewnienie schronienia osobom dotkniętym bezdomnością – 160 000,-
 - k) pokrycie opłaty sądowej od wniosków kierowanych do sądu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu w celu nałożenia obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu – 12 000,-
 - l) pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników w kontrolach, szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 18 000,-
 - ł) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 000,-
4. dofinansowanie Policijnej Izby Zatrzymań osób do wytrzeźwienia – 360 000,-

5. wspieranie zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia skierowanych do mieszkańców Radomia a mających na celu poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Radomia – 60 000,-

Środki na wspieranie zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, skierowanych do mieszkańców Radomia przeznaczone zostaną m.in. na zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia.

Działania w powyższym zakresie uwzględniać będą m.in. profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób cukrzycy, chorób odżywczych, nowotworów, chorób układu krążenia, chorób zakaźnych i ochrony zdrowia psychicznego, poprawę sposobu żywienia, ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych. Planowane jest dofinansowanie programów zdrowotnych, adresowanych do kobiet po mastektomii i osób chorych na stwardnienie rozsiane jak również programu przesiewowych badań słuchu u dzieci.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w 2013 roku kwotę 31 868 900,-

Powyzsza kwota wydatkowana zostanie na:

1. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Radomia dotkniętych bezdomnością – 507 830,- / w tym na prowadzenie Domu dla Bezdomnych – 407 830,- /
2. dofinansowanie działalności Klubu „Senior” – 86 390,-
3. adaptację budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Osób Niepełnosprawnych – 400 000,-
4. realizację zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. prowadzenie placówki wsparcia dziennego – 151 010,-

w tym:

- a) prowadzenie placówki wsparcia dziennego – 70 000,-
- b) utworzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej komórki organizacyjnej zatrudniającej asystentów rodzin oraz zatrudnienie na umowę zlecenie mediatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 81 010,-
5. zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 336 320,-
6. wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 254 510,-
7. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały – 49 300,-
8. zwrot z lat ubiegłych nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne - 3 600,-
9. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 080 670,-
10. dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym - 150 000,-

Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności.

11. zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 25 400,-
12. wypłatę dodatków mieszkaniowych – 8 490 000,-
13. wypłatę zasiłków stałych – 779 000,-
14. zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych – 54 000,-
15. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 4 177 050,- w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 349 350,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 2 657 700,-

- c) wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku MOPS przy ul. Limanowskiego – 120 000,-
- d) wydatki na zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi – 50 000,-
- 16. finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 000 240,-
- 17. finansowanie działalności ośrodka wsparcia „Centrum Wolanowska” – 59 180,-
- 18. prace społecznie użyteczne - 603 800,-
- 19. posiłek dla potrzebujących – 1 600 000,- / Zadanie jest realizowane od wielu lat i ma na celu dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom starszym i niepełnosprawnym/
- 20. dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w zakresie pomocy osobom starszym – 40 000,-
- 21. realizację programu „Aktywność lokalna ” mającego na celu aktywizację, edukację i rozwój środowiska lokalnego - 20 600,-

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki dotyczące pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planuje się przeznaczyć w 2013 roku kwotę 2 153 350,-

Kwota ta wydatkowana zostanie na:

- 1. utrzymanie Żłobka „Radomirek” 1 229 350,- w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 968 300,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 261 050,-
- 2. dofinansowanie prowadzenia niepublicznego żłobka dla dzieci zameldowanych w Radomiu - 480 000,-
- 3. dotacja celowa z budżetu na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Miasta Radomia – 400 000,-
- 4. dofinansowanie akcji zbiórek żywności dla mieszkańców Radomia – 25 000,-
- 5. pokrycie kosztów organizacji spotkań Prezydenta Miasta z okazji gali wręczenia nagród w konkursie Dobre Praktyki 2012, organizacji Wigilii oraz spotkań z okazji podsumowania inicjatyw współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – 5 000,-
- 6. pokrycie kosztów szkoleń dla organizacji pozarządowych – 4 000,-
- 7. wprowadzenie na terenie miasta Radomia karty dużej rodziny, uprawniającej rodzinę wielodzietną do korzystania z ulg i zniżek w instytucjach podległych Gminie Miasta Radomia – 10 000,-

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie na 2013r. środki w wysokości 9 401 400,-, które wydatkowane zostaną na:

- 1. utrzymanie świetlic szkolnych – 8 156 000,-
 - w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 700 000,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 456 000,-
- 2. dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – 300 000,-
- 3. pomoc materialną dla uczniów – 945 400,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w 2013r. w ramach w/w działu proponuje się przeznaczyć łączną kwotę 38 345 161,-.

Kwota ta przeznaczona zostanie na:

1. Realizację nowego zadania wynikającego z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391) – 13 534 546,-
Z dniem 1 lipca 2013r. wchodzi w życie przepisy w/w ustawy, które nakładają na gminę obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.
Źródłem sfinansowania wydatków będą środki pochodzące z tzw. opłaty „śmieciowej” wg ustalonej stawki odpłatności przypadającej na każdego mieszkańca miasta. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi dotyczą zbiórki, transportu i unieszkodliwienia odpadów. Realizacja powyższego powierzona zostanie firmie wyłonionej w drodze przetargu.
2. utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych – 4 864 200,- w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 906 400,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 657 800,-
 - c) zakupy inwestycyjne – 300 000,-
3. inwestycje w zakresie gospodarki ściekami i ochrony wód tj. budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu – 250 000,-
4. przebudowę placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3-go Maja – 3 000 000,-
5. zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych oraz odczynników chemicznych - 17 500,-
6. zbiórkę odpadów niebezpiecznych i zbiórkę leków przeterminowanych – 100 308,-
7. utrzymanie dyspozycyjności komory na odpady niebezpieczne i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z wypadków – 40 000,-
8. budowę punktów do zbiórki odpadów komunalnych – 200 000,-
9. utrzymanie punktów zbiórki odpadów komunalnych – 600 000,-
10. realizację zadań obejmujących oczyszczanie miasta oraz utrzymanie zieleni w mieście - 5 582 170,- /utrzymanie w czystości ulic i chodników, działek gminnych i pasów drogowych, utrzymaniem skate parków i placów zabaw, utrzymanie terenów zielonych, konserwację drzewostanu, nasadzenia drzew i dekoracji roślinnej miasta/. Zadania powyższe realizuje Zakład Usług Komunalnych oraz Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
11. rewitalizację parku „Leśniczówka” oraz Starego Ogrodu – 20 000,-
12. sporządzenie raportu i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016 – 25 000,-
13. sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy parku miejskiego Ustronie – 70 000,-
14. zbiórkę opakowań szklanych -190 437,-
15. prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 599 000,-
16. prace modernizacyjne w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – 100 000,-
17. realizację programu obniżania niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie miasta Radomia na lata 2010 – 2017- 200 000,-
18. przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej terenów położonych w granicach administracyjnych Radomia – 120 000,-
19. sfinansowanie „dnia bez samochodu” / ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu/ - 5 000,-
20. wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony gleby i wód – 10 000,-
21. oświetlenie ulic w mieście – 8 200 000,- z czego:
 - kwota 7 700 000,- to koszty zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia w zakresie dróg w granicach administracyjnych miasta

- kwota 500 000,- to środki zaplanowane na budowę oświetlenia ulic .
- 22. realizację zadań dotyczących odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji ekologicznej w tym zakresie realizowanych w ramach zwrotu środków z opłat produktowych – 182 000,-
Środki te przeznaczone zostaną na edukację w zakresie odbioru odpadów komunalnych, w tym druk regulaminu utrzymania czystości i porządku.
- 23. uregulowanie stałej opłaty rocznej za trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na potrzeby m.in. rozbudowy Cmentarza Komunalnego na Firleju, odwodnienia ulicy. Witosa oraz budowy kompleksu kortów tenisowych – 240 000,-
- 24. ograniczenie bezdomności zwierząt – 65 000,-
Realizacja powyższego zadania obejmuje zakup czipów dla oznakowania zwierząt oraz pokrycie kosztów usługi czipowania, prowadzenie strony internetowej dotyczącej możliwości „adopcji” zwierząt.
- 25. pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach samochodowych oraz finansowanie zakupu wydawnictw związanych z ochroną środowiska – 100 000,-
- 26. zadania z zakresu ochrony środowiska powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu ofert – 30 000,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki proponuje się przeznaczyć w 2013 roku kwotę 5 582 791,- w tym na:

1. dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia oraz inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 20 000,-
2. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej – 1 395 600,-
3. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności domów kultury – 3 627 191,- w tym na działalność bieżącą:
 - RKŚTiG „Łaźnia” – 1 023 000,-
 - MOK ”Amfiteatr” - 1 714 550,-
 - DK „Borki” – 428 200,-
 - DK „Idalin” – 461 441,-
4. opracowanie i druk comiesięcznego wydawnictwa „Radomski Informator Kulturalny” – 120 000,-
5. nagrody finansowe Prezydenta Miasta dla twórców kultury i artystów związanych z miastem, laureatów konkursów oraz pracowników kultury oraz na stypendia artystyczne - 15 000,-
6. dofinansowanie innych zadań związanych z działalnością kulturalną naszym mieście – 135 000,-
7. wydatki majątkowe przeznaczone na udzielenie wsparcia finansowego Gminy w utworzeniu ośrodka kultury romskiej - 150 000,-
8. prace archeologiczne i badania naukowe w dolinie rzeki Mlecznej w rejonie Piotrówki, realizowane przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN, zgodnie z podpisaną w 2009r.z Gminą Miasta Radomia umową o współpracy naukowej – 120 000,-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku planuje się przeznaczyć kwotę 19 757 305,-

Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in. na:

1. budowę stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną A, treningowej hali lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz budynkiem administracyjnym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu ul. Narutowicza 9 - 2 000 000,-
2. budowę hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią i nawierzchnią ceglana z zapleczem 1 000,-

3. budowa hali sportowo-widowiskowej w Radomiu – 900 000,-
4. wykup sztucznego lodowiska wraz z wyposażeniem po zakończonej umowie leasingu – 134 000,-
5. działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- 9 913 805,- w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 299 111,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 5 614 694,-
6. organizację szkolenia sportowego, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, powszechnej nauki pływania, organizację obozów sportowych – 2 427 000,-

Kwota powyższa przekazana zostanie w formie dotacji na realizację wymienionych zadań, fundacjom i stowarzyszeniom wyłonionym w trybie konkursu ofert .
7. wypłatę stypendiów sportowych i opłacenie składek ZUS i składek na Funduszu Pracy z tego tytułu – 4 156 000,-
8. nagrody Prezydenta Miasta Radomia , wręczone podczas spotkań okolicznościowych z medalistami Mistrzostw Polski a także dla wyróżniających się nauczycieli wychowania fizycznego – 70 000,-
9. zakup nagród rzeczowych tj. pucharów, upominków, medali, dyplomów i sprzętu sportowego - niezbędnych dla właściwej organizacji zawodów – 86 000,-
10. transport, wyżywienie, zakwaterowanie klubów w kontaktach międzynarodowych lub przy organizacji imprez sportowych – 69 500,-

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ NA ZADANIA WŁASNE

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy budżet państwa przeznaczył w 2013r. kwotę 20 704 600,-.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 419 700,-
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 674 000,-
3. Zasiłki stałe – 4 818 000,-
4. Dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 592 900,-
5. Realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 3 200 000,-

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na realizację zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł zaplanowano w 2013r. kwotę 5 754 000,- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb w zakresie transportu zbiorowego tj. wdrożeniem karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Radomiu /Działanie 5.1 RPO WM/.

ZADANIA ZLECONY GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Łączna kwota dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wynosi 54 422 886,-.

Z kwoty tej finansowane będą następujące zadania:

1. **w dziale 750 – administracja publiczna** – 1 379 970,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe.
2. **w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 37 516, - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
3. **w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 5 000,- na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne i obrony cywilnej.

4. **w dziale 851 – ochrona zdrowia** – 2 000,- na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej.
5. **w dziale 852 – opieka społeczna** – 52 998 400,- z tego na:
 - finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 594 000,-
 - świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 43 202 000,-
 - fundusz alimentacyjny – 8 842 000,-
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 202 400,-
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej - 5 700,-
 - sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 147 700,-
 - pomoc dla cudzoziemców – 4 600,-

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku wynosi 8 906 861,-w tym na:

1. **w dziale 71 0 – działalność usługowa** – 25 000,- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
2. **w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 8 881 861,- na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.„Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, z czego środki unijne to 6 417 145,-, dotacja z budżetu państwa 1 132 437,- oraz środki własne gminy – 1 332 279,-

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Łączna kwota wydatków na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej w 2013r. wynosi 6 127 591 ,-w tym:

1. **w dziale 150 – przetwórstwo przemysłowe** – kwota 3 285,- stanowiąca wkład własny Gminy na realizację projektu unijnego pn.„ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu / projekt Baza Wiedzy/
2. **w dziale 750 – administracja publiczna** na wdrożenie projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 – 11 640,-

Powyższa kwota stanowi wkład własny gminy w projekcie unijnym i dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „projekt Elektroniczna Administracja/.

3. **w dziale 801 – oświata i wychowanie** – 4 566 142,- z czego na:
 - a) realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.„Małymi stópkami w wielki świat – uruchomienie nowych oddziałów i zajęć dodatkowych dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010-2013” – 370 544,- z czego 344 963,-to środki unijne.
 - b) realizację projektu „Krok w lepsze jutro”- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/ uczennic radomskich gimnazjów w latach 2011-2013 –817 770,- z czego 695 105,- to środki unijne
 - c) realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.„ Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III radomskich szkół podstawowych” – 1 708 170,- z czego 1 451 945,- to środki unijne

- d) realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011 – 2013” – 1 669 658,- z czego kwota 1 419 210,- to środki unijne,
4. **w dziale 852 – pomoc społeczna** – kwota 79 670,- stanowiąca wkład własny na realizację projektu unijnego pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w zakresie pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych. Powyższy projekt obejmuje również wynagradzanie za prace społecznie użyteczne.
5. **w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 1 420 330,- na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w ramach Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej z czego kwota 1 275 000,- to środki unijne.
6. **w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – 46 524,-** na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” z czego środki w wysokości 39 544,- to środki unijne.

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na zadania własne powiatu zaplanowane zostały w budżecie miasta na 2013 rok środki w wysokości 274 152 463,-

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowane zostały w budżecie na 2013 rok środki w wysokości 20 000,- z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną, na plany urządzenia i inwentaryzację stanu lasów – aktualizacja.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano w budżecie na 2013 rok środki w wysokości 53 025 000,-

Kwota ta przeznaczona zostanie na:

1. wydatki na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych /m.in. . „akcje zima” remonty bieżące chodników, jezdni, modernizacja i dostarczanie energii do sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych/ przez jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu – 11 325 000,-
2. wydatki na inwestycje drogowe w zakresie budowy dróg publicznych w miastach na prawach powiatu - 37 800 000,-
3. wykupy gruntów pod budowę dróg publicznych w miastach na prawach powiatu – 2 000 000,-
4. opłaty związane z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej zgodnie z umową zawartą z Wodociągami Miejskimi w Radomiu – 1 900 000,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano w tym dziale na 2013 rok kwotę **125 000,-** z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, gaz oraz wywóz nieczystości w budynkach Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana w tym dziale na 2013 r. kwota **894 663,-** przeznaczona zostanie na :

- dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opłaty czynszowe – 55 573,-
- zakup wyposażenia, materiałów, szkolenia oraz zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, dostosowanie istniejących regałów archiwum zasobu geodezyjnego do przechowywania operatów do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 52 500,-
- informatyzację zasobu geodezyjnego – 649 590,-

- usługi serwisowe (nadzór nad eksploatacją) oprogramowania EGB, GEO-INFO oraz pomiar kontrolny robót wpływających do MODGiK w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 137 000,-

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w budżecie na 2013r. kwota dotycząca funkcjonowania administracji publicznej wynosi **7 773 205,-** i przeznaczona zostanie na:

1. wydatki związane z realizacją zadań starostwa powiatowego – 5 647 205,-
Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania oraz pochodne od wynagrodzeń.
2. zakup druków komunikacyjnych – 1 600 000,-
3. zakup tablic rejestracyjnych – 480 000,-
4. zakup materiałów i usług związanych z rejestracją pojazdów – 38 000,-
5. tłumaczenie korespondencji w języku obcym – 8 000,-,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania własne powiatu realizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2013 planuje się przeznaczyć 140 844 990,-

Powyższe środki wydatkowane zostaną na:

1. utrzymanie szkół podstawowych specjalnych – 6 588 600-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 796 400,-
 - b) dofinansowanie w formie dotacji niepublicznej szkoły specjalnej – 230 000,-
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 562 200,-
2. **2** utrzymanie przedszkola specjalnego – 1 496 750,-
w tym:
 - a) dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznego przedszkola specjalnego – 1 415 000,-
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81 750,-
3. utrzymanie gimnazjów specjalnych – 3 852 500,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 539 500,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 313 000,-
4. dowożenie uczniów do szkół – 100 000,-
5. utrzymanie liceów ogólnokształcących – 41 540 620,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 930 900,-
 - b) dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących – 3 190 000,-
 - d) pozostałe wydatki bieżące – 5 269 720,-
 - e) wydatki inwestycyjne – 150 000,-

6. utrzymanie liceów profilowanych – 1 194 230,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 051 130,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 143 100,-
7. utrzymanie szkół zawodowych – 57 017 640,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45 740 500,-
 - b) dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych – 4 050 000,-
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 7 127 140,-
 - d) wydatki inwestycyjne – 100 000,-
8. utrzymanie szkół artystycznych – 12 696 310,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 941 400,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 1 753 910,-
 - c) wydatki inwestycyjne – 1 000,-
9. utrzymanie szkół zawodowych specjalnych – 6 452 040,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 636 190,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 815 850,-
10. utrzymanie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego – 7 128 500,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 889 000,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 1 239 500,-
11. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 758 400,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 183 400,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 575 000,-
12. utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych - 103 400,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83 850,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 19 550,-
13. na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu oświaty – 1 916 000,-
w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 390,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 1 894 610,-

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę 9 481 000 -

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w:

- Radomskim Szpitalu Specjalistycznym – 9 480 000,-

w tym na zadanie:

- „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Jednego Dnia i Odcinkiem Alergologii wraz z wyposażeniem” w kwocie 2 837 531,-

- „Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1” - 3 642 469,-

- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - 3 000 000,-

- Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – 1 000,-

- Zakup ambulansów dla potrzeb zespołów ratownictwa medycznego” – 1 000,-

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę **23 257 510,-**

Kwota ta wydatkowana zostanie w następujący sposób:

1. na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 4 236 881,-

2. na utrzymanie domów pomocy społecznej – 14 609 982,-

3. na finansowanie rodzin zastępczych – 4 319 037,-

4. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –35 000,-

5. na utrzymanie mieszkań chronionych – 26 610,-

6. na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej – 30 000,-

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w 2013 roku wynoszą 6 272 140 ,-

Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na:

1. dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – 256 570,-

2. obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 515 570,-

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 459 190,-

b) pozostałe wydatki bieżące – 56 380,-

3. częściowe pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, realizującego zadania Gminy Miasta Radomia – 5 500 000,-

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania powiatowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na 2013r. kwotę 20 099 480,-

1. utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 3 374 000,-

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 782 000,-

- b) pozostałe wydatki bieżące – 592 000,-
- 2. utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych – 5 328 270,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 654 920,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 673 350,-
- 3. utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego – 3 739 500,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 114 400,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 625 100,-
- 4. utrzymanie internatów i burs szkolnych – 4 305 960,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 238 760,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 1 067 200,-
- 5. dofinansowanie organizacji kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 200 000,-
- 6. pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 380 000,-
- 7. utrzymanie szkolnych schronisk młodzieżowych – 555 540,-
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 511 890,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 22 650,-
 - c) wydatki inwestycyjne – 21 000,-
- 8. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego – 820 000,-
- 9. młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 1 255 750,-
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 139 790,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 115 960,-
- 10. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 73 590,-
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45 190,-
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 28 400,-
- 11. na dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 66 870,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony środowiska ujęte zostały w budżecie na 2013 rok środki w wysokości 317 711,- z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych z terenu miasta Radomia – kwota 71 661,-
- holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej – kwota 50 000,-
- wykonanie mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem – II etap – kwota 166 050,-
- ekspertyzy i badania w zakresie hałasu – kwota 20 000,-,
- ekspertyzy – rzeczoznawca samochodowy – kwota 10 000,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań powiatowych z zakresu kultury i sztuki ujęte zostały w budżecie na 2013 rok środki w wysokości 12 041 764,- z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – 4 242 000,-
2. termomodernizację budynku Teatru Powszechnego, Plac Jagielloński 15 – kwota 3 164 587,-
3. dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na wkład własny do projektu „Strefa Wolności”, o którego dofinansowanie Teatr będzie ubiegał się z programu Unii Europejskiej Culture 2007-2013 - 120 000,-
4. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” – 992 535,-
5. dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” - 72 000,-
6. realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu budynku Resursa Obywatelska ul. Malczewskiego” – kwota 100 000,-
7. dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej - 3 265 642,-
8. dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych i Nagrodę Literacką Miasta Radomia – 30 000,-
9. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejska Biblioteka Publiczna – wymiana systemu alarmującego zagrożenie pożarowe w budynku przy ul. Piłsudskiego” – 50 000,-
10. organizację na terenie powiatu radomskiego obchodów rocznic upamiętniających walkę o niepodległość Polski oraz uczczenie pamięci ofiar wojny i okresu powojennego – 5 000,-

ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna kwota dotacji na zadania własne powiatu na 2013 rok wynosi 4 154 807 ,-

Kwota ta przeznaczona zostanie na:

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 3 648 000 ,-
- wydatki za pobyt dzieci w innych powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 90 125 ,-
- wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 393 252,-
- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Radomia – 23 430 ,-

ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Łączna kwota dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wynosi 19 130 620 ,-

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

1. **w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – 300 000,-** na gospodarkę gruntami i nieruchomościami \tj. koszty zarządzania i administrowania lokalami, koszty funduszu remontowego we wspólnotach, koszty zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych / wspólnoty/, koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości.
2. **w dziale 7 10 – działalność usługowa – 754 867,- tj.**
 - 30 000,- na prace geodezyjne i kartograficzne
 - 35 000,- na opracowania geodezyjne i kartograficzne
 - 689 867,- na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

3. w dziale 750 – administracja publiczna – 329 156,- z czego:

270 156,- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych przez pracowników Urzędu Miejskiego 59 000,- na funkcjonowanie komisji poborowej.

4. w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17 270 247,-

na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 041 515,-
- b) wydatki bieżące – 3 228 732,-

5. w dziale 851– ochrona zdrowia – 66 900,- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**6. w dziale 852 – pomoc społeczna - 14 450,-** na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 5 450,- oraz na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych kwota 9 000,-**7. w dziale 853 – pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 395 000** przeznaczone zostanie na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.**ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ**

Na realizację powyższych zadań ujęto w budżecie 2013 roku kwotę w wysokości **6 519 497,-**

Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

1. Projekt „Z problemem do poradni” – zajęcia dla uczniów /uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu – 330 800,-

W tym: wkład własny powiatu na realizację w/w Projektu – 8 274,-

środki z budżetu państwa – 39 900,-

2. Projekt „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2012” – 3 360 930,-

w tym: wkład własny – 428 518,-

dotacja z budżetu państwa – 75 621,-

3. Projekt „Kształcenie ustawiczne twoją szansą na lepsze jutro” – 183 256,-

w tym środki z budżetu państwa 27 489,-

4. Projekt „Dobry zawód – lepsza przyszłość: zajęcia dla uczniów /uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2012” - 800 925,-

w tym: wkład własny – 102 118,-

dotacja z budżetu państwa – 18 021,-

5. Projekt „Zawodowiec na europejskim rynku pracy – zajęcia i praktyki dla uczniów szkół zawodowych w latach 2013 – 2015” – 1 149 720,-

dotacja z budżetu państwa – 172 458,-

6. Projekt „Stop uzależnieniom – wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2010 – 2014” – 693 866,-

w tym: wkład własny powiatu 88 468,-

dotacja z budżetu państwa – 15 612,-

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT FINASOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na realizację powyższych zadań ujęto w budżecie 2013r. kwotę w wysokości **22 525 000,-**.

Środki te zostaną przeznaczone na:

1. wypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. Środki na ten cel pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w kwocie **25 000** ,-
2. dofinansowanie ze środków unijnych do zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu” – kwota **22 500 000** ,-

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA
ZAKŁADY BUDŻETOWE
WYODRĘBNIONE RACHUNKI BANKOWE**

W 2013 roku w formie zakład u budżetowego będzie funkcjonował:

Cmentarz Komunalny

Rozdz. 71035 - Cmentarz Komunalny

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

Przychody ogółem planowane są w kwocie 2 921 000,-

w tym m. in. wpływy z usług /opłaty za korzystanie z miejsca na cmentarzu, opłaty za korzystanie z urządzeń i infrastruktury cmentarza, opłaty cmentarnej przy pochowaniu i dochowaniu, demontaż i montaż nagrobków, wpływy ze sprzedaży grobów murowanych, wpływy z różnych dochodów.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie 11 405,-

koszty ogółem zaplanowano w wysokości 2 921 000,-

w tym m in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów produkcyjnych, węgla, artykułów biurowych, narzędzi, zakup usług w zakresie remontów i konserwacji budynków, dróg na cmentarzu, zakupy inwestycyjne itp.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 11 405,-

Wyodrębnione rachunki bankowe

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 815/2010 z dnia 25.10.2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów, placówki wymienione w Uchwale mogą od 1 stycznia 2011 roku gromadzić środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

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

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

Uzyskane dochody własne mogą przeznaczać na:

- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę,
- remont lub odtworzenie mienia uszkodzonego lub utraconego oddanego jednostce w zarządzie lub użytkowaniu jednostki,
- zakup towarów i usług związanych z żywieniem uczniów i pracowników,
- finansowanie działalności statutowej jednostki budżetowej,
- finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem działalności,
- doposażenie w pomoce, 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 Wyodrębnionych Rachunków Bankowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok**

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe

Dochody ogółem planowane są w kwocie	4 164 860,-
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	0,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	4 164 860,-
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	0,-

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Dochody ogółem planowane są w kwocie	1 381 050,-
w tym m in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, dochody z dzierżawy i najmu.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	0, -
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	1 381 050,-
w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	0,-

Rozdz. 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Dochody ogółem planowane są w kwocie	40 000,-
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	0,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	40 000,-
w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	0,-

Rozdz. 80148 - Przedszkola

Dochody ogółem planowane są w kwocie	5 563 760,-
w tym m in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	0,-

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **5 563 760,-**
w tym m . in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup pomocy naukowych, zakup usług.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie **0,-**

Wyodrębnione rachunki bankowe dochodów własnych powiatu

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **57 000,-**

w tym wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie **0,-**

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **57 000,-**

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

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie **0,-**

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Dochody ogółem planowane są w kwocie **325 624,-**

w tym wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz z różnych dochodów.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie **0,-**

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **325 624,-**

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

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie **0,-**

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 310 962,-**

w tym m in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie **0,-**

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 310 962,-**

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

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie **0,-**

Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **69 000,-**

w tym m. in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie **0,-**

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **69 000,-**

w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie **0,-**

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Dochody ogółem planowane są w kwocie **109 076,-**

w tym m in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie **0,-**

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	109 076,-
w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	0,-
Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	
Dochody ogółem planowane są w kwocie	118 500,-
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	0,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	118 500,-
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	0,-
Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	
Dochody ogółem planowane są w kwocie	335 000,-
w tym m. in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	0,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	335 000,-
w tym m. in. zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	0,-
Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	
Dochody ogółem planowane są w kwocie	964 875,-
w tym m. in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	0,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	964 875,-
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług.	
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniesie	0,-
Rozdz. 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe	
Dochody ogółem planowane są w kwocie	485 000,-
w tym wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	0,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	485 000,-
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	0,-
Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	
Dochody ogółem planowane są w kwocie	22 500,-
w tym wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	0,-
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	22 500,-
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.	
Stan środków pieniężnych na początku roku wyniesie	0,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013

Klasyfikacja			Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800			
010	95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
r. 01095		Pozostała działalność	800	800			
dział 010		Rolnictwo i łowiectwo	800	800			
020	01-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(np. środki otrzymane z UKFiS, agencji pańs	25 000			25 000	
r. 02001		Gospodarka leśna	25 000			25 000	
dział 020		Leśnictwo	25 000			25 000	
150	11-2007	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					
150	11-2009	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					
r. 15011		Rozwój przedsiębiorczości					
dział 150		Przetwórstwo przemysłowe					
500	05-2007	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					
r. 50005		Promocja eksportu					
500	95-0830	Wpływy z usług	403 000	403 000			
500	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			
r. 50095		Pozostała działalność	408 000	408 000			
dział 500		Handel	408 000	408 000			
600	04-0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000	3 300 000			
600	04-0830	Wpływy z usług	32 800 000	32 800 000			
600	04-0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000			
600	04-0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000			
600	04-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 100 000		6 100 000		
r. 60004		Lokalny transport zbiorowy	42 253 000	36 153 000	6 100 000		
600	15-0690	Wpływy z różnych opłat	500 000			500 000	
600	15-0830	Wpływy z usług	4 000			4 000	
600	15-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 500 000				22 500 000

r. 60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 004 000			504 000	22 500 000
600	16-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
r. 60016		Drogi publiczne gminne					
600	17-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
r. 60017		Drogi wewnętrzne					
600	95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.					
600	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000	420 000			
r. 60095		Pozostała działalność	420 000	420 000			
dział 600		Transport i łączność	65 677 000	36 573 000	6 100 000	504 000	22 500 000
630	03-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości					
r. 63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
dział 630		Turystyka					
700	04-0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	180 000			
700	04-0830	Wpływy z usług	16 820 000	16 820 000			
700	04-0920	Pozostałe odsetki					
r. 70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 000 000	17 000 000			
700	05-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 250 000	4 250 000			
700	05-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 541 000	4 541 000			
700	05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000		200 000		
700	05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 302 000		13 302 000		
700	05-0830	Wpływy z usług	299 500	174 500		125 000	
700	05-0920	Pozostałe odsetki	300 500	300 000		500	
700	05-0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500	50 500			
700	05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000			300 000	
700	05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 000			2 100 000	
700	05-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
700	05-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
r. 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 343 500	9 316 000	13 502 000	2 525 500	
dział 700		Gospodarka mieszkaniowa	42 343 500	26 316 000	13 502 000	2 525 500	
710	13-0970	Wpływy z różnych dochodów					

710	13-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000			30 000	
r. 71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000			30 000	
710	14-0830	Wpływy z usług	970 000			970 000	
710	14-0920	Pozostałe odsetki	500			500	
710	14-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000			35 000	
r. 71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 005 500			1 005 500	
710	15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 867			689 867	
710	15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300			300	
r. 71015		Nadzór budowlany	690 167			690 167	
710	35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000			
r. 71035		Cmentarze	25 000	25 000			
710	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					
710	95-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
r. 71095		Pozostała działalność					
dział 710		Działalność usługowa	1 750 667	25 000		1 725 667	
750	11-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 379 970	1 379 970			
750	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 156			270 156	
750	11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600			
r. 75011		Urzędy wojewódzkie	1 650 726	1 380 570		270 156	
0	23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
750	23-0690	Wpływy z różnych opłat	230 500	230 300		200	
750	23-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000			
750	23-0830	Wpływy z usług	815 000	815 000			
750	23-0920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000			
750	23-0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000	34 000			
r. 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 619 500	1 619 300		200	
750	45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000			59 000	

r. 75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000			59 000	
dział 750		Administracja publiczna	3 329 226	2 999 870		329 356	
751	01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 516	37 516			
r. 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 516	37 516			
dział 751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 516	37 516			
752	12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
r. 75212		Pozostałe wydatki obronne					
dział 752		Obrona narodowa					
754	10-0970	Wpływy z różnych dochodów					
r. 75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					
754	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 270 247			17 270 247	
754	11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300			300	
754	11-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
754	11-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
r. 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 270 547			17 270 547	
754	14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000			
r. 75414		Obrona cywilna	5 000	5 000			
754	16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000	900 000			
754	16-0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700			
r. 75416		Straż gminna /miejska/	900 700	900 700			
754	95-0830	Wpływy z usług	3 504	3 504			
r. 75495		Pozostała działalność	3 504	3 504			
dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 179 751	909 204		17 270 547	
756	01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000	500 000			
r. 75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	500 000			
756	15-0310	Podatek od nieruchomości	67 310 000	67 310 000			
756	15-0320	Podatek rolny	5 300	5 300			
756	15-0330	Podatek leśny	8 480	8 480			
756	15-0340	Podatek od środków transportowych	3 286 000	3 286 000			
756	15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000			
756	15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	318 000	318 000			
756	15-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					

r. 75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 427 780	71 427 780			
756	16-0310	Podatek od nieruchomości	28 620 000	28 620 000			
756	16-0320	Podatek rolny	636 000	636 000			
756	16-0330	Podatek leśny	21 200	21 200			
756	16-0340	Podatek od środków transportowych	2 862 000	2 862 000			
756	16-0360	Podatek od spadków i darowizn	1 400 000	1 400 000			
756	16-0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000	500 000			
756	16-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 219 147	16 219 147			
756	16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 728 000	6 728 000			
756	16-0690	Wpływy z różnych opłat					
756	16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	424 000	424 000			
756	16-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					
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	57 410 347	57 410 347			
756	18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 922 000	3 922 000			
756	18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 300 000			4 300 000	
756	18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000	65 000			
756	18-0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 000 000			
756	18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000	300 000		950 000	
756	18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	120 000	120 000			
756	18-0690	Wpływy z różnych opłat	48 300	25 300		23 000	
756	18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 000		500	
756	18-0920	Pozostałe odsetki	3 000			3 000	
756	18-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	
r. 75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	13 711 800	8 434 300		5 277 500	
756	21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	145 365 446	145 365 446			
756	21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 417 000	6 417 000			
r. 75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	151 782 446	151 782 446			
756	22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 818 167			39 818 167	
756	22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 346 000			1 346 000	
r. 75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 164 167			41 164 167	
dział 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	335 996 540	289 554 873		46 441 667	
758	01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 193 443	118 923 507		145 269 936	
r. 75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	264 193 443	118 923 507		145 269 936	
758	02-6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu					
r. 75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
758	03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 660 860			7 660 860	
r. 75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 660 860			7 660 860	

758	07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 995 433	5 995 433			
r. 75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 995 433	5 995 433			
758	31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 008 338	4 008 338			
r. 75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 008 338	4 008 338			
758	32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 094 937			16 094 937	
r. 75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 094 937			16 094 937	
dział 758		Różne rozliczenia	297 953 011	128 927 278		169 025 733	
801	01-0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000			

801	01-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.					
801	01-0970	Wpływy z różnych dochodów	43 300	43 300			
801	01-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
r. 80101		Szkoły podstawowe	49 300	49 300			
801	02-0690	Wpływy z różnych opłat	800			800	
801	02-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300			4 300	
r. 80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 100			5 100	
801	04-0830	Wpływy z usług	3 610 500	3 610 500			
801	04-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 350	10 350			
801	04-2007	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	144 963	144 963			
801	04-2009	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	23 023	23 023			
r. 80104		Przedszkola	3 788 836	3 788 836			
801	10-0690	Wpływy z różnych opłat	9 500	9 500			
801	10-0830	Wpływy z usług	1 700	1 700			
801	10-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	100			100	
801	10-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400	15 400			
r. 80110		Gimnazja	26 700	26 600		100	
801	20-0690	Wpływy z różnych opłat	6 300			6 300	
801	20-0920	Pozostałe odsetki					
801	20-0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000			30 000	
r. 80120		Licea ogólnokształcące	36 300			36 300	
801	30-0690	Wpływy z różnych opłat	9 500			9 500	
801	30-0750	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					
801	30-0830	Wpływy z usług	1 000			1 000	
801	30-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	9 000				9 000
801	30-0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000			92 000	
801	30-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					

r. 80130		Szkoły zawodowe	111 500			102 500	9 000
801	32-0690	Wpływy z różnych opłat	400			400	
801	32-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000			3 000	
r. 80132		Szkoły artystyczne	3 400			3 400	
801	40-0690	Wpływy z różnych opłat	1 500			1 500	
801	40-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000			3 000	
801	40-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 768			121 768	

		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					
801	40-2009	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	21 488			21 488	
r. 80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	147 756			147 756	
801	42-0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100			
801	42-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
r. 80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100	100			
801	48-0830	Wpływy z usług	14 900	14 900			
r. 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 900	14 900			
801	95-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
801	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	8 905 315	3 566 260		5 339 055	
801	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	869 524	554 716		314 808	
801	95-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
801	95-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
r. 80195		Pozostała działalność	9 774 839	4 120 976		5 653 863	
dział 801		Oświata i wychowanie	13 958 731	8 000 712	100	5 948 919	9 000
851	11-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
r. 85111		Szpitala ogólne					
851	54-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości					
r. 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
851	56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 900			66 900	
r. 85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 900			66 900	
851	95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000			
r. 85195		Pozostała działalność	2 000	2 000			
dział 851		Ochrona zdrowia	68 900	2 000		66 900	
852	01-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci / wychowanków/ w placówkach	4 500			4 500	

		opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych					
852	01-0690	Wpływy z różnych opłat	30			30	
852	01-0830	Wpływy z usług	3 900			3 900	
852	01-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450			2 450	
852	01-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 450			5 450	
852	01-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 125			90 125	
r. 85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	106 455			106 455	
852	02-0690	Wpływy z różnych opłat	176 850			176 850	
852	02-0750	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	3 960			3 960	
852	02-0830	Wpływy z usług	4 623 540			4 623 540	
852	02-0970	Wpływy z różnych dochodów	25 320			25 320	
852	02-2007	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					
852	02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 648 000			3 648 000	
852	02-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
r. 85202		Domy pomocy społecznej	8 477 670			8 477 670	
852	03-0690	Wpływy z różnych opłat	8 040	8 040			
852	03-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	594 000	594 000			
852	03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200			
r. 85203		Ośrodki wsparcia	602 240	602 240			
852	04-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci / wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000			3 000	
852	04-0690	Wpływy z różnych opłat	40			40	
852	04-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000			8 000	
852	04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000			9 000	
852	04-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
852	04-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 252			393 252	
r. 85204		Rodziny zastępcze	413 292			413 292	
852	06-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na					

		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
r. 85206		Wspieranie rodziny					
852	12-0690	Wpływy z różnych opłat	320	320			
852	12-0920	Pozostałe odsetki	36 000	36 000			
852	12-0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000			
852	12-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 044 000	52 044 000			
852	12-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460 000	460 000			
r. 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 840 320	52 840 320			
852	13-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600			
852	13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 400	202 400			
852	13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 700	419 700			
r. 85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	625 700	625 700			
852	14-0690	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000			
852	14-0830	Wpływy z usług	10 800	10 300		500	
852	14-0970	Wpływy z różnych dochodów	47 400	47 400			
852	14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 674 000	8 674 000			
r. 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 760 200	8 759 700		500	
852	15-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000			
r. 85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000	7 000			
852	16-0690	Wpływy z różnych opłat	55	55			
852	16-0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000	56 000			
852	16-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 818 000	4 818 000			
r. 85216		Zasiłki stałe	4 874 055	4 874 055			
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	3 000	3 000			
852	19-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.					
852	19-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200			
852	19-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700	5 700			
852	19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 592 900	3 592 900			
r. 85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 608 800	3 608 800			
852	20-0690	Wpływy z różnych opłat	3 100			3 100	
r. 85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	3 100			3 100	

		kryzysowej.					
852	28-0690	Wpływy z różnych opłat	341 800	341 800			
852	28-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 700	147 700			
852	28-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600			
r. 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 100	490 100			
852	31-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600	4 600			
r. 85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 600	4 600			
852	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	349 500	349 500			
852	95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
852	95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 200 000	3 200 000			
r. 85295		Pozostała działalność	3 549 500	3 549 500			
dział 852		Pomoc społeczna	84 363 032	75 362 015			9 001 017
853	05-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
853	05-0690	Wpływy z różnych opłat	103 500	103 500			

853	05-0830	Wpływy z usług	165 000	165 000			
853	05-0920	Pozostałe odsetki	100	100			
853	05-0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200			
r. 85305		Żłobki	268 800	268 800			
853	11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 430				23 430
r. 85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 430				23 430
853	21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000				395 000
r. 85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 000				395 000
853	24-0970	Wpływy z różnych dochodów	164 320				164 320
r. 85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	164 320				164 320
853	34-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
r. 85334		Pomoc dla repatriantów					
853	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	3 165 682	3 165 682			
853	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	401 150	401 150			
853	95-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym					

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości					
853	95-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 526 463		4 526 463		
853	95-6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	798 787		798 787		
r. 85395		Pozostała działalność	8 892 082	3 566 832	5 325 250		
	dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	9 743 632	3 835 632	5 325 250	582 750	
854	03-0690	Wpływy z różnych opłat	300			300	
854	03-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000			8 000	
r. 85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 300			8 300	
854	06-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500			1 500	
r. 85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500			1 500	

854	07-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100			1 100	
r. 85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100			1 100	
854	10-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000	
854	10-2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					
r. 85410		Internaty i bursy szkolne	2 000			2 000	
854	15-0920	Pozostałe odsetki					
854	15-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
854	15-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości					
r. 85415		Pomoc materialna dla uczniów					
854	17-0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000			41 000	
r. 85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	41 000			41 000	
	dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 900			53 900	
900	01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300	300			
900	01-0690	Wpływy z różnych opłat	450	450			
900	01-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	30 000			
r. 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 750	30 750			
900	02-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 195 770	4 195 770			
r. 90002		Gospodarka odpadami	4 195 770	4 195 770			
900	03-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000			
900	03-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	4 000			4 000	
r. 90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000	1 000		4 000	
900	19-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000			
900	19-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 198	11 148		1 050	
900	19-0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000			
900	19-2960	Przelewy redystrybucyjne	2 161 944	1 660 000		501 944	
r. 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 199 142	1 696 148		502 994	

900	20-0400	Wpływy z opłaty produktowej.	182 000	182 000			
	r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	182 000	182 000			
900	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000			
900	95-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości					
	r. 90095	Pozostała działalność	12 000	12 000			
	dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 624 662	6 117 668		502 994	4 000
921	05-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości					
	r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					
921	06-0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000			400 000	
921	06-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
	r. 92106	Teatry	400 000			400 000	
921	16-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	r. 92116	Biblioteki					
	dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000			400 000	
926	01-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
	r. 92601	Obiekty sportowe					
926	04-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 490	124 490			
926	04-0830	Wpływy z usług	3 274 700	3 274 700			
926	04-0920	Pozostałe odsetki	10	10			
926	04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 800	1 600 800			
	r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000	5 000 000			
926	05-0920	Pozostałe odsetki					
926	05-2007	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	39 544	39 544			
926	05-2009	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	6 980	6 980			
926	05-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernie wysokości					
	r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 524	46 524			
926	95-0920	Pozostałe odsetki					
926	95-0970	Wpływy z różnych dochodów					
	r. 92695	Pozostała działalność					
	dział 926	Kultura fizyczna	5 046 524	5 046 524			
Razem dochody			885 960 392	584 116 092	24 927 350	254 403 950	22 513 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010	05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.					
010	05-4300	Zakup usług pozostałych					
r. 01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa					
010	30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	12 000			
r. 01030		Izby Rolnicze	12 000	12 000			
010	95-4300	Zakup usług pozostałych					
010	95-4430	Różne opłaty i składki					
r. 01095		Pozostała działalność					
dział 010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000			
020	01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000			25 000	
r. 02001		Gospodarka leśna	25 000			25 000	
020	02-4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000	
r. 02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000			20 000	
dział 020		Leśnictwo	45 000			45 000	
150	11-2007	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					
150	11-2009	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					
150	11-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
150	11-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
150	11-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
150	11-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
150	11-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					
150	11-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					
150	11-4127	Składki na Fundusz Pracy					
150	11-4129	Składki na Fundusz Pracy					
150	11-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.					
150	11-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.					
150	11-4307	Zakup usług pozostałych					
150	11-4309	Zakup usług pozostałych					
150	11-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285		3 285		
r. 15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285		3 285		
dział 150		Przetwórstwo przemysłowe	3 285		3 285		
500	05-4307	Zakup usług pozostałych					
500	05-4309	Zakup usług pozostałych					
r. 50005		Promocja eksportu					
500	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000			
500	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000	132 000			

500	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000		
500	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100	24 100		
500	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400		
500	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		
500	95-4260	Zakup energii	35 000	35 000		
500	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		
500	95-4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		
500	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500		
500	95-4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500		
500	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800	5 800		
500	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	15 000		
r. 50095		Pozostała działalność	337 500	337 500		
dział 500		Handel	337 500	337 500		
600	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580	1 580		
600	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	220	220		
600	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	9 000	9 000		
600	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	240 000		
600	04-4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000		
600	04-4300	Zakup usług pozostałych	53 142 100	53 142 100		
600	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	250 000		
600	04-4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		
600	04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000		231 000	
600	04-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 000		1 086 000	
600	04-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000		191 000	
600	04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000		1 031 000	
600	04-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 000		3 806 000	
600	04-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671 000		671 000	
r. 60004		Lokalny transport zbiorowy	60 798 900	53 782 900	7 016 000	
600	14-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
r. 60014		Drogi publiczne powiatowe				
600	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000		12 000	
600	15-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000		2 000	
600	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	80 000		80 000	
600	15-4260	Zakup energii	170 000		170 000	
600	15-4270	Zakup usług remontowych	7 000 000		7 000 000	
600	15-4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000		4 000 000	
600	15-4430	Różne opłaty i składki	1 900 000		1 900 000	
600	15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 000		61 000	
600	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800 000			44 800 000
600	15-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000			15 000 000
600	15-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000
600	15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000			2 000 000
r. 60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	75 525 000		13 225 000	62 300 000
600	16-4270	Zakup usług remontowych	3 400 000	3 400 000		
600	16-4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000	1 850 000		
600	16-4610	Koszty postępowania sądowego i	40 000	40 000		

		prokuratorskiego					
600	16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 162 000		5 162 000		
600	16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000		
600	16-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
600	16-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
r. 60016		Drogi publiczne gminne	11 952 000	5 290 000	6 662 000		
600	17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000		4 010 000		
r. 60017		Drogi wewnętrzne	4 010 000		4 010 000		
600	53-4430	Różne opłaty i składki					
r. 60053		Infrastruktura telekomunikacyjna					
600	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 050	87 050			
600	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360 820	5 360 820			
600	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000	375 000			
600	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 010	848 010			
600	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	136 770	136 770			
600	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	53 000	53 000			
600	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000	450 000			
600	95-4260	Zakup energii	92 720	92 720			
600	95-4270	Zakup usług remontowych	140 000	140 000			
600	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250	5 250			
600	95-4300	Zakup usług pozostałych	1 933 080	1 933 080			
600	95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300	8 300			
600	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 100	20 100			
600	95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 500	30 500			
600	95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	44 000	44 000			
600	95-4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000			
600	95-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000			
600	95-4430	Różne opłaty i składki	54 000	54 000			
600	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000	138 000			
600	95-4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000			
600	95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500			
600	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	22 000			
600	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	70 000			
600	95-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 299 140		1 299 140		
600	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000		
600	95-6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
r. 60095		Pozostała działalność	11 247 240	9 898 100	1 349 140		
dział 600		Transport i łączność	163 533 140	68 971 000	19 037 140	13 225 000	62 300 000
630	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180			
630	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 360	99 360			

630	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	7 700			
630	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 875	18 875			
630	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650	2 650			
630	01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240	3 240			
630	01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 200	4 200			
630	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 781	58 781			
630	01-4260	Zakup energii	9 000	9 000			
630	01-4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000			
630	01-4300	Zakup usług pozostałych	27 374	27 374			
630	01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920	1 920			
630	01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 320	4 320			
630	01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800			
630	01-4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800			
630	01-4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200			
630	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300			
630	01-4480	Podatek od nieruchomości	300	300			
	r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	250 000	250 000			
630	03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 325	19 325			
630	03-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
630	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
630	03-4120	Składki na Fundusz Pracy					
630	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	40 000	40 000			

630	03-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			
630	03-4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000			
	r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 325	79 325			
630	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000			
	r. 63095	Pozostała działalność	20 000	20 000			
	dział 630	Turystyka	349 325	349 325			
700	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000			
700	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 930	2 046 930			
700	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	160 000			
700	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 200	388 200			
700	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 160	54 160			
700	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500	30 500			
700	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	70 000	70 000			
700	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000			
700	04-4260	Zakup energii	7 300 000	7 300 000			
700	04-4270	Zakup usług remontowych	3 860 000	3 860 000			
700	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100			
700	04-4300	Zakup usług pozostałych	7 300 000	7 300 000			
700	04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	4 500			
700	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000	16 000			
700	04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 000			
700	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	90 000	90 000			

		analiz i opinii					
700	04-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	32 000	32 000			
700	04-4410	Podróże służbowe krajowe	47 000	47 000			
700	04-4430	Różne opłaty i składki	112 000	112 000			
700	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000	53 000			
700	04-4480	Podatek od nieruchomości	291 500	291 500			
700	04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	120 000			
700	04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000	230 000			
700	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 529	9 529			

700	04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		400 000		
700	04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
r. 70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 718 419	22 318 419	400 000		
700	05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000			
700	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000	439 000			
700	05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 000			
700	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 800	79 800			
700	05-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100	11 100			
700	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000			
700	05-4260	Zakup energii	260 000	150 000		110 000	
700	05-4270	Zakup usług remontowych	143 000	101 000		42 000	
700	05-4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700			
700	05-4300	Zakup usług pozostałych	554 760	466 760		88 000	
700	05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	10 000	10 000			
700	05-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000			
700	05-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000			
700	05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550 000	400 000		150 000	
700	05-4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	12 000			12 000	
700	05-4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	6 800			
700	05-4430	Różne opłaty i składki	231 500	227 500		4 000	
700	05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400	15 400			
700	05-4480	Podatek od nieruchomości	150 000	146 000		4 000	
700	05-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000			2 000	
700	05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000	117 000		8 000	
700	05-4580	Pozostałe odsetki	110 000	110 000			
700	05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 082	300 082			
700	05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000	900 000			
700	05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	386 000	381 000		5 000	
700	05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					

700	05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000		
700	05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000		2 500 000		
r. 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 877 142	3 951 142	2 501 000	425 000	

dział 700		Gospodarka mieszkaniowa	29 595 561	26 269 561	2 901 000	425 000	
710	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000			
710	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 826	1 410 826			
710	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000	105 000			
710	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 500	249 500			
710	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	20 350	20 350			
710	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	68 500	68 500			
710	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000			
710	04-4260	Zakup energii	35 000	35 000			
710	04-4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000			
710	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400			
710	04-4300	Zakup usług pozostałych	245 432	245 432			
710	04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100			
710	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920	920			
710	04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500			
710	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000			
710	04-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000			
710	04-4430	Różne opłaty i składki	60	60			
710	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	25 000			
710	04-4480	Podatek od nieruchomości	3 528	3 528			
710	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500			
r. 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 192 616	2 192 616			
710	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000			26 000	
710	12-4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000	
710	12-4300	Zakup usług pozostałych	137 000			137 000	
710	12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500	
710	12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000				20 000

r. 71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	189 500			169 500	20 000
710	13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.					
710	13-4300	Zakup usług pozostałych	568 090	310 000		258 090	
710	13-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000	51 000			
r. 71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	619 090	361 000		258 090	
710	14-4300	Zakup usług pozostałych	456 500			456 500	
r. 71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	456 500			456 500	
710	15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200			200	
710	15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 432			75 432	
710	15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	420 000			420 000	
710	15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 955			40 955	
710	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000			89 000	
710	15-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 489			6 489	
710	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 600			3 600	
710	15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	
710	15-4260	Zakup energii	10 853			10 853	
710	15-4280	Zakup usług zdrowotnych	150			150	
710	15-4300	Zakup usług pozostałych	24 222	3 800		20 422	
710	15-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714			714	
710	15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 900			1 900	

		telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
710	15-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000			3 000
710	15-4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	43 285			43 285
710	15-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000
710	15-4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
710	15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940			10 940
710	15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				
	r. 71015	Nadzór budowlany	749 240	3 800		745 440
710	35-4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000		
	r. 71035	Cmentarze	25 000	25 000		
710	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia				

710	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia				
710	95-4307	Zakup usług pozostałych				
710	95-4309	Zakup usług pozostałych				
710	95-4417	Podróże służbowe krajowe				
710	95-4419	Podróże służbowe krajowe				
710	95-4427	Podróże służbowe zagraniczne				
710	95-4429	Podróże służbowe zagraniczne				
710	95-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
710	95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	r. 71095	Pozostała działalność				
	dział 710	Działalność usługowa	4 231 946	2 582 416		1 629 530 20 000
750	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 071	1 035 241		208 830
750	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 030	93 010		17 020
750	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 314	191 412		38 902
750	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	33 711	28 307		5 404
750	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	25 200		
750	11-4220	Zakup środków żywności	800	800		
750	11-4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 650 126	1 379 970		270 156
750	20-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200			1 200
750	20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 286			4 497 286
750	20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 608			231 608
750	20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 921			824 921
750	20-4120	Składki na Fundusz Pracy	71 690			71 690
750	20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	19 800			19 800
750	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700			700
	r. 75020	Starostwa powiatowe	5 647 205			5 647 205
750	22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	779 900	779 900		
750	22-3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000		
750	22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000	6 000		
750	22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		

750	22-4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000		
750	22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 720	1 720		
750	22-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		
	r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 620	895 620		
750	23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	120 000		
750	23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 758 994	22 758 994		
750	23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912 907	1 912 907		

750	23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141 440	4 141 440			
750	23-4120	Składki na Fundusz Pracy	606 434	606 434			
750	23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000	270 000			
750	23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	373 400	373 400			
750	23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570 640	490 540		2 080 100	
750	23-4220	Zakup środków żywności	30 000	30 000			
750	23-4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000			
750	23-4270	Zakup usług remontowych	118 024	118 024			
750	23-4280	Zakup usług zdrowotnych	37 900	37 900			
750	23-4300	Zakup usług pozostałych	2 435 300	2 397 400		37 900	
750	23-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	35 000			
750	23-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75 000	75 000			
750	23-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205 000	205 000			
750	23-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000	10 000		8 000	
750	23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000			
750	23-4410	Podróże służbowe krajowe	188 000	188 000			
750	23-4430	Różne opłaty i składki	60 500	60 500			
750	23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830 000	830 000			
750	23-4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500			
750	23-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100			
750	23-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
750	23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	20 000			
750	23-4580	Pozostałe odsetki					

750	23-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					
750	23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 637	131 637			
750	23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000	140 000			
750	23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000		
r. 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 118 776	35 962 776	30 000	2 126 000	
750	45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600			2 600	
750	45-4120	Składki na Fundusz Pracy	500			500	
750	45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	40 000			40 000	
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	11 400			11 400	
r. 75045		Kwalifikacja wojskowa	59 000			59 000	
750	46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000	10 000			
r. 75046		Komisje egzaminacyjne	10 000	10 000			
750	75-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000			
750	75-4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500			
750	75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	168 000	168 000			
750	75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000	345 000			
750	75-4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000			
750	75-4300	Zakup usług pozostałych	1 602 935	1 602 935			
750	75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 000	23 000			
750	75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	75 000	75 000			
750	75-4430	Różne opłaty i składki	49 315	49 315			
750	75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					

r. 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 275 750	2 275 750		
750	95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	10 000	10 000		
750	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.				
750	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 500	626 500		
750	95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500		
750	95-4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		
750	95-4300	Zakup usług pozostałych	360 585	360 585		

750	95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000		
750	95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 500	35 500		
750	95-4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000		
750	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000	46 000		
750	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000		270 000	
750	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640		11 640	
r. 75095		Pozostała działalność	1 397 725	1 116 085	281 640	
dział 750		Administracja publiczna	50 054 202	41 640 201	311 640	8 102 361
751	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 356	31 356		
751	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391	5 391		
751	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	769	769		
r. 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 516	37 516		
dział 751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 516	37 516		
752	12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.				
752	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
752	12-4300	Zakup usług pozostałych				
r. 75212		Pozostałe wydatki obronne				
dział 752		Obrona narodowa				
754	04-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 643	10 643		
754	04-6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	50 000		50 000	
r. 75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 643	10 643	50 000	
754	05-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				
r. 75405		Komendy powiatowe Policji				
754	10-6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.				
r. 75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				
754	11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	700 000			700 000
754	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 566			480 566
754	11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 725			230 725

754	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 723			51 723
754	11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 881 675			10 881 675
754	11-4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 219 455			1 219 455
754	11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	906 444			906 444

754	11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	72 400			72 400	
754	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 879			134 879	
754	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	19 224			19 224	
754	11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	44 424			44 424	
754	11-4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.	523 146			523 146	
754	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 873			616 873	
754	11-4220	Zakup środków żywności	5 500			5 500	
754	11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 000			1 000	
754	11-4260	Zakup energii	510 000			510 000	
754	11-4270	Zakup usług remontowych	160 000			160 000	
754	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	61 000			61 000	
754	11-4300	Zakup usług pozostałych	240 000			240 000	
754	11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000			14 000	
754	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 400			22 400	
754	11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000			32 000	
754	11-4410	Podróże służbowe krajowe	65 000			65 000	
754	11-4430	Różne opłaty i składki	135 658			135 658	
754	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 155			26 155	
754	11-4480	Podatek od nieruchomości	95 000			95 000	
754	11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000			5 000	
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	7 000			7 000	
754	11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000	
754	11-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

754	11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
754	11-6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
r. 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 270 247			17 270 247	
754	14-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 500	1 500			
754	14-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500			
754	14-4270	Zakup usług remontowych	17 500	17 500			
754	14-4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000			
754	14-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
r. 75414		Obrona cywilna	22 500	22 500			
754	16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 275	118 275			
754	16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 083	3 199 083			
754	16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000	235 000			
754	16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 735	559 735			
754	16-4120	Składki na Fundusz Pracy	84 500	84 500			
754	16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000	89 000			
754	16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000	7 000			
754	16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000	163 000			

754	16-4260	Zakup energii	25 000	25 000			
754	16-4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000			
754	16-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000			
754	16-4300	Zakup usług pozostałych	76 400	76 400			
754	16-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200			
754	16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 400			
754	16-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000			
754	16-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
754	16-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000			
754	16-4430	Różne opłaty i składki	14 700	14 700			
754	16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 700	88 700			
754	16-4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000			
754	16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000			
754	16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
r. 75416			4 715 993	4 715 993			
754	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000			
754	21-4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000			
754	21-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
r. 75421			32 000	32 000			
754	95-4260	Zakup energii	7 600	7 600			
754	95-4270	Zakup usług remontowych	77 000	77 000			
754	95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 500	39 500			
754	95-4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000			
754	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	771	771			
754	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000		
r. 75495			584 871	134 871	450 000		
dział 754			22 686 254	4 916 007	500 000	17 270 247	
757	02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 126 002	19 126 002			
r. 75702			19 126 002	19 126 002			
757	04-8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 969 050	1 969 050			
r. 75704			1 969 050	1 969 050			
dział 757			21 095 052	21 095 052			
758	18-4810	Rezerwy	7 523 100	7 523 100			
r. 75818			7 523 100	7 523 100			
dział 758			7 523 100	7 523 100			
801	01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000			
801	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750 000	750 000			
801	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000 000	58 000 000			
801	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880 000	4 880 000			
801	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350 000	10 350 000			
801	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480 000	1 480 000			

801	01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000	76 000			
801	01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	186 500	186 500			
801	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000	1 000 000			
801	01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000	100 000			
801	01-4260	Zakup energii	4 920 000	4 920 000			
801	01-4270	Zakup usług remontowych	600 000	600 000			
801	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	63 800	63 800			
801	01-4300	Zakup usług pozostałych	999 200	999 200			
801	01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 280	38 280			
801	01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 340	37 340			
801	01-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120 000	120 000			
801	01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	12 500			
801	01-4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000			
801	01-4430	Różne opłaty i składki	171 000	171 000			
801	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284 620	3 284 620			
801	01-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					
801	01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
801	01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	55 000			
801	01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 800		1 341 800		
801	01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000		38 000		
	r. 80101	Szkoły podstawowe	89 439 040	88 059 240	1 379 800		
801	02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000			230 000	
801	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000			29 000	
801	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000			4 500 000	
801	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000			370 000	
801	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000			800 000	
801	02-4120	Składki na Fundusz Pracy	112 400			112 400	
801	02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	14 000			14 000	
801	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000			52 000	
801	02-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000			10 000	

801	02-4260	Zakup energii	115 700			115 700	
801	02-4270	Zakup usług remontowych	70 000			70 000	
801	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200			2 200	
801	02-4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000	
801	02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500			4 500	
801	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500			2 500	
801	02-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000	
801	02-4410	Podróże służbowe krajowe	4 100			4 100	
801	02-4430	Różne opłaty i składki	7 000			7 000	
801	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000			215 000	
801	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200			6 200	
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 588 600			6 588 600	

801	03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000	280 000			
801	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 470	5 470			
801	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 481 250	7 481 250			
801	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 860	570 860			
801	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 260	1 337 260			
801	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	192 940	192 940			
801	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 920	416 920			
r. 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 284 700	10 284 700			
801	04-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000			
801	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640 000	2 640 000			
801	04-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	172 589	172 589			
801	04-2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 411	27 411			
801	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000			
801	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000 000	21 000 000			
801	04-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 009	108 009			
801	04-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 060	19 060			

801	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700 000	1 700 000			
801	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750 000	3 750 000			
801	04-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 545	18 545			
801	04-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272	3 272			
801	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	540 000	540 000			
801	04-4127	Składki na Fundusz Pracy	2 361	2 361			
801	04-4129	Składki na Fundusz Pracy	417	417			
801	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 240	141 240			
801	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	70 000	70 000			
801	04-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 098	10 098			
801	04-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 782	1 782			
801	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 880	826 880			
801	04-4217	Zakup materiałów i wyposażenia					
801	04-4219	Zakup materiałów i wyposażenia					
801	04-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000	100 000			
801	04-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
801	04-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
801	04-4260	Zakup energii	1 600 000	1 600 000			
801	04-4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000			
801	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	31 130	31 130			
801	04-4300	Zakup usług pozostałych	617 420	617 420			
801	04-4307	Zakup usług pozostałych	5 950	5 950			
801	04-4309	Zakup usług pozostałych	1 050	1 050			
801	04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 050	29 050			
801	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 500	28 500			

801	04-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	87 700	87 700			
801	04-4410	Podróże służbowe krajowe	23 200	23 200			
801	04-4430	Różne opłaty i składki	37 750	37 750			
801	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 314 730	1 314 730			
801	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 900	37 900			

r. 80104		Przedszkola	35 456 044	35 456 044			
801	05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 415 000			1 415 000	
801	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500			63 500	
801	05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550			4 550	
801	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000			12 000	
801	05-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700			1 700	
r. 80105		Przedszkola specjalne.	1 496 750			1 496 750	
801	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000			
r. 80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000 000	1 000 000			
801	10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000	1 400 000			
801	10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 000	450 000			
801	10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000 000	36 000 000			
801	10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000 000	3 000 000			
801	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400 000	6 400 000			
801	10-4120	Składki na Fundusz Pracy	900 000	900 000			
801	10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	17 500			
801	10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	70 000	70 000			
801	10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000	530 000			
801	10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	60 000			
801	10-4260	Zakup energii	2 275 000	2 275 000			
801	10-4270	Zakup usług remontowych	310 000	310 000			
801	10-4280	Zakup usług zdrowotnych	39 200	39 200			
801	10-4300	Zakup usług pozostałych	560 000	560 000			
801	10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	30 000			
801	10-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 360	20 360			
801	10-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 800	63 800			
801	10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
801	10-4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000			
801	10-4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000			
801	10-4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000			

801	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 131 560	2 131 560			
801	10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 400	43 400			
801	10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000		
801	10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500		17 500		
r. 80110		Gimnazja	54 727 320	54 409 820	317 500		
801	11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500			15 500	
801	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000			2 750 000	
801	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000			212 000	

801	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000			500 000	
801	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000			70 000	
801	11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 500			7 500	
801	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000			45 000	
801	11-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300			15 300	
801	11-4260	Zakup energii	58 500			58 500	
801	11-4270	Zakup usług remontowych	6 000			6 000	
801	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600			2 600	
801	11-4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000	
801	11-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000	
801	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800			800	
801	11-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500			4 500	
801	11-4410	Podróże służbowe krajowe	3 200			3 200	
801	11-4430	Różne opłaty i składki	5 300			5 300	
801	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 300			140 300	
801	11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	
r. 80111		Gimnazja specjalne	3 852 500			3 852 500	
801	13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000			35 000	
801	13-4300	Zakup usług pozostałych	365 000	300 000		65 000	
r. 80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 000	300 000		100 000	
801	20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 190 000			3 190 000	
801	20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000			320 000	
801	20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600 000			25 600 000	
801	20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100 000			2 100 000	
801	20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520 000			4 520 000	
801	20-4120	Składki na Fundusz Pracy	630 000			630 000	
801	20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 200			97 200	
801	20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	80 900			80 900	
801	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000			450 000	
801	20-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 000			150 000	
801	20-4260	Zakup energii	1 950 000			1 950 000	
801	20-4270	Zakup usług remontowych	265 800			265 800	
801	20-4280	Zakup usług zdrowotnych	25 180			25 180	
801	20-4300	Zakup usług pozostałych	353 190			353 190	
801	20-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000			32 000	
801	20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 700			17 700	
801	20-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000			45 000	
801	20-4410	Podróże służbowe krajowe	31 600			31 600	
801	20-4420	Podróże służbowe zagraniczne					
801	20-4430	Różne opłaty i składki	48 450			48 450	
801	20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450 000			1 450 000	
801	20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 600			33 600	
801	20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000				150 000
801	20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					

r. 80120		Licea ogólnokształcące	41 540 620			41 390 620	150 000
801	23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900			27 900	
801	23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 600			819 600	
801	23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 430			77 430	
801	23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300			132 300	
801	23-4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200			21 200	
801	23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000			4 000	
801	23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	600			600	

801	23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500			14 500	
801	23-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000			9 000	
801	23-4260	Zakup energii	19 900			19 900	
801	23-4270	Zakup usług remontowych	4 200			4 200	
801	23-4280	Zakup usług zdrowotnych	400			400	
801	23-4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000	
801	23-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400			400	
801	23-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500			3 500	
801	23-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	
801	23-4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000	
801	23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300			45 300	
801	23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000	
r. 80123		Licea profilowane	1 194 230			1 194 230	
801	30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 050 000			4 050 000	
801	30-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000			320 000	
801	30-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500 000			35 500 000	
801	30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990 000			2 990 000	
801	30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300 000			6 300 000	
801	30-4120	Składki na Fundusz Pracy	900 000			900 000	
801	30-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500			500	
801	30-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 700			220 700	
801	30-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	50 000			50 000	
801	30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000			500 000	
801	30-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000			40 000	
801	30-4260	Zakup energii	2 870 000			2 870 000	
801	30-4270	Zakup usług remontowych	330 000			330 000	
801	30-4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000			25 000	
801	30-4300	Zakup usług pozostałych	458 000			458 000	
801	30-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 300			42 300	
801	30-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800			7 800	

801	30-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	72 000			72 000	
801	30-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000			15 000	
801	30-4410	Podróże służbowe krajowe	29 000			29 000	
801	30-4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000			3 000	
801	30-4430	Różne opłaty i składki	95 000			95 000	
801	30-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060 000			2 060 000	
801	30-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	3 500			3 500	

		samorządu terytorialnego					
801	30-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 840			35 840	
801	30-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000				100 000
801	30-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
r. 80130		Szkoły zawodowe	57 017 640			56 917 640	100 000
801	32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000			72 000	
801	32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500 000			8 500 000	
801	32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 400			716 400	
801	32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 000			1 510 000	
801	32-4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000			210 000	
801	32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 100			19 100	
801	32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000			5 000	
801	32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000			80 000	
801	32-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000			30 000	
801	32-4260	Zakup energii	780 000			780 000	
801	32-4270	Zakup usług remontowych	30 000			30 000	
801	32-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200			6 200	
801	32-4300	Zakup usług pozostałych	101 300			101 300	
801	32-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 520			6 520	
801	32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200			3 200	
801	32-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500			15 500	
801	32-4410	Podróże służbowe krajowe	18 840			18 840	
801	32-4430	Różne opłaty i składki	28 000			28 000	
801	32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 250			557 250	

801	32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000	
801	32-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000				1 000
r. 80132		Szkoły artystyczne	12 696 310			12 695 310	1 000
801	34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300			21 300	
801	34-3110	Świadczenia społeczne	4 000			4 000	
801	34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000			4 400 000	
801	34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 190			340 190	
801	34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000			780 000	
801	34-4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000			110 000	
801	34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000			6 000	
801	34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000			65 000	
801	34-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500			11 500	
801	34-4260	Zakup energii	387 000			387 000	
801	34-4270	Zakup usług remontowych	28 000			28 000	
801	34-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400			3 400	
801	34-4300	Zakup usług pozostałych	43 000			43 000	
801	34-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 750			4 750	
801	34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500			1 500	
801	34-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000			12 000	
801	34-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	
801	34-4430	Różne opłaty i składki	10 200			10 200	

801	34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 700			220 700	
801	34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500	
r. 80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 452 040			6 452 040	
801	40-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000			34 000	
801	40-2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000			6 000	
801	40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200			61 200	
801	40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 000			4 588 000	

801	40-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 784			15 784	
801	40-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785			2 785	
801	40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000			382 000	
801	40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 000			797 000	
801	40-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713			2 713	
801	40-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479			479	
801	40-4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000			115 000	
801	40-4127	Składki na Fundusz Pracy	387			387	
801	40-4129	Składki na Fundusz Pracy	68			68	
801	40-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000			2 000	
801	40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000			100 000	
801	40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000			7 000	
801	40-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	22 789			22 789	
801	40-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 021			4 021	
801	40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500			218 500	
801	40-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697			3 697	
801	40-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	653			653	
801	40-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000			43 000	
801	40-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
801	40-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
801	40-4260	Zakup energii	412 000			412 000	
801	40-4270	Zakup usług remontowych	40 000			40 000	
801	40-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500			5 500	
801	40-4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000	
801	40-4307	Zakup usług pozostałych	74 987			74 987	
801	40-4309	Zakup usług pozostałych	13 233			13 233	
801	40-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200			6 200	
801	40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400			2 400	
801	40-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000			10 000	
801	40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000			6 000	

801	40-4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 411			1 411	
801	40-4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	249			249	
801	40-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000			8 000	

801	40-4430	Różne opłaty i składki	18 500			18 500	
801	40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 700			243 700	
801	40-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500			1 500	
801	40-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
801	40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000	
801	40-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
r. 80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 311 756			7 311 756	
801	42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940	940			
801	42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 600	284 600			
801	42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800	21 800			
801	42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700	52 700			
801	42-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490	7 490			
801	42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000	1 000			
801	42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000			
801	42-4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000			
801	42-4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200			
801	42-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			
801	42-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800			
801	42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100			
801	42-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000			
801	42-4410	Podróże służbowe krajowe	200	200			
801	42-4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800			
801	42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200	11 200			
801	42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500			
r. 80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	408 330	408 330			
801	46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000	205 000		150 000	
801	46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200	33 600		24 600	
801	46-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	4 900		3 600	
801	46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	38 700	33 500		5 200	
801	46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	69 000		15 000	
801	46-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000			
801	46-4300	Zakup usług pozostałych	530 000	290 000		240 000	
801	46-4410	Podróże służbowe krajowe	62 000	30 000		32 000	
801	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738 000	450 000		288 000	
r. 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 894 400	1 136 000		758 400	
801	48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 500	285 000		500	
801	48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364 850	5 300 000		64 850	
801	48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 700	440 000		4 700	
801	48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 500	940 000		12 500	
801	48-4120	Składki na Fundusz Pracy	137 800	136 000		1 800	
801	48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 800	6 800			
801	48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 100	210 000		4 100	
801	48-4260	Zakup energii	780 000	780 000			
801	48-4270	Zakup usług remontowych	50 000	40 000		10 000	
801	48-4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100	12 000		100	

801	48-4300	Zakup usług pozostałych	141 500	140 000		1 500	
801	48-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700	5 700			
801	48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 950	260 000		2 950	
801	48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 730	16 330		400	
801	48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500		44 500		
r. 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 719 730	8 571 830	44 500	103 400	
801	95-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
801	95-2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 196			48 196	
801	95-2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 804			6 804	

801	95-3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 056			13 056	
801	95-3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 304			2 304	
801	95-3250	Stypendia różne					
801	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 601	210 406		383 195	
801	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 752	37 130		67 622	
801	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600			
801	95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760	1 800		2 960	
801	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 534	34 510		64 024	
801	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 387	6 090		11 297	
801	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100			
801	95-4121	Składki na Fundusz Pracy	670	240		430	
801	95-4127	Składki na Fundusz Pracy	14 544	5 155		9 389	
801	95-4129	Składki na Fundusz Pracy	2 565	909		1 656	
801	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	120 250	120 250			
801	95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe.	29 000	11 000		18 000	
801	95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 745 072	2 817 276		2 927 796	
801	95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 013 836	497 166		516 670	
801	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000			
801	95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830	1 360		19 470	
801	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	355 906	118 448		237 458	
801	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 806	20 902		41 904	
801	95-4221	Zakup środków żywności					
801	95-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
801	95-4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000			5 000	
801	95-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 394 056	261 365		1 132 691	
801	95-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246 012	46 123		199 889	
801	95-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			
801	95-4301	Zakup usług pozostałych	249 040	66 040		183 000	
801	95-4307	Zakup usług pozostałych	537 355	119 100		418 255	
801	95-4309	Zakup usług pozostałych	94 828	21 018		73 810	
801	95-4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	152 596			152 596	

801	95-4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	26 929			26 929	
801	95-4411	Podróże służbowe krajowe					
801	95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	261 140	92 000		169 140	
801	95-4431	Różne opłaty i składki	2 000			2 000	
801	95-4437	Różne opłaty i składki	595			595	
801	95-4439	Różne opłaty i składki	105			105	
801	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 016 000	1 500 000		1 516 000	
801	95-4580	Pozostałe odsetki					
801	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
801	95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
801	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
801	95-6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
r. 80195		Pozostała działalność	14 251 229	5 998 988		8 252 241	
dział 801		Oświata i wychowanie	354 731 239	205 624 952	1 741 800	147 113 487	251 000
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 480 000				9 480 000
r. 85111		Szpitala ogólne	9 480 000				9 480 000
851	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000				1 000
r. 85141		Ratownictwo medyczne	1 000				1 000
851	49-2360	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	140 000	140 000			
851	49-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	80 000			
r. 85149		Programy polityki zdrowotnej	220 000	220 000			
851	53-2360	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	80 000	80 000			
r. 85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000			
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	2 833 200	2 833 200			
851	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000	360 000			
851	54-3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	360 000	360 000			
851	54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	197 800	197 800			
851	54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	59 000			
851	54-4300	Zakup usług pozostałych	79 000	79 000			
851	54-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000			

851	54-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000			
851	54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000			
851	54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000			
851	54-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
r. 85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 920 000	3 920 000		
851	56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 900			66 900	
r. 85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 900			66 900
851	95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000			
851	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000			
851	95-4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000			
851	95-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
r. 85195			Pozostała działalność	62 000	62 000		
dział 851			Ochrona zdrowia	13 829 900	4 282 000		66 900 9 481 000
852	01-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 777			260 777	
852	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 686			5 686	
852	01-3110	Świadczenia społeczne	1 071 890			1 071 890	
852	01-3119	Świadczenia społeczne	5 000	5 000			
852	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 431			1 871 431	
852	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 377			148 377	
852	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 617			348 617	
852	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	45 963			45 963	
852	01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	26 000			26 000	
852	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 792			32 792	
852	01-4220	Zakup środków żywności	45 000			45 000	
852	01-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	9 000			9 000	
852	01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000			9 000	
852	01-4260	Zakup energii	185 184			185 184	
852	01-4270	Zakup usług remontowych	7 000			7 000	
852	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	
852	01-4300	Zakup usług pozostałych	72 578			72 578	
852	01-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 216			1 216	
852	01-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600			3 600	
852	01-4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 260			16 260	
852	01-4410	Podróże służbowe krajowe	12 800			12 800	
852	01-4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000	
852	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 956			117 956	
852	01-4480	Podatek od nieruchomości	33 705			33 705	
852	01-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624			2 624	

852	01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
r. 85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 337 456	5 000		4 332 456	
852	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 718			58 718	
852	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182 927			10 182 927	
852	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 195			828 195	
852	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 930			1 590 930	
852	02-4120	Składki na Fundusz Pracy	193 649			193 649	
852	02-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
852	02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	26 800			26 800	
852	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 070			431 070	
852	02-4220	Zakup środków żywności	1 359 856			1 359 856	
852	02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	98 000			98 000	
852	02-4260	Zakup energii	1 107 236			1 107 236	
852	02-4270	Zakup usług remontowych	127 920			127 920	
852	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 160			10 160	
852	02-4300	Zakup usług pozostałych	387 400			387 400	
852	02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	850 000			850 000	
852	02-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560			3 560	
852	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 393			9 393	
852	02-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 230			24 230	
852	02-4410	Podróże służbowe krajowe	6 840			6 840	
852	02-4430	Różne opłaty i składki	42 700			42 700	
852	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 703			397 703	
852	02-4480	Podatek od nieruchomości	45 860			45 860	
852	02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648			648	
852	02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 497			12 497	
852	02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050			4 050	
852	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800			18 800	
852	02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 840			18 840	
852	02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000				420 000
r. 85202		Domy pomocy społecznej	18 257 982			17 837 982	420 000
852	03-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000			
852	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730	2 730			
852	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 151	678 151			
852	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 450	55 450			
852	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 209	127 209			
852	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 602	14 602			
852	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	300	300			
852	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050	18 050			
852	03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	100	100			
852	03-4260	Zakup energii	78 280	78 280			
852	03-4270	Zakup usług remontowych	2 700	2 700			
852	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380			

852	03-4300	Zakup usług pozostałych	54 702	54 702			
852	03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 112	3 112			
852	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480	1 480			
852	03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	5 200			
852	03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	17 350	17 350			
852	03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			
852	03-4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500			
852	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 580	21 580			
852	03-4480	Podatek od nieruchomości	3 944	3 944			
852	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400			
852	03-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		400 000		
r. 85203		Ośrodki wsparcia	1 588 220	1 188 220	400 000		
852	04-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 659			221 659	
852	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070			3 070	
852	04-3110	Świadczenia społeczne	3 412 410			3 412 410	
852	04-3119	Świadczenia społeczne	20 000	20 000			
852	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 990			216 990	
852	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 840			17 840	
852	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 190			152 190	
852	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400			24 400	
852	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	612 800			612 800	
852	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	
852	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	150			150	
852	04-4300	Zakup usług pozostałych	38 000			38 000	
852	04-4410	Podróże służbowe krajowe	7 180			7 180	
852	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200			7 200	
852	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400			1 400	
r. 85204		Rodziny zastępcze	4 741 289	20 000		4 721 289	
852	06-2360	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	70 000	70 000			
852	06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030	1 030			
852	06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000			
852	06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080	4 080			
852	06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090	9 090			
852	06-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280	1 280			
852	06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000	10 000			
852	06-4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30			
852	06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 510	1 510			
852	06-4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400			
852	06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190			
852	06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400			
r. 85206		Wspieranie rodziny	151 010	151 010			

852	12-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	336 320	336 320			
852	12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 020	5 020			
852	12-3110	Świadczenia społeczne	49 042 680	49 042 680			
852	12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 430	1 176 430			
852	12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 690	103 690			
852	12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 700	1 678 700			
852	12-4120	Składki na Fundusz Pracy	30 460	30 460			
852	12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	24 000	24 000			
852	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450	71 450			
852	12-4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000			
852	12-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380	1 380			
852	12-4300	Zakup usług pozostałych	85 200	85 200			
852	12-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 040	11 040			
852	12-4410	Podróże służbowe krajowe	700	700			
852	12-4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 700			
852	12-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 160	50 160			
852	12-4580	Pozostałe odsetki					
852	12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500			
852	12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	3 400			
r. 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 634 830	52 634 830			
852	13-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600	3 600			
852	13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	671 400	671 400			
r. 85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	675 000	675 000			
852	14-2360	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	150 000	150 000			
852	14-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 400	25 400			
852	14-3110	Świadczenia społeczne	9 789 670	9 754 670		35 000	
852	14-4580	Pozostałe odsetki					
r. 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 965 070	9 930 070		35 000	
852	15-3110	Świadczenia społeczne	8 490 000	8 490 000			
r. 85215		Dodatki mieszkaniowe	8 490 000	8 490 000			
852	16-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000	54 000			
852	16-3110	Świadczenia społeczne	5 597 000	5 597 000			

852	16-4580	Pozostałe odsetki					
r. 85216		Zasiłki stałe	5 651 000	5 651 000			
852	19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 160	114 160			
852	19-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
852	19-3110	Świadczenia społeczne	5 614	5 614			
852	19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 418 000	11 418 000			
852	19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 500	943 500			
852	19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211 700	2 211 700			
852	19-4120	Składki na Fundusz Pracy	310 350	310 350			
852	19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	64 400	64 400			
852	19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 086	733 086			
852	19-4260	Zakup energii	413 000	413 000			
852	19-4270	Zakup usług remontowych	116 000	116 000			
852	19-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700	7 700			
852	19-4300	Zakup usług pozostałych	294 000	294 000			
852	19-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 900	15 900			
852	19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 500	31 500			
852	19-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	95 000	95 000			
852	19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	160 850	160 850			
852	19-4410	Podróże służbowe krajowe	145 080	145 080			
852	19-4430	Różne opłaty i składki	22 500	22 500			
852	19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 720	437 720			
852	19-4480	Podatek od nieruchomości	42 590	42 590			
852	19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000			
852	19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000			
852	19-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		120 000		
852	19-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000		
r. 85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 775 650	17 605 650	170 000		
852	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800			2 800	
852	20-4260	Zakup energii	16 400			16 400	
852	20-4270	Zakup usług remontowych	2 250			2 250	
852	20-4300	Zakup usług pozostałych	2 460			2 460	
852	20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 280			1 280	
852	20-4430	Różne opłaty i składki	900			900	
852	20-4480	Podatek od nieruchomości	520			520	
r. 85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	26 610			26 610	
852	28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 760	58 760			
852	28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 420	2 136 420			
852	28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 400	180 400			
852	28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 790	437 790			
852	28-4120	Składki na Fundusz Pracy	57 540	57 540			
852	28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	158 900	158 900			
852	28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200			
852	28-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660	3 660			
852	28-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100			

852	28-4410	Podróże służbowe krajowe	15 060	15 060			
852	28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 110	99 110			
852	28-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					
r. 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 147 940	3 147 940			
852	31-3110	Świadczenia społeczne	4 600	4 600			
r. 85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 600	4 600			
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	40 000	40 000			
852	95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000			30 000	
852	95-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
852	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890	890			
852	95-3110	Świadczenia społeczne	5 328 540	5 328 540			
852	95-3119	Świadczenia społeczne	54 670	54 670			
852	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 030	84 030			
852	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230	7 230			
852	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470	16 470			
852	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310	2 310			
852	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 830	23 830			
852	95-4260	Zakup energii	1 750	1 750			
852	95-4270	Zakup usług remontowych	350	350			
852	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170			
852	95-4300	Zakup usług pozostałych	9 360	9 360			
852	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760	760			

852	95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500			
852	95-4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	460	460			
852	95-4430	Różne opłaty i składki	1 830	1 830			
852	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850	3 850			
852	95-4480	Podatek od nieruchomości	250	250			
r. 85295		Pozostała działalność	5 608 250	5 578 250		30 000	
dział 852		Pomoc społeczna	133 054 907	105 081 570	570 000	26 983 337	420 000
853	05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	400 000			
853	05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400			
853	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000	760 000			
853	05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	59 000			
853	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000	138 000			
853	05-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100	10 100			
853	05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 200	1 200			
853	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000			
853	05-4220	Zakup środków żywności	90 000	90 000			
853	05-4260	Zakup energii	65 000	65 000			
853	05-4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000			
853	05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100			

853	05-4300	Zakup usług pozostałych	495 000	495 000		
853	05-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900		
853	05-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000		
853	05-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		
853	05-4430	Różne opłaty i składki	750	750		
853	05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500	27 500		
853	05-4480	Podatek od nieruchomości	25 400	25 400		
853	05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		
r. 85305		Żłobki	2 109 350	2 109 350		
853	11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000			280 000

r. 85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 000			280 000
853	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670			670
853	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 010			182 010
853	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 080			15 080
853	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 730			37 730
853	21-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300			5 300
853	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	94 810			94 810
853	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
853	21-4260	Zakup energii	19 820			19 820
853	21-4270	Zakup usług remontowych	600			600
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	140			140
853	21-4300	Zakup usług pozostałych	25 000			25 000
853	21-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320			1 320
853	21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650			1 650
853	21-4410	Podróże służbowe krajowe	400			400
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470			5 470
853	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
r. 85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 000			395 000
853	24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620			1 620
853	24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600			349 600
853	24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 710			29 710
853	24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 980			63 980
853	24-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900			8 900
853	24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000			7 000
853	24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200			15 200
853	24-4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500
853	24-4280	Zakup usług zdrowotnych	440			440
853	24-4300	Zakup usług pozostałych	7 690			7 690
853	24-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000			9 000
853	24-4410	Podróże służbowe krajowe	500			500

853	24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 130			11 130
853	24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300			300
853	24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000			9 000
r. 85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	515 570			515 570
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	5 500 000			5 500 000

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	5 500 000			5 500 000	
853	34-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
853	34-3110	Świadczenia społeczne					
	r. 85334	Pomoc dla repatriantów					
853	95-2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
853	95-2369	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					
853	95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000			
853	95-3257	Stypendia różne					
853	95-3259	Stypendia różne					
853	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 403	399 403			
853	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 121	85 121			
853	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 603	67 603			
853	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 042	14 042			
853	95-4127	Składki na Fundusz Pracy	9 785	9 785			
853	95-4129	Składki na Fundusz Pracy	2 085	2 085			
853	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000	4 000			
853	95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	20 514	20 514			
853	95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 086	1 086			
853	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	3 750			
853	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	593 120	593 120			
853	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210 838	210 838			
853	95-4220	Zakup środków żywności	1 250	1 250			
853	95-4227	Zakup środków żywności					
853	95-4229	Zakup środków żywności					
853	95-4267	Zakup energii	3 989	3 989			
853	95-4269	Zakup energii	211	211			
853	95-4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000			
853	95-4307	Zakup usług pozostałych	1 101 459	1 101 459			
853	95-4309	Zakup usług pozostałych	188 688	188 688			
853	95-4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	190 017	190 017			
853	95-4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72 983	72 983			
853	95-4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 710	1 710			
853	95-4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	90			
853	95-4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 653	1 653			
853	95-4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	87	87			
853	95-4417	Podróże służbowe krajowe	7 803	7 803			
853	95-4419	Podróże służbowe krajowe	2 997	2 997			
853	95-4437	Różne opłaty i składki	41 472	41 472			
853	95-4439	Różne opłaty i składki	15 535	15 535			

853	95-4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 654	4 654			
853	95-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246	246			
853	95-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722 500	722 500			
853	95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277 500	277 500			
853	95-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 213		2 431 213		
853	95-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 787		933 787		
853	95-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 250		2 095 250		
853	95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	804 750		804 750		
r. 85395		Pozostała działalność	10 346 191	4 081 191	6 265 000		
dział 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	19 146 111	6 190 541	6 265 000	6 690 570	
854	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000			
854	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000	6 000 000			
854	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000	480 000			
854	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000	1 070 000			
854	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000	150 000			
854	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000			
854	01-4280	Zakup usług zdrowotnych					
854	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 000	391 000			
r. 85401		Świetlice szkolne	8 156 000	8 156 000			
854	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000			17 000	
854	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000			2 160 000	
854	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000			170 000	
854	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000			390 000	
854	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000			56 000	
854	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000			6 000	
854	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000			45 000	
854	03-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500			1 500	
854	03-4260	Zakup energii	306 000			306 000	
854	03-4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000	
854	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800			1 800	
854	03-4300	Zakup usług pozostałych	84 000			84 000	
854	03-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500			1 500	
854	03-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000			10 000	
854	03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	
854	03-4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000	
854	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000			110 000	
854	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200			1 200	
r. 85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 374 000			3 374 000	
854	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000			100 000	
854	06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600			20 600	
854	06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000			3 600 000	
854	06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 420			290 420	
854	06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 200			650 200	
854	06-4120	Składki na Fundusz Pracy	92 800			92 800	
854	06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 400			67 400	

854	06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	21 500			21 500	
854	06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000			60 000	
854	06-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300			10 300	
854	06-4260	Zakup energii	72 000			72 000	
854	06-4270	Zakup usług remontowych	43 000			43 000	
854	06-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800			6 800	
854	06-4300	Zakup usług pozostałych	46 200			46 200	
854	06-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600			4 600	
854	06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700			4 700	
854	06-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 100			12 100	
854	06-4410	Podróże służbowe krajowe	8 300			8 300	
854	06-4430	Różne opłaty i składki	7 000			7 000	
854	06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 000			204 000	
854	06-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
854	06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350			6 350	
r. 85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	5 328 270			5 328 270	
854	07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 950			20 950	
854	07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000			2 400 000	
854	07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 250			192 250	
854	07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 600			427 600	
854	07-4120	Składki na Fundusz Pracy	59 600			59 600	
854	07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000			28 000	
854	07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	14 000			14 000	
854	07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600			68 600	
854	07-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000			20 000	
854	07-4260	Zakup energii	180 000			180 000	
854	07-4270	Zakup usług remontowych	27 000			27 000	
854	07-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800			2 800	
854	07-4300	Zakup usług pozostałych	85 000			85 000	

854	07-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000			5 000	
854	07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500			1 500	
854	07-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500			13 500	
854	07-4410	Podróże służbowe krajowe	3 600			3 600	
854	07-4430	Różne opłaty i składki	6 500			6 500	
854	07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000			180 000	
854	07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600			3 600	
r. 85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 739 500			3 739 500	
854	10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 800			35 800	
854	10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000			2 520 000	
854	10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 080			204 080	
854	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 150			450 150	
854	10-4120	Składki na Fundusz Pracy	53 530			53 530	
854	10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500			13 500	

854	10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 000			11 000	
854	10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400			75 400	
854	10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000			32 000	
854	10-4260	Zakup energii	626 000			626 000	
854	10-4270	Zakup usług remontowych	37 000			37 000	
854	10-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400			3 400	
854	10-4300	Zakup usług pozostałych	83 100			83 100	
854	10-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300			2 300	
854	10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600			600	
854	10-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500			14 500	
854	10-4410	Podróże służbowe krajowe	300			300	
854	10-4430	Różne opłaty i składki	9 000			9 000	
854	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 700			130 700	
854	10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600			3 600	
854	10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					

r. 85410		Internaty i bursy szkolne	4 305 960			4 305 960	
854	12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500	23 500			
854	12-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000			
854	12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	138 000	138 000			
854	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	35 000		20 000	
854	12-4300	Zakup usług pozostałych	280 000	100 000		180 000	
854	12-4430	Różne opłaty i składki	500	500			
r. 85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	500 000	300 000		200 000	
854	15-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
854	15-3240	Stypendia dla uczniów	1 300 000	920 000		380 000	
854	15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów					
854	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800			
854	15-4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600			
854	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	21 000	21 000			
854	15-4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
854	15-4580	Pozostałe odsetki					
r. 85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 325 400	945 400		380 000	
854	17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000	
854	17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000			398 000	
854	17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 730			31 730	
854	17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 860			71 860	
854	17-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300			10 300	
854	17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650			17 650	
854	17-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000				21 000
r. 85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	555 540			534 540	21 000
854	19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000			820 000	

r. 85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	820 000			820 000	
854	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700			7 700	
854	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 000			932 000	
854	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 630			18 630	
854	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 950			157 950	
854	21-4120	Składki na Fundusz Pracy	23 180			23 180	
854	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	8 000			8 000	
854	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650			21 650	
854	21-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 850			7 850	
854	21-4270	Zakup usług remontowych	5 700			5 700	
854	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450			2 450	
854	21-4300	Zakup usług pozostałych	9 000			9 000	
854	21-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500	
854	21-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800			2 800	
854	21-4410	Podróże służbowe krajowe	3 500			3 500	
854	21-4430	Różne opłaty i składki	650			650	
854	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 790			50 790	
854	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400			1 400	
r. 85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 255 750			1 255 750	
854	46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000			38 000	
854	46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290			6 290	
854	46-4120	Składki na Fundusz Pracy	900			900	
854	46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.					
854	46-4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000	
854	46-4410	Podróże służbowe krajowe	2 700			2 700	
854	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700			22 700	
r. 85446		Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	73 590			73 590	
854	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 870			66 870	
r. 85495		Pozostała działalność	66 870			66 870	
dział 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 500 880	9 401 400		20 078 480	21 000
900	01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000			
900	01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					
900	01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000		
900	01-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
r. 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000	5 000	250 000		
900	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500			
900	02-4300	Zakup usług pozostałych	14 561 952	14 490 291		71 661	
900	02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000		
r. 90002		Gospodarka odpadami	14 779 452	14 507 791	200 000	71 661	
900	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000			
900	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 700	423 700			
900	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000			
900	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 770	78 770			
900	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	10 900			
900	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000			
900	03-4260	Zakup energii	50 000	50 000			
900	03-4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000			
900	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400			
900	03-4300	Zakup usług pozostałych	3 310 000	3 260 000		50 000	
900	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500	1 500			

		telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
900	03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			10 000	
900	03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700			
900	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600	17 600			
900	03-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
r. 90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 039 570	3 979 570		60 000	
900	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000			
900	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 100	531 100			
900	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	39 000			
900	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400	100 400			
900	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900	13 900			
900	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000	3 000			
900	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	260 000			
900	04-4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000			
900	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300			
900	04-4300	Zakup usług pozostałych	590 000	590 000			
900	04-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 700			
900	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000			
900	04-4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500			
900	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700	19 700			
900	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
r. 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 602 600	1 602 600			
900	05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000			
900	05-4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000			
r. 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000	205 000			
900	06-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000			
r. 90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000			
900	07-4300	Zakup usług pozostałych	166 050			166 050	
900	07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000			20 000	
r. 90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	186 050			186 050	
900	08-4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000			
r. 90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	120 000	120 000			
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	599 000	599 000			
900	13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
900	13-4270	Zakup usług remontowych					
900	13-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000		
900	13-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
r. 90013		Schroniska dla zwierząt	699 000	599 000	100 000		
900	15-4260	Zakup energii	5 400 000	5 400 000			
900	15-4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000	2 300 000			
900	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000		
r. 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 200 000	7 700 000	500 000		
900	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000			

900	20-4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000			
r. 90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	182 000	182 000			
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	30 000	30 000			
900	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000			
900	95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.					
900	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 000	3 047 000			
900	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	220 000			
900	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 800	561 800			
900	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	77 600	77 600			
900	95-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
900	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	315 000			
900	95-4260	Zakup energii	50 000	50 000			
900	95-4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000			
900	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800	6 800			
900	95-4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000			
900	95-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000			
900	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000			
900	95-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000			
900	95-4410	Podróże służbowe krajowe	24 300	24 300			
900	95-4430	Różne opłaty i składki	265 000	265 000			
900	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 200	99 200			
900	95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000			
900	95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500			
900	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000			
900	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000		3 090 000		
900	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000		
r. 90095		Pozostała działalność	8 389 200	4 999 200	3 390 000		
dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 662 872	33 905 161	4 440 000	317 711	
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	20 000	20 000			
r. 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000			
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 242 000			4 242 000	
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000			120 000	
921	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 164 587				3 164 587
r. 92106		Teatry	7 526 587			4 362 000	3 164 587
921	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 395 600	1 395 600			

921	08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
r. 92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 395 600	1 395 600		
921	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 294 726	3 302 191		992 535	
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 000	325 000		72 000	
921	09-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000				100 000
921	09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
r. 92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 791 726	3 627 191	1 064 535	100 000
921	16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 265 642			3 265 642	
921	16-2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
921	16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000			30 000	
921	16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000				50 000
r. 92116			Biblioteki	3 345 642		3 295 642	50 000
921	20-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
921	20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.					
921	20-4270	Zakup usług remontowych					
921	20-4300	Zakup usług pozostałych					
r. 92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.				
921	95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	10 000	10 000			
921	95-3250	Stypendia różne	5 000	5 000			
921	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000			
921	95-4300	Zakup usług pozostałych	260 000	255 000		5 000	
921	95-6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000		150 000		
r. 92195			Pozostała działalność	545 000	390 000	150 000	5 000
dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 624 555	5 432 791	150 000	8 727 177 3 314 587
926	01-4270	Zakup usług remontowych					
926	01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					
926	01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901 000		2 901 000		
r. 92601			Obiekty sportowe	2 901 000		2 901 000	
926	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 060	55 060			
926	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 940	3 153 940			
926	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000	248 000			
926	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 158	616 158			
926	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	86 213	86 213			
926	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 840	105 840			
926	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	194 800	194 800			
926	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 196	571 196			
926	04-4260	Zakup energii	3 496 440	3 496 440			

926	04-4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000		
926	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 400		
926	04-4300	Zakup usług pozostałych	839 460	839 460		
926	04-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 600	24 600		
926	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000		
926	04-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000	34 000		
926	04-4410	Podróże służbowe krajowe	29 900	29 900		
926	04-4430	Różne opłaty i składki	27 900	27 900		
926	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 300	108 300		
926	04-4480	Podatek od nieruchomości	235 696	235 696		
926	04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 102	29 102		
926	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800	7 800		
926	04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000		134 000	

r. 92604		Instytucje kultury fizycznej	10 047 805	9 913 805	134 000	
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	2 427 000	2 427 000		
926	05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
926	05-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	28 560	28 560		
926	05-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 040	5 040		
926	05-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 984	10 984		
926	05-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940	1 940		
926	05-4307	Zakup usług pozostałych				
926	05-4309	Zakup usług pozostałych				
r. 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 473 524	2 473 524		
926	95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	70 000	70 000		
926	95-3250	Stypendia różne	4 100 000	4 100 000		
926	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000		
926	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000		
926	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000	10 000		
926	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000		
926	95-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000		
926	95-4300	Zakup usług pozostałych	69 500	69 500		
926	95-4580	Pozostałe odsetki				
r. 92695		Pozostała działalność	4 381 500	4 381 500		
dział 926		Kultura fizyczna	19 803 829	16 768 829	3 035 000	
RAZEM WYDATKI			925 858 174	560 420 922	38 954 865	250 674 800
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne			427 388 744	258 186 408		169 202 336
dotacje			56 346 441	18 816 316	14 925	24 819 613
wydatki na obsługę długu			19 126 002	19 126 002		
wydatki z tytułu poręczeń			1 969 050	1 969 050		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Inwestycje na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w zał. na rok 2013

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Dz.	Rozdz.	§	K N	Jednostki i miary	Termin realizacji	Całkowity	Plan po	Planowane	Plan na 2013r. w zł.	UWAGI
									koszt zadania	zmianach 2012 roku	Wykonanie 2012r.		
A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska).	Opracowanie dokumentacji technicznej II - IV etap roboty drogowej, roboty mostowe	600	60015	6050	K	1,5km	2009 2013	60 000 000			29 500 000	Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa. Ostateczny termin realizacji uzależniony jest od pozyskania środków zewnętrznych.
2.	Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I - odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową - etap II	Opracowanie dokumentacji projektowej .	600	60015	6050	K		2009 2013	23 000 000			800 000	budowa odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową zsynchronizowana z budową wiaduktu nad torami w ul. Młodzianowskiej
					6050							4 500 000	
3.	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu.	Realizacja robót budowlanych	600	60015	6057	K	13,5 km	2009 2014	160 000 000			15 000 000	
					6059							500 000	
4.	Budowa przedłużenia ul. Mieszka I od ul. Żółkiewskiego do ul. Witosa - I etap	Roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji.	600	60015	6050	K	6,5	2009 2013	29 000 000			6 000 000	dokończenie zadania z 2011r.
5.	Budowa zatok do kontroli drogowej samochodów ciężarowych i autobusów	Opracowanie dokumentacji projektowej roboty drogowej	600	60015	6050	N		2013	500 000			500 000	
6.	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozińskiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego.	Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji.	600	60015	6050	K	7 km	2009 2013	158 908 000	500 000		500 000	Gmina będzie ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Termin realizacji uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych. W 2013 r. opracowanie dokumentacji projektowej.
7.	Rozbudowa ul. Witkego	Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji.	600	60015	6050	N		2013 2014	5 000 000			3 000 000	
8.	Wykupy gruntów pod drogi		600	60015	6060			2013	2 000 000			2 000 000	
RAZEM A												62 300 000	

B. DROGI GMINNE													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych".	Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie.	600	60016	6050	N		2013	2 000 000			2 000 000	
2.	Przebudowa ul. Czystej	Roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji, odwodnienie, oświetlenie.	600	60016	6050	N	0,15 km	2013	1 000 000			1 000	Porozumienie z inwestorem prywatnym Termin rozpoczęcia uzależniony od zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
3.	Rozbudowa ul. Gospodarczej.	Roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji, odwodnienie, oświetlenie.	600	60016	6050	K	1,1 km	2013	4 500 000			5 000	Termin rozpoczęcia uzależniony od zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
4.	Rozbudowa ul. Klwateckiej i Błędownskiej	Roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji, odwodnienie, oświetlenie.	600	60016	6050	N	2,1 km	2013	7 700 000			1 000	inwestycja realizowana w koordynacji z Wodociągami Miejskimi - Projekt Unijny. Termin rozpoczęcia uzależniony od zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
5.	Przebudowa ulicy Wolność	Roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji, odwodnienie, oświetlenie.	600	60016	6050	N	0,48 km	2013	2 200 000			5 000	Pozwolenie na budowę ważne do 28.10.2013. Termin rozpoczęcia uzależniony od zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
6.	Przebudowa ul. Zubrzyckiego	Opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	K	1,1 km	2013	100 000			100 000	
7.	Budowa ul. Hodowlanej	Roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie, oświetlenie.	600	60016	6050	K	0,15 km	2013	1 300 000			1 300 000	umowa o współpracy przy realizacji inwestycji z firmą APLISENS S.A. Warszawa
8.	Rozbudowa ul. Starowiejskiej	Roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie, oświetlenie.	600	60016	6050	K	0,93 km	2013	3 500 000			1 750 000	Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa - NPPDL w wys. 50% wartości projektu
9.	Wykupy gruntów pod drogi		600	60016	6060			2013	1 500 000			1 500 000	
RAZEM B.												6 662 000	

E. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Budowa oświetlenia ulic miasta	Opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja robót	900	90015	6050	N		2013	500 000			500 000	
1	Przebudowa oświetlenia drogi krajowej nr 7 ul. Kielecka												
2	Roboty oświetleniowe w ulicach : Ulice czynowe: zatwierdzone do realizacji przez Komisję Gospodarki i Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu w 2012 r.												
3	Zadania posiadające projekt lub projekty w opracowaniu: Banacha-(od Jastrzębskiego do Bieszczadzkiej) , Kusocińskiego (droga wewnętrzna przy budynku Kusocińskiego 4a), Kwiatkowskiego (od ul.Grzechnarowskiego w kierunku Ustronia), Żwirki i Wigury od ul. 11 Listopada w kierunku północnym, Staroopatowska , Konecka – sięgacz, Marii Gajł(do TBS), sięgacz od Błędownskiej do ks. Ziaji,												
4	Ulice układu komunikacyjnego podstawowego (przebudowa istniejącego oświetlenia): 11- Listopada (od Chrobrego do Struga), Żwirki i Wigury (od 11- listopada do Struga),Mireckiego (od Wernera do Wałowej), 25-go czerwca (od Struga do Słowackiego), Żeromskiego (od 25-go												

	czerwca do Zbrowskiego), Traugutta (od Moniuszki do Poniatowskiego), Grzybowska (od Katowickiej do Struga), Wodna (od Zbrowskiego do 25-go czerwca), Kusocińskiego, Tochtermana, Lekarska, Podwalna, Zbrowskiego			
5.	Ulice układu komunikacyjnego uzupełniającego Rataja, Formierska, Strycharska, Mostowa-przedłużenie, Kosynierów, Siegacz od ulicy Kierzkowskiej, Owalna, Nowozielona, Brzozowa-uzupełnienie, Odrzańska, Przepustowa, Żeleńskiego, Podmoka/Mączna, Mierzejewskiego, Wieżowa, Bieszczadzka, Banacha, Józefowska odcinek od Piastowskiej do Perzanowskiej, Klonowa, Drzewicka, Mleczna i (Mleczna –boczna), Łąkowa, Zachodnia, Pasterska, Połaniecka, Kończycka, Kaszelańska-przedłużenie, Pułaskiego, Wilezyńskiego, Lamana, Kośna, Adwentowicza, Żelazna, Skwer na Placu Jagiellońskim, Pentza, Sempołowskiej odcinek od ul. Paderewskiego w kierunku Hallera do działek, Ks.T. Ofiary i Cichawy, siegacz od Godowskiej, Odlewnicza, Petla końcowy nr 6 (Drzymały-Ciborowska), Potkańskiego, Koski Napierskiego(przedłużenie), Spokojna, Chmielna, Leszczynowa, Konopna, ciąg pieszy między ul. Gagarina a ulicą Młodzianowską, Cicha (od Chałubińskiego do GUS), Fabryczna, Graniczna, Kurpiowska, Hempla, Ordon, Żwirowa, Opoczyńska, siegacz od Starokrakowskiej 138, Godna, Mosiolka, Skrajna – siegacz, Sygietyńskiego (od Szymanowskiego do Kieleckiej), siegacz od Warszawskiej 148, Małcużyńskiego (od nr 33B do 33D), Bakalarza (od nr 74 do nr 104), Mściława, Błędowska, Olszynowa, Perzanowskiej wraz z siegaczem siegacz Klwateckiej od nr 54a - f, Skarzyńskiego, Sycyńska (dobudowa), Kaliska, Grota- Roweckiego (dobudowa), Źródłowa, Drzymały, Torowa, Pawia, Konopnickiej (odcinek od ul. Kwiatkowskiego do ul. Dąbrowskiego), Stroma-końcowy odcinek, Sławna, Wiosenna – siegacze, Północna, Paska, Skaryszewska – budowa, Gombrowicza, Milejowicka, Zbożowa, Solidarności,			
6.	Ulice oświetlone na słupach linii energetycznych RZE, które sukcesywnie będą demontowane Lipowa, Topiel, Konopnickiej, Dąbrowskiego, Wschodnia, Inwalidów Wojennych, Orzeszkowej, Lelewela, Mochackiego, Kollątaja, Winczewskich, Strzelecka, Czeremchowa, Jaśminowa, Biała, Świerkowa, Gnieźnieńska, Gliwicka, Trawna, Bracka, Dworska, Widok, Ceglana, Wacyńska, Składowa, Bukowa, Grabowa, Kijewskiej, Wierzbicka-odcinek od Limanowskiego do Ks. Łukasika, Rzędowa, Garbarska, Podhalańska, Folwarczna, Polna, Chłodna, Radosława, Głęboka, Myśliwska i przyległe, Kierzkowska, Wstępna, Kielecka (odcinek), Siarczyńskiego			
RAZEM E.			500 000	
suma A+B+C+D+E=			80 488 000	
K - zadanie kontynuowane				
N - zadanie nowe				

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska										[zł.]		Uwagi.
Lp.	Nazwa zadania.	Zakres rzeczowy.	Dz.	Rozdz	§	K N	Termin realizacji.	Szacunkowy koszt zadania.	Plan po zmianach na 2012r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	Uwagi.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Czyny inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu.	Zadania do realizacji typuje Komisja Gospodarki i Rozwoju	900	90001	6050	N	2013	250 000	353 855	353 855	250 000	
RAZEM								250 000			250 000	

Lp.	Nazwa zadania.	Zakres rzeczowy.	Dz.	Rozdz	§	K N	Termin realizacji.	Szacunkowy koszt zadania.	Plan po zmianach na 2012r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	Uwagi.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96	modernizacja wentylacji i instalacji ogrzewania i inne roboty budowlane	900	90013	6050	N	2013	100 000			100 000	
RAZEM								100 000			100 000	

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Dz.	Rozdz	§	K N	Termin realizacji	Szacunkowy koszt zadania	Plan po zmianach na 2012r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	Uwagi.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rewitalizacja parku "Leśniczówka"	Prace rewitalizacyjne	900	90095	6050	N	2013	7 000 000	19 000	19 000	10 000	ostateczny termin realizacji uzależniony jest od pozyskania środków unijnych
2	Rewitalizacja Starego Ogrodu	Prace rewitalizacyjne	900	90095	6050	N	2013	6 000 000	5 000	5 000	10 000	ostateczny termin realizacji uzależniony jest od pozyskania środków unijnych
3	Budowa parku miejskiego Ustronie	sporządzenie dokumentacji projektowej	900	90095	6050	N	2013	70 000			70 000	
4	Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3 Maja	przebudowa placu z fontannami oraz fragmentu ul. Focha wraz z infrastrukturą techniczną; budowa obiektu usługowego	900	90095	6050	K	2010-2013	5 196 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	
RAZEM								18 266 000			3 090 000	

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Dz.	Rozdz	§	K N	Termin realizacji	Szacunkowy koszt zadania	Plan po zmianach na 2012r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	Uwagi.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Odlewniczej	realizacja 7 budynków socjalnych z lokalami wielorodzinnymi i infrastrukturą techniczną	700	70005	6050	N	2013	5 000 000			1 000	realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych z Funduszu Dopląt
RAZEM								5 000 000			1 000	
OGÓLEM:								23 616 000			3 441 000	

INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania.	Zakres rzeczowy.	K N	Termin realizacji	Szacunkowy koszt zadania.	Plan po zmianach na 2012r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r. w zł.	Uwagi.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	801	80101	6050	Budowa nowych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".	Budowa nowych placów zabaw przy PSP nr 13, PSP nr 18, PSP nr 19, PSP nr 31	N	2013	923 600			461 800	Zakłada się uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu państwa w wysokości 50% w ramach rządowego programu "Radosna szkoła".

2	801	80101	6050	Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 17 przy ul. Wierzbickiej	Nowa nawierzchnia sportowa, roboty budowlane, roboty instalacyjne	N	2013	300 000			300 000	
3	801	80101	6050	Przebudowa budynku PSP nr 23 przy ul. Gajowej	wykonanie drenażu i izolacji ścian fundamentowych	N	2013	100 000			100 000	
4	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP nr 32 przy ul. Jarzyńskiego	docieplenie ścian, wykonanie nowej elewacji	N	2013	300 000			300 000	
5	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy segmentu dydaktycznego	N	2013	30 000			30 000	
6	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej i modernizację budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sali sportowej i modernizacji szkoły	N	2013	150 000			150 000	
RAZEM								1 803 600			1 341 800	

1	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku PG nr 22 przy ul. Rapackiego	docieplenie części ścian, wykonanie nowej elewacji	N	2013	100 000			100 000	
2	801	80110	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzbickiej	wymiana stolarki okiennej , termomodernizacja dachu	N	2013	100 000			100 000	
3	801	80110	6050	Przebudowa sanitariatów w PG nr 3 przy ul. Czarnoleskiej	przebudowa części sanitariatów	N	2013	100 000			100 000	
RAZEM								300 000			300 000	
1	852	85203	6050	Adaptacja budynku przy ul. Dzierżkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i osób niepełnosprawnych	roboty adaptacyjne wewnętrzne, przebudowa dachu , wykonanie docieplenia elewacji , zagospodarowania terenu	K	2012-2014	2 000 000	55 000		400 000	
RAZEM								2 000 000	55 000		400 000	
1	852	85219	6050	Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134	dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej	K	2012-2013	285 000	165 000		120 000	
RAZEM								285 000	165 000		120 000	
OGÓLEM								4 388 600	220 000		2 161 800	

Inwestycje 93 668 856,-

Inwestycje pozostałe 21 093 596,-

-

Ogółem inwestycje 114 762 452,-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE											Tabela Nr 3	
Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania.	Zakres rzeczowy.	K N	Termin realizacji.	Szacunkowy koszt zadania.	Plan po zmianach na 2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	Uwagi.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	801	80120	6050	Przebudowa wjazdu i infrastruktury na terenie IV LO im. T. Chałubińskiego przy ul. Mariackiej	wykonanie nowego wjazdu na teren działki zmiana ogrodzenia	N	2013	150 000			150 000	
RAZEM								150 000			150 000	
1	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Śniadeckich	termomodernizacja stropodachu budynku warsztatów szkolnych, wymiana części stolarki okiennej	N	2013	100 000			100 000	
RAZEM								100 000			100 000	
1	801	80132	6050	Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu	Budowa nowego segmentu, przebudowa istniejącego budynku	K	2012-2014	8 500 000	1000		1 000	Realizacja zadania uzależniona o d pozyskania środków zewnętrznych z UE.
RAZEM								8 500 000	1 000		1 000	
1	851	85111	6220	Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów ciepłych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1	przebudowa kotłowni, przebudowa węzłów ciepłych, montaż kolektorów słonecznych	K	2011-2013	9 988 147			3 642 469	
RAZEM								9 988 147			3 642 469	
1	852	85202	6050	Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w DPS Nad Potokiem im. Kijewskiej przy ul. Struga	dobudowa klatki schodowej ewakuacyjnej, klapy dymowe, poszerzenie drzwi ewakuacyjnych	N	2013	840 000			420 000	Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie pozostałej kwoty z PFRON
RAZEM								840 000			420 000	
1	921	92106	6220	Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego, Plac Jagielloński 15	termomodernizacja stropodachu, ścian zewnętrznych nadbudowek i seg. A, wymiana ścian przeszklonych, modernizacja inst. c.o., elektrycznej, wentylacji, instalacja baterii słonecznych	K	2008-2013	9 969 940	3 839 390		3 164 587	
RAZEM								9 969 940	3 839 390		3 164 587	
1	921	92109	6050	Przebudowa dachu budynku Resursa Obywatelska ul. Malczewskiego	Wymiana pokrycia dachu, wymiana konstrukcji dachu	N	2013	100 000			100 000	
RAZEM								100 000			100 000	
OGÓLEM								29 648 087	3 840 390		7 578 056	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013

		Tabela Nr 3
Klasyfikacja		Plan
I15011 6639 UM GPS DU 06 p (inw)(2013)	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW).	3 285,00
I 150 15011 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00
rozdział 15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00
dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00
I60095 6010 UM GW WM 03 p (inw)(2013)	Objęcie akcji w podwyższonym kapitale w Porcie Lotniczym "RADOM" S.A., w związku z wypłatą odszkodowań z tyt. likwidacji ogrodu działkowego "Relaks"	1 299 140,00
I 600 60095 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 299 140,00
I60095 6060 MZDIK GW DR 24 p (inw)(2013)	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	17 500,00
I60095 6060 MZDIK GW TL 08 p (inw)(2013)	Zakup serwera	10 000,00
I60095 6060 MZDIK GW TL 12 p (inw)(2013)	Pakiet MS Office PI GOV	22 500,00
I 600 60095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
rozdział 60095	Pozostała działalność	1 349 140,00
dział 600	Transport i łączność	1 349 140,00
I70004 6050 MZL GW GM 06 p (inw)(2013)	Wykonanie docieplenia budynku przy ul. Wernera 8	400 000,00
I 700 70004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 000,00
I70005 6060 UM GW WG 01 p (inw)(2013)	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	1 500 000,00
I70005 6060 UM GW WG 09 p (inw)(2013)	Nabycie nieruchomości do zasobu	1 000 000,00
I 700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 900 000,00
I71012 6060 UM PW DU 04 p (inw)(2013)	Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego	20 000,00
I 710 71012 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000,00
dział 710	Działalność usługowa	20 000,00
I75023 6060 UM GW AD 19 p (inw)(2013)	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego	30 000,00
I 750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
I75095 6060 UM GW AD 03 p (inw)(2013)	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	270 000,00
I 750 75095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
I75095 6639 UM GPS AD 14 p (inw)(2013)	Projekt unijny "ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA" wkład własny	11 640,00
I 750 75095 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	11 640,00

	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
rozdział 75095	Pozostała działalność	281 640,00
dział 750	Administracja publiczna	311 640,00
I75404 6170 UM GW BE 01 p (inw)(2013)	Zakup samochodów dla Policji	50 000,00
I 754 75404 6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	50 000,00
rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
I75495 6060 UM GW BE 02 p (inw)(2013)	Rozbudowa monitoringu bezprzewodowego	450 000,00
I 754 75495 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
rozdział 75495	Pozostała działalność	450 000,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
I80101 6060 EDU GW OŚ 101 p (inw)(2013)	Zakup urządzeń do utrzymania czystości / szkoły podstawowe/	10 000,00
I80101 6060 EDU GW OŚ 110 p (inw)(2013)	Zakup tablic interaktywno-multimedialnych	28 000,00
I 801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
rozdział 80101	Szkoły podstawowe	38 000,00
I80110 6060 EDU GW OŚ 110 p (inw)(2013)	Zakup tablic interaktywno-multimedialnych	17 500,00
I 801 80110 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
rozdział 80110	Gimnazja	17 500,00
I80148 6060 EDU GW OŚ 66 p (inw)(2013)	Zakup sprzętu do kuchni	44 500,00
I 801 80148 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 500,00
rozdział 80195	Pozostała działalność	0,00
dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00
I85111 6220 UM PW ZD 28 p (inw)(2013)	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 dnia i Odcinkiem Alergologii wraz z wyposażeniem	2 837 531,00
I85111 6220 UM PW ZD 46 p (inw)(2013)	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	3 000 000,00
I 851 85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 837 531,00
rozdział 85111	Szpitale ogólne	5 837 531,00
I85141 6220 UM PW ZD 37 p (inw)(2013)	Zakup ambulansu dla potrzeb zespołu ratownictwa medycznego.	1 000,00
I 851 85141 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00
rozdział 85141	Ratownictwo medyczne	1 000,00
dział 851	Ochrona zdrowia	5 838 531,00
I85219 6060 MOPS GW PS 69 p (inw)(2013)	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server i licencjami dostępowymi	50 000,00
I 852 85219 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
dział 852	Pomoc społeczna	50 000,00
I85395 6057 UM GPR AD 20 p (inw)(2013)	Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej	2 431 213,00
I 853 85395 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 213,00
I85395 6059 UM GPR AD 20 p (inw)(2013)	Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej	933 787,00
I 853 85395 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 787,00
I85395 6067 UM GPR AD 21 p (inw)(2013)	Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	2 095 250,00
I 853 85395 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 250,00

I85395 6069 UM GPR AD 21 p (inw)(2013)	Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	804 750,00
I 853 85395 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	804 750,00
rozdział 85395	Pozostała działalność	6 265 000,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	6 265 000,00
I85417 6060 EDU PW OŚ 107 p (inw)(2013)	Zakup urządzeń do prania	21 000,00
I 854 85417 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
rozdział 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 000,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00
I90002 6050 UM GW IF 43 p (inw)(2013)	Budowa punktów do zbiórki odpadów komunalnych	200 000,00
I 900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
rozdział 90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
I90095 6060 ZUK GW IF 39 p (inw)(2013)	Zakup pojazdów, urządzeń mechanicznych i sprzętu technicznego do świadczeń usług komunalnych	300 000,00
I 900 90095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
rozdział 90095	Pozostała działalność	300 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
I92116 6220 UM PW KA 14 p (inw)(2013)	Wymiana systemu alarmującego zagrożenie pożarowe w budynku przy ul. Piłsudskiego	50 000,00
I 921 92116 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
rozdział 92116	Biblioteki	50 000,00
I92195 6190 UM GW KA 13 p (inw)(2013)	Wsparcie finansowe na utworzenie ośrodka kultury romskiej	150 000,00
I 921 92195 6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
rozdział 92195	Pozostała działalność	150 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
I92601 6050 MOSIR GW KF 01 p (inw)(2013)	Budowa hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią i nawierzchnią cegłaną z zapleczem	1 000,00
I92601 6050 MOSIR GW KF 21 p (inw)(2013)	Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną A, treningowej hali lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz budynkiem administracyjnym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu ul. Narutowicza 9	2 000 000,00
I92601 6050 MOSIR GW KF 54 (inw)(2013)	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Radomiu	900 000,00
I 926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901 000,00
rozdział 92601	Obiekty sportowe	2 901 000,00
I92604 6060 MOSIR GW KF 58 p (inw)(2013)	Zakup sztucznego lodowiska wraz z wyposażeniem po zakończonej umowie leasingu	134 000,00
I 926 92604 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	134 000,00
dział 926	Kultura fizyczna	3 035 000,00
Razem Wydatki		21 093 596,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Plan przychodów i rozchodów na rok 2013

Tabela Nr 4				
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Dochody		885 960 392,00	0,00	0,00
Wydatki		925 858 174,00	0,00	0,00
WYNIK		-39 897 782,00	0,00	
PRZYCHODY		92 773 185,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	875 403,00	0,00	0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 000 000,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	45 000 000,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	39 897 782,00	0,00	0,00
ROZCHODY		52 875 403,00	0,00	
Wykup innych papierów wartościowych	982	30 000 000,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	7 000 000,00	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 875 403,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Klasyfikacja			Plan	Załącznik Nr 1 Kwota dotacji	
				Dotacje gminy	Dotacje powiatu
150	11-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285	3 285	
r.	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285	3 285	
	dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	3 285	3 285	
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	19 325	19 325	
r.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 325	19 325	
	dział 630	Turystyka	19 325	19 325	
750	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640	11 640	
r.	75095	Pozostała działalność	11 640	11 640	
	dział 750	Administracja publiczna	11 640	11 640	
801	04-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
r.	80104	Przedszkola	10 000	10 000	
	dział 801	Oświata i wychowanie	10 000	10 000	
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 480 000		9 480 000
r.	85111	Szpital ogólny	9 480 000		9 480 000
851	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000		1 000
r.	85141	Ratownictwo medyczne	1 000		1 000
851	49-2360	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	140 000	140 000	
r.	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000	140 000	
851	53-2360	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	80 000	80 000	
r.	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	
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	2 833 200	2 833 200	
851	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000	360 000	
r.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 193 200	3 193 200	
851	95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	
r.	85195	Pozostała działalność	40 000	40 000	
	dział 851	Ochrona zdrowia	12 934 200	3 453 200	9 481 000
852	01-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 777		260 777
r.	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	260 777		260 777
852	03-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
r.	85203	Ośrodki wsparcia	100 000	100 000	
852	04-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 659		221 659

r. 85204		Rodziny zastępcze	221 659		221 659
852	06-2360	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	70 000	70 000	
r. 85206		Wspieranie rodziny	70 000	70 000	
852	14-2360	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	150 000	150 000	
r. 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000	150 000	
852	95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	
852	95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000		30 000
r. 85295		Pozostała działalność	70 000	40 000	30 000
dział 852		Pomoc społeczna	872 436	360 000	512 436
853	05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	400 000	
r. 85305		Żłobki	400 000	400 000	
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500 000		5 500 000
r. 85333		Powiatowe urzędy pracy	5 500 000		5 500 000
853	95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
r. 85395		Pozostała działalność	25 000	25 000	
dział 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	5 925 000	425 000	5 500 000
900	05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
r. 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	150 000	
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	599 000	599 000	
r. 90013		Schroniska dla zwierząt	599 000	599 000	
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	30 000	30 000	
r. 90095		Pozostała działalność	30 000	30 000	
dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 000	779 000	
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	20 000	20 000	
r. 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
921	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 164 587		3 164 587
r. 92106		Teatry	3 284 587		3 284 587
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 000	325 000	72 000
r. 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 000	325 000	72 000
921	16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		30 000
921	16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000
r. 92116		Biblioteki	80 000		80 000
dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 781 587	345 000	3 436 587
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	2 427 000	2 427 000	
r. 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 427 000	2 427 000	
dział 926		Kultura fizyczna	2 427 000	2 427 000	
RAZEM WYDATKI			26 763 473	7 833 450	18 930 023

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Klasyfikacja			Plan	Załącznik Nr 2 Kwota dotacji	
				Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801	01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	
	r. 80101	Szkoły podstawowe	900 000	900 000	
801	02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000		230 000
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	230 000		230 000
801	03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000	280 000	
	r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000	280 000	
801	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640 000	2 640 000	
	r. 80104	Przedszkola	2 640 000	2 640 000	
801	05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 415 000		1 415 000
	r. 80105	Przedszkola specjalne.	1 415 000		1 415 000
801	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	
	r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000 000	1 000 000	
801	10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000	1 400 000	
	r. 80110	Gimnazja	1 400 000	1 400 000	
801	20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 190 000		3 190 000
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	3 190 000		3 190 000
801	30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 050 000		4 050 000
	r. 80130	Szkoły zawodowe	4 050 000		4 050 000
	dział 801	Oświata i wychowanie	15 105 000	6 220 000	8 885 000
851	49-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	80 000	
	r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	80 000	
	dział 851	Ochrona zdrowia	80 000	80 000	
853	11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000		280 000
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 000		280 000
	dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	280 000		280 000
854	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
	r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	100 000		100 000
854	19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000		820 000
	r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	820 000		820 000
	dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	920 000		920 000
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 242 000		4 242 000
	r. 92106	Teatry	4 242 000		4 242 000
921	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 395 600	1 395 600	
	r. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 395 600	1 395 600	
921	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 294 726	3 302 191	992 535
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 294 726	3 302 191	992 535
921	16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 265 642		3 265 642
	r. 92116	Biblioteki	3 265 642		3 265 642
	dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 197 968	4 697 791	8 500 177
RAZEM WYDATKI			29 582 968	10 997 791	18 585 177

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013 roku

Załącznik nr 3										
Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2013r.	Ogółem przychody w 2013 rok	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2013 roku	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Zakłady budżetowe			11 405	2 921 000			2 921 000		11 405
	<i>a/gminy</i>									
	Cmentarz Komunalny	710	71035	11 405	2 921 000			2 921 000		11 405

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Plan dochodów Wyodrębnionych Rachunków Bankowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

Załącznik nr 4							
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013r.	Ogółem dochody w 2013r.	Ogółem wydatki w 2013r	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<i>Dochody własne</i>						
1.	<i>a/ zadania własne gminy</i>						
	<i>Szkoły podstawowe</i>	801	80101	0	4 164 860	4 164 860	0
	<i>Gimnazja</i>	801	80110	0	1 381 050	1 381 050	0
	<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	801	80142	0	40 000	40 000	0
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	801	80148	0	5 563 760	5 563 760	0
	<i>Razem zadania własne gminy</i>			0	11 149 670	11 149 670	0
2.	<i>b/ zadania własne powiatu</i>						
	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	801	80102	0	57 000	57 000	0
	<i>Licea Ogólnokształcące</i>	801	80120	0	325 624	325 624	0
	<i>Szkoły zawodowe</i>	801	80130	0	1 310 962	1 310 962	0
	<i>Szkoły artystyczne</i>	801	80132	0	69 000	69 000	0
	<i>Centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	801	80140	0	109 076	109 076	0
	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	854	85403	0	118 500	118 500	0
	<i>Placówki Wychowania Pozaszkolnego</i>	854	85407	0	335 000	335 000	0
	<i>Internaty i Bursy szkolne</i>	854	85410	0	964 875	964 875	0
	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	854	85417	0	485 000	485 000	0
	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	854	85421	0	22 500	22 500	0
	<i>Razem zadania własne powiatu</i>			0	3 797 537	3 797 537	0
	Ogółem			0	14 947 207	14 947 207	0

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Zestawienie wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w 2013 roku

Lp.	Nazwa Funduszu / Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Klasyfikacja budżetowa / dział / rozdział / paragraf	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania	Planowane wydatki		
						2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	WYDATKI OGÓLEM				96 971,00	3 285,00		
	Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013							
A.	Fundusz - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu							
	Działanie 1.7 - Promocja gospodarcza							
	Nazwa projektu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	UM - Wydział Geodezji	150 / 15011 / § 6639	2012-2013				
1	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:				96 971,00	3 285,00		
	a) własne gminy				96 971,00	3 285,00		
	b) dotacje z budżetu państwa							
1,2	Środki z Unii Europejskiej							
	OGÓLEM /zł/				96 971,00	3 285,00		

Lp.	Nazwa Funduszu/Projekt.	Jednostka Organizacyjna Realizująca Zadanie.	Klasyfikacja budżetowa / dział, rozdział, paragraf.	Termin realizacji.	Łączne nakłady finansowe zadania	Planowane wydatki		
						2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM							
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013							
A.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 – Społeczność informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion							
	Nazwa projektu - Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	UM – Wydział Teleinformatyczny		2010 - 2015				
1	Finansowanie wydatków majątkowych w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:							
	a) własne gminy		853/85395/4019, 4119, 4129, 4309, 6059, 6069, 4219, 4709		1 522 365,00	1 332 279,00	105 581,00	8 580,00
	b) dotacje z budżetu państwa		853/85395/4019, 4119, 4129, 4309, 6059, 6069, 4219, 4709		1 294 010,00	1 132 437,00	89 744,00	7 293,00
1.2	Środki z Unii Europejskiej		853/85395/4017, 4117, 4127, 4307, 6057, 6067, 4217, 4707		7 332 725,00	6 417 145,00	508 551,00	41 327,00
	OGÓLEM /zł/				10 149 100,00	8 881 861,00	703 876,00	57 200,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013							
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet II - e-Rozwój Województwa Mazowieckiego Działanie 2.2 Rozwój e-usług							
	Nazwa projektu - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			2009-2013				

2	Finansowanie wydatków majątkowych w tym:						
2.1.	Środki krajowe w tym:						
	a) własne gminy /wkład własny/		750/75095/6639		48 945,00	11 640,00	
	b) dotacje z budżetu państwa		-		-	-	
2.2	Środki z Unii Europejskiej		-		-	-	
	OGÓLEM /zł/		-		-	-	

Lp.	Nazwa Funduszu / Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Klasyfikacja budżetowa / dział / rozdział / paragraf	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania	Planowane wydatki		
						2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	WYDATKI OGÓLEM				40 147 846	11 132 163	3 325 421	199 004
	Program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
A.	Fundusz - Europejski Fundusz Społeczny							
	Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu - Małymi stópkami w wielki świat - uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010 - 2013	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2010-2013				
1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:				1 152 350	52 993		
	a) własne gminy		801/80104/4019,411 9,4129,4179,4219,4249,4309			2 558		
	b) dotacje z budżetu państwa		801/80104/4019,411 9,4129,4179,4219,4249,4309			50 435		
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		801/80104/4017, 4117,4127,4177, 4217,4247,4307		6 529 980	317 551		
	OGÓLEM /w zł/				7 682 330	370 544		

	Nazwa projektu - Krok w lepsze jutro - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich gimnazjów w latach 2011 - 2013	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2011-2013				
1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:				416 271	122 665	0	
	a) własne gminy		801/80195/4019, 4119,4129,4179, 4219,4249,4309			24 533		
	b) dotacje z budżetu państwa		801/80195/4019, 4119,4129,4179,421 9,4249,4309			98 132		
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		801/80195/4017, 4117,4127,4177,421 7,4247,4307		2 358 872	695 105		
	OGÓLEM /w zł/				2 775 143	817 770	0	
	Nazwa projektu - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III radomskich szkół podstawowych	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2012-2013				
1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:				776 617	256 225	0	
	a) własne gminy					0		
	b) dotacje z budżetu państwa		801/80195/4179, 4219,4249,4309			256 225		
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		801/80195/4177, 4217,4247,4307		4 400 835	1 451 945		
	OGÓLEM /w zł/				5 177 452	1 708 170	0	

	Nazwa projektu - Lepsza edukacja najlepszą inwestycją - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011 - 2013	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2012-2014				
1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:				580 042	250 449	98 639	
	a) własne gminy		801/80195/4019, 4119,4129,4179, 4219,4249,4309			50 090	19 728	
	b) dotacje z budżetu państwa		801/80195/4019, 4119,4129,4179, 4219,4249,4309			200 359	78 911	

1.2.	Środki z Unii Europejskiej		801/80195/4017, 4117,4127,4177,421 7,4247,4307		3 286 900	1 419 209	558 955	
	OGÓLEM /w zł/				3 866 942	1 669 658	657 594	
	Nazwa projektu - Z problemem do poradni - zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010 - 2012	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2011-2013				
1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:				173 252	48 174		
	a) własne gminy		801/80195/4019,411 9,4129,4179,4219,4 249,4309			8 274		
	b) dotacje z budżetu państwa		801/80195/2919, 4019,4119,4129,417 9,4219,4249,4309			39 900		
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		801/80195/2917, 4017,4117,4127,417 7,4217,4247,4307		981 759	282 626		
	OGÓLEM /w zł/				1 155 011	330 800		

	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego							
	Nazwa projektu - Stop uzależnieniom - wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2010 - 2014	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2011-2015				
1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:				444 017	104 080	88 303	12 462
	a) własne gminy		801/80195/4019, 4119,4129,4179, 4219,4249,4309			88 468	75 058	10 593
	b) dotacje z budżetu państwa		801/80195/4019, 4119,4129,4179, 4219,4249,4309			15 612	13 245	1 869
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		801/80195/4017, 4117,4127,4177, 4217,4247,4307		2 516 098	589 786	500 383	70 622
	OGÓLEM /w zł/				2 960 115	693 866	588 686	83 084
	Nazwa projektu - Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011 - 2014	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2011-2014				
1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:				1 625 748	504 139	216 740	
	a) własne gminy		801/80195/4019, 4119,4129,4179, 4219,4249,4309,440 9,6069			428 518	184 229	
	b) dotacje z budżetu państwa		801/80195/4019, 4119,4129,4179, 4219,4249,4309,440 9,6069			75 621	32 511	
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		801/80195/4017, 4117,4127,4177, 4217,4247,4307, 4407,6067		9 212 568	2 856 791	1 228 191	
	OGÓLEM /w zł/				10 838 316	3 360 930	1 444 931	

	Nazwa projektu - Dobry zawód - lepsza przyszłość ; zajęcia dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011 - 2013	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2011-2013				
1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:				432 151	120 139	0	
	a) własne gminy		801/80195/3039, 4019,4119,4129, 4179,4219,4249, 4309			102 118		
	b) dotacje z budżetu państwa		801/80195/3039, 4019,4119,4129, 4179,4219,4249, 4309			18 021		
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		801/80195/3037, 4017,4117,4127, 4177,4217,4247, 4307		2 448 854	680 786		
	OGÓLEM /w zł/				2 881 005	800 925	0	
	Nazwa projektu - Zawodowiec na europejskim rynku pracy - zajęcia i praktyki dla uczniów szkół zawodowych w latach 2013 - 2015	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2013-2015				

1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:			284 977	172 458	95 131	17 388	
	a) własne gminy		801/80195/4019, 4119,4129,4179, 4219,4249,4309, 4439		0	0	0	
	b) dotacje z budżetu państwa		801/80195/4019, 4119,4129,4179, 4219,4249,4309, 4439		172 458	95 131	17 388	
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		801/80195/4017, 4117,4127,4177, 4217,4247,4307, 4437	1 614 873	977 262	539 079	98 532	
	OGÓLEM /w zł/			1 899 850	1 149 720	634 210	115 920	

	Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego							
	Nazwa projektu - Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro.	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2010-2013				
1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:			125 937	27 489	0		
	a) własne gminy				0			
	b) dotacje z budżetu państwa		801/80140/2919, 4019,4119,4129, 4179,4219,4249,430 9,4409		27 489			
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		801/80140/2917, 4017,4117,4127, 4177,4217,4247, 4307,4407	713 641	155 767			
	OGÓLEM /w zł/			839 578	183 256	0		
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu - Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - A	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2012-2013				
1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:			2 705	1 745			
	a) własne gminy		926/92605/4179, 4219,4249,4309		0			
	b) dotacje z budżetu państwa		926/92605/4179, 4219,4249,4309		1 745			
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		926/92605/4177, 4217,4247,4307	15 321	9 886			
	OGÓLEM /w zł/			18 026	11 631			

	Nazwa projektu - Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - B	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2012-2013				
1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:			2 705	1 745			
	a) własne gminy		926/92605/4179, 4219,4249,4309		0			
	b) dotacje z budżetu państwa		926/92605/4179, 4219,4249,4309		1 745			
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		926/92605/4177, 4217,4247,4307	15 321	9 886			
	OGÓLEM /w zł/			18 026	11 631			
	Nazwa projektu - Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - C	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2012-2013				
1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:			2 705	1 745			
	a) własne gminy		926/92605/4179, 4219,4249,4309		0			
	b) dotacje z budżetu państwa		926/92605/4179, 4219,4249,4309		1 745			
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		926/92605/4177, 4217,4247,4307	15 321	9 886			
	OGÓLEM /w zł/			18 026	11 631			

	Nazwa projektu - Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - D	UM - W. Edukacji, Sportu i Turystyki		2012-2013				
1.	Finansowanie wydatków w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:				2 705	1 745		
	a) własne gminy		926/92605/4179, 4219,4249,4309			0		
	b) dotacje z budżetu państwa		926/92605/4179, 4219,4249,4309			1 745		
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		926/92605/4177, 4217,4247,4307		15 321	9 886		
	OGÓLEM /w zł/				18 026	11 631		

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 448/2012
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 17 grudnia 2012r.

Zestawienie wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa Funduszu / Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Klasyfikacja budżetowa /dział, rozdział, paragraf/	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania	Planowane wydatki		
						2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			2011-2014	1 197 320	572 440	34 690	0
	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Comeniusa	PSP Nr 2,4, PG Nr13,ZS Nr 4,7,IVLO, ZST, ZSIIntegr.		2011-2014	663 253	220 316	34 690	0
1.	Finansowanie wydatków bieżących w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:							
	a/ własne gminy							
	b/ dotacje z budżetu państwa							
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		Dz. 801 rozdz. 80195 §§ 4111-4701		663 253	220 316	34 690	0
	OGÓŁEM /w zł/				663 253	220 316	34 690	0
	"Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci	ZST, ZSAiGZ		2011-2013	534 067	352 124	0	0
1.	Finansowanie wydatków bieżących w tym:							
1.1.	Środki krajowe w tym:							
	a/ własne gminy							
	b/ dotacje z budżetu państwa							
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		Dz. 801 rozdz. 80195 §§ 4171-4701		534 067	352 124	0	0
	OGÓŁEM /w zł/				534 067	352 124	0	0

Lp.	Nazwa Funduszu / Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Klasyfikacja / dział / rozdział / paragraf	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania	Planowane wydatki	
						2013	2014
1	2	3	4	5	6	8	9
II.	WYDATKI OGÓŁEM				4 426 201	1 500 000	1 437 700
	Program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013						0
A.	Fundusz - Europejski Fundusz Społeczny						0
	Priorytet VII - "Promocja integracji społecznej"						0
	Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						0
	Nazwa projektu - "Aktywność szansą na lepsze jutro"	MOPS Radom		01.01.2012 31.12.2014	4 426 201	1 500 000	1 437 700
1.	Finansowanie wydatków w tym:						
1.1	Środki krajowe w tym:				663 931	225 000	215 655
	a) własne gminy		852/85201/3119/ 85204/3119/ 85295/3119/ 853/85395/4019 4119,4129,4219,4309,		464 752	157 500	150 959
	b) dotacje z budżetu państwa		853/85395/2009, 4019,4119,4129, 4179,4219,4269 4309,4369,4379, 4439,4439,4449,		199 179	67 500	64 696
1.2.	Środki z Unii Europejskiej		853/85395/2007, 4017,4117,4127, 4177,4217,4267 4307,4367,4377, 4437,4437,4447		3 762 270	1 275 000	1 222 045
	OGÓŁEM /w zł/				4 426 201	1 500 000	1 437 700

Lp.	Nazwa Funduszu/Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Klasyfikacja budżetowa /dział/rozdział/paragraf	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania	Planowane wydatki		
						2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące ogółem							
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III – Regionalny System Transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa							
	Projekt: Budowa Obwodnicy Południowej w Radomiu	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu		01.12.2009 31.12.2014	160.000.000	20.000.000	81.900.000	
1.	Finansowanie wydatków bieżących w tym:							
1.1	Środki krajowe, w tym:							
	a) własne gminy		600/60015/6050 600/60015/6059		118.775.000	5.000.000	72.514.000	
	b) dotacje z budżetu				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Środki z Unii Europejskiej		600/60015/6057		41.225.000	15.000.000	9.386.000	
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet V – Wzmacnianie Roli Miast w Regionach Działanie 5.1 Transport Miejski							
	Projekt: Wdrożenie karty miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Radomiu	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu		19.11.2009 30.07.2013	8.900.091	7.015.000	1.860.250	
1.	Finansowanie wydatków bieżących w tym:							
1.1	Środki krajowe, w tym:							
	a) własne gminy		600/60004/6060, 6069, 6050,6059		2.123.000	2.123.000	0	
	b) dotacje z budżetu				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Środki z Unii Europejskiej		600/60004/6067 6057		6.777.091	4.892.000	1.860.250	