

**UCHWAŁA NR XIII/91/2011
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 67 172 651 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości 59 194 051 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 978 600 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 563 870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 921 854 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 642 016 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 9 331 016 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 593 823 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 608 781 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia:

1) kredytów w kwocie 1 608 781 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 541 219 zł, rozchody w wysokości 5 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 8 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie- 3 541 219 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 441 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 150 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 150 000 zł .

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 184 920 zł, koszty- 1 184 920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 455 000 zł; wydatki – 455 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 165 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 135 000 zł, z tego 135 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do: dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych między działami,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko– Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Kiszluk

Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2012 r.
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	220 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
630			Turystyka	21 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 335,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	21 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 335,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 335,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 280 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 820 000,00
		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	1 820 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	580 000,00
		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	865 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
750			Administracja publiczna	504 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 711,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 385,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 385,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 965 145,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 081 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00
		0320	Podatek rolny	2 500,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 195 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00
		0320	Podatek rolny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 638 645,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 348 645,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	290 000,00
	75624		Dywidendy	50 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
758			Różne rozliczenia	20 036 087,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 173 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 173 266,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 228 448,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	609 373,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609 373,00
801			Oświata i wychowanie	1 108 500,00
	80104		Przedszkola	1 071 500,00
		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	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	723 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	9 887 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	531 500,00
		0830	Wpływy z usług	51 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 975 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 912 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	567 000,00
	85216		Zasiłki stałe	475 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00
	85295		Pozostała działalność	437 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 388,00
	85395		Pozostała działalność	322 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 388,00
		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	305 693,00
		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	16 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	293 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
926			Kultura fizyczna	290 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
bieżące				59 194 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 723,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 637 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 637 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 297 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 297 050,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 297 050,00
630			Turystyka	103 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 361,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 325,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 325,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 036,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 036,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 036,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 885 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 885 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 875 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	80110	Gimnazja	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
852		Pomoc społeczna	631 689,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 189,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 189,00
	85295	Pozostała działalność	565 500,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	565 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	712 500,00
	90095	Pozostała działalność	712 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	712 500,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00
	92118	Muzea	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
926		Kultura fizyczna	1 109 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 109 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 109 000,00
majątkowe			7 978 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 461 911,00
Ogółem:			67 172 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 805 634,00

**Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2012 r.
wg. źródeł**

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
I	Podatki i opłaty	22 915 145
1	Podatek od nieruchomości	6 800 000
2	Podatek rolny	27 500
3	Podatek od środków transportowych	485 000
4	Opłata skarbowa	530 000
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	718 000
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	13 348 645
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	290 000
8	Opłata targowa	140 000
9	Spadki i darowizny	70 000
10	Karta podatkowa	20 000
11	Inne	11 000
12	Opłata koncesyjna za zezwolenia	450 000
13	Odsetki	25 000
II	Dochody z majątku gminy	5 405 000
1	Sprzedaż majątku	1 875 000
2	Dzierżawa i czynsze	2 925 000
3	Użytkowanie wieczyste	580 000
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	10 000
5	Odsetki	15 000
III	Dywidendy	50 000
IV	Pozostałe dochody	2 083 100
	Dochody własne ogółem	30 453 245
I	Subwencje	20 011 087
1	Subwencja oświatowa	15 173 266
2	Subwencja wyrównawcza	4 228 448
3	Subwencja równoważąca	609 373
II	Dotacje celowe	16 708 319

1	Dotacje celowe na zadania własne	2 073 000
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 762 996
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	145 000
4	Pozostałe dotacje	6 727 323
	Subwencje i dotacje ogółem	36 719 406
	<u>Dochody ogółem</u>	<u>67 172 651</u>

Plan wydatków budżetu Miasta Bartoszyce na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
600			Transport i łączność	4 725 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	211 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	737 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 950,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
630			Turystyka	333 766,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	202 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 635,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 325,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 144 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 846 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
710		Działalność usługowa	192 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	71035	Cmentarze	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
750		Administracja publiczna	5 850 061,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 611,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 097 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	38 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	186 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 385,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	552 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75495		Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00
758		Różne rozliczenia	800 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 020 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 766 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
80104		Przedszkola	5 303 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	6 426 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265

			000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	636 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00

	80195		Pozostała działalność	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00
851			Ochrona zdrowia	581 000,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	16 336 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 352

			200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00
	4220	Zakup środków żywności	140 100,00
	4260	Zakup energii	91 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 912 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 710 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	767 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 285 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 285 000,00
85216		Zasiłki stałe	508 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	508 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 665 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85295		Pozostała działalność	3 066 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	760 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 308,00
	85305		Żłobki	125 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00
	85395		Pozostała działalność	322 308,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 818,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 542,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 992,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 247,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 228,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00
		4227	Zakup środków żywności	8 075,00
		4229	Zakup środków żywności	425,00
		4267	Zakup energii	9 200,00
		4269	Zakup energii	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 184,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 852,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	685 500,00
	85401		Świetlice szkolne	672 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 984 850,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	528 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 050,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00

90095		Pozostała działalność	2 060 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92116	Biblioteki	695 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00
	92118	Muzea	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 365 950,00
	92601		Obiekty sportowe	2 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	992 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30

			000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
92695		Pozostała działalność	58 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Razem:			65 563 870,00

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2012

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środkami z budżetu Unii Europejskiej	realizująca
					środkami własnymi	kredyty i pożyczki	środkami pochodzącymi z innych źr.		zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	3 568 000	3 535 000	1 237 950	0	0	2 297 050	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	190 000	190 000	190 000	0	0	0	WTI
		Modernizacja ul. M. Skłodowskiej -Curie	190 000	190 000	190 000	0		0	WTI
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	3 378 000	3 345 000	1 047 950	0	0	2 297 050	WTI
		Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach	1 665 000	1 665 000	266 750			1 398 250	WTI

		Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta	1 713 000	1 680 000	781 200			898 800	WTI
630		Turystyka	176 770	146 016	45 406	0	0	100 610	
	63001	Punkty informacji turystycznej	14 500	14 500	2 175	0	0	12 325	
		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	14 500	14 500	2 175			12 325	WPiRL
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 270	131 516	43 231	0	0	88 285	
		Kajakiem po Warmii - Budowa infrastruktury na szlaku Łyny	162 270	131 516	43 231			88 285	WTI
750		Administracja publiczna	320 000	320 000	320 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	320 000	320 000	320 000	0	0	0	WTI
		Zakup samochodu służbowego	120 000	120 000	120 000				WOA
		Remont pomieszczeń UM	200 000	200 000	200 000				
801		Oświata i wychowanie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
	80110	Gimnazja	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
		Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 2 z wyburzeniem komina	40 000	40 000	40 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	1 582 000	1 520 000	888 311	0	631 689	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 000	132 000	65 811	0	66 189	0	
		Zakup samochodu służbowego	132 000	132 000	65 811		66 189		MOPS
	85295	Pozostała działalność	1 450 000	1 388 000	822 500	0	565 500	0	
		Budowa Domu dla Bezdomnych	1 450 000	1 388 000	822 500		565 500		WTI

900		Gospodarka komunalna	960 000	960 000	247 500	0	0	712 500	
	90095	Pozostała działalność	960 000	960 000	247 500	0	0	712 500	
		Modernizacja targowiska miejskiego w ramach realizacji programu "Mój rynek"	960 000	960 000	247 500			712 500	WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 020	630 000	210 000	0	0	420 000	
	92118	Muzea	1 195 020	630 000	210 000	0	0	420 000	
		Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	1 195 020	630 000	210 000		0	420 000	WTI
926		Kultura fizyczna i sport	6 499 868	2 180 000	1 071 000	0	0	1 109 000	
	92601	Obiekty sportowe	6 404 868	2 085 000	976 000	0	0	1 109 000	
		Przebudowa odkrytego basenu wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	6 404 868	2 085 000	976 000	0	0	1 109 000	WTI
	92604	Instytucje kultury fizycznej	95 000	95 000	95 000	0	0	0	
		Modernizacja pomostu nad jeziorem przy ul. Kętrzyńskiej	30 000	30 000	30 000			0	BOSiR
		Zakup ciągnika	65 000	65 000	65 000				BOSiR
OGÓLEM:			14 341 658	9 331 016	4 060 167	0	631 689	4 639 160	X

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.							
							Wydatki razem (9+11)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem	pozostałe		Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:		x	10 094 087	2 734 152	7 359 935	6 207 265	1 568 105	1 568 105	4 639 160	0	0	0	4 639 160
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Rewitalizacja miast Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	1 309 000	600 60053	1 309 000	392 700	916 300	1 284 000	385 200	385 200	898 800	0	0	0	898 800
	z tego: 2007r.	0		0	0	0	0	0	0	0				0
	2008	0		0	0	0	0	0	0	0				0
	2009 r.	0		0	0	0	0	0	0	0				0
	2010 r.	25 000		25 000	7 500	17 500	0	0	0	0				0

	2011 r.	0		0	0	0	0	0	0	0			0		
	2012 r.	1 284 000		1 284 000	385 200	898 800	1 284 000	385 200	385 200	898 800			898 800		
1.2	Program:														
	Priorytet:	Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Działanie:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
	Nazwa projektu:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach													
	Razem wydatki:	1 645 000	600 60053	1 645 000	246 750	1 398 250	1 645 000	246 750	246 750	1 398 250	0	0	0	1 398 250	
	2010 r.	0		0	0										
	2011 r.	1 645 000		0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2012 r.	0		1 645 000	246 750	1 398 250	1 645 000	246 750	246 750	1 398 250	0	0	0	1 398 250	
1.3	Program:														
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Działanie:	2. Turystyka													
	Nazwa projektu:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa projektu:	2.1.4 Publiczna Infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna													
	Razem wydatki:	128 765	630 63003	128 765	40 480	88 285	128 765	40 480	40 480	88 285	0	0	0	88 285	
	z tego: 2008r.	0		0	0										
	2011 r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2012 r.	128 765		128 765	40 480	88 285	128 765	40 480	40 480	88 285				88 285	
1.4	Program:														
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Działanie:	2. Turystyka													
	Nazwa projektu:	2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej													
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
	Razem wydatki:	14 500	630 63001	14 500	2 175	12 325	14 500	2 175	2 175	12 325	0	0	0	12 325	
	z tego: 2009r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.	0		0	0										
	2011 r.	0													

	2012 r.	14 500		14 500	2 175	12 325	14 500	2 175	2 175	12 325			12 325	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:			Modernizacja targowiska miejskiego w ramach realizacji programu "Mój rynek"										
	Razem wydatki:	960 000	900 90095	950 000	237 500	712 500	950 000	237 500	237 500	712 500	0	0	0	712 500
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.	960 000		950 000	237 500	712 500	950 000	237 500	237 500	712 500			712 500	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
	Działanie:	Rewitalizacja miast												
	Nazwa projektu:	Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej												
1.5	Razem wydatki:	890 163	921 92118	780 165	234 050	546 115	600 000	180 000	180 000	420 000	0	0	0	420 000
	z tego: 2009 r.			0			0							
	2010 r.	0		0	0	0	0	0	0	0			0	
	2011 r.	290 163		180 165	54 050	126 115	0	0	0	0			0	
	2012 r.	600 000		600 000	180 000	420 000	600 000	180 000	180 000	420 000			420 000	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
	Działanie:	Rewitalizacja miast												
	Nazwa projektu:	Przebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach												
1.6	Razem wydatki:	6 405 048	921 92106	5 266 657	1 580 497	3 686 160	1 585 000	476 000	476 000	1 109 000	0	0	0	1 109 000
	z tego: 2008 r.			0			0							
	2010 r.	32 179		32 179	9 654	22 525	0	0	0	0			0	
	2011 r.	4 287 869		3 649 478	1 094 843	2 554 635	0	0	0	0			0	
	2012 r.	2 085 000		1 585 000	476 000	1 109 000	1 585 000	476 000	476 000	1 109 000			1 109 000	

	Wydatki bieżące	X	1 129 848	204 323	925 525	386 558	60 380	60 380	326 178	0	0	0	326 178
2.1	Program:												
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury											
	Działanie:	2. Turystyka											
	Nazwa projektu:	2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej											
		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej											
	Razem wydatki:	24 250	630 63001	24 250	3 765	20 485	24 250	3 765	3 765	20 485	0	0	0
z tego: 2009r.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.	0	0		0									
2011 r.	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0
2012 r.	24 250	24 250		3 765	20 485	24 250	3 765	3 765	20 485				20 485
2.2	Program:												
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Działanie:	Promocja Integracji Społecznej											
	Nazwa projektu:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji											
		Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"											
	Razem wydatki:	948 478	85395	948 478	43 438	905 040	322 308	16 615	16 615	305 693	0	0	0
z tego: 2008 r.		0				0							
2009 r.	303 862	303 862		12 915	290 947	0	0	0	0				0
2010 r.	322 308	322 308		14 408	307 900	0	0	0	0				0
2011 r.	322 308	322 308		16 115	306 193	322 308	16 615	16 615	305 693				0
2012 r.	332 308	332 308		16 615	305 693	332 308	16 615	16 615	305 693				305 693
2.3	Program:												
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Działanie:	Promocja Integracji Społecznej											
Nazwa projektu:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"												
Razem wydatki:	70 870	85214	70 870	70 870	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0
z tego: 2008 r.			0			0							

	2009 r.	27 830		27 830	27 830	0	0	0	0	0			0	
	2010 r.	14 520		14 520	14 520	0	0	0	0	0			0	
	2011 r.	14 520		14 520	14 520		0	0	0					
	2012 r.	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000	14 000					
2.4	Program:													
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Działanie:	Promocja Integracji Społecznej												
		Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"												
	Razem wydatki:	86 250		86 250	86 250	0	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
	2009 r.	11 440	85295	11 440	11 440	0	0	0	0	0				0
2010 r.	23 392	23 392		23 392	0	0	0	0	0				0	
2011 r.	25 418	25 418		25 418		0	0	0						
2012 r.	26 000	26 000		26 000		26 000	26 000	26 000						

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatk i (zł)	Dochody do przekaza nia
750			Administracja publiczna	278 611	278 611	900
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	278 611	278 611	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	210 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	40 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 611	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	278 611	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 385	4 385	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	4 385	4 385	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 735	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	4 385	0	
851			Ochrona zdrowia	1 000	1 000	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1 000	0	
852			Opieka społeczna	7 479 000	7 479 000	115 000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	480 000	480 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	332 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	54 500	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	8 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 900	
	4220	Zakup środków żywności	0	10 100	
	4260	Zakup energii	0	12 400	
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	1 500	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	600	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	
	4430	Różne opłaty i składki	0	4 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 000	
	4700	Szkolenia pracowników	0	500	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	480 000	0	
85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>6 912 000</i>	<i>6 912 000</i>	<i>111 000</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0	6 710 680	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	132 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	22 000	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	3 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	
	4260	Zakup energii	0	6 000	
	4270	Zakup usług remontowych	0	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14 420	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	500	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 000	
	4700	Szkolenia pracowników	0	1 500	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	6 912 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat			111 000
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	26 000		
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>	<i>4 000</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	46 200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	7 500	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	610	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	590	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 200	
	4700	Szkolenia pracowników		200	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	61 000	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat			4 000
	Razem		7 762 996	7 762 996	115 900

Dochody i wydatki w 2012 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność	10 000	0
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	10 000	0
		2330	Dotacja otrzymana od samorządu województwa na pokrycie kosztów utrzymania Ronda Solidarności	10 000	0
801			Oświata i wychowanie	105 000	0
	80104		<i>Przedszkola</i>	105 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gmin na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci z tych gmin w przedszkolach prowadzonych przez samorząd miasta	105 000	0
851			Ochrona zdrowia	0	100 000
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	0	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	100 000
852			Pomoc społeczna	0	23 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	23 000
		2320	Dotacja przekazana do Powiatu na realizację zadania prowadzenia pieczy zastępczej	0	23 000
921			Kultura i sztuka	30 000	0
	92116		<i>Biblioteki</i>	30 000	0
		2320	Dotacja otrzymana z Powiatu na realizację zadania prowadzenia biblioteki	30 000	0
Razem				145 000	123 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/91/2011
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2012 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		67 172 651
2.	Planowane wydatki		65 563 870
	Nadwyżka (1-2)		1 608 781
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 608 781
Przychody ogółem:			3 541 219
1.	Kredyty	§ 952	3 541 219
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem :			5 150 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 150 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	700 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	695 000	0
3	600	60011	6220	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0	0	211 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	820 000	0
2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	46 000	0
3	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	10 000
4	851	85153	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	3 000
5	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	300 000
6	851	85195	2820	Promocja działań	0	0	30 000

				mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób			
7	852	85295	2820	Sprawowanie funkcji asystenta rodziny	0	0	34 000
8	852	85295	2820	Prowadzenie sklepu Jacek	0	0	8 000
9	853	85305	2830	Dotacja celowa na utrzymanie żłobka	0	0	125 000
10	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	15 000
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	230 000
Ogółem					0	2 261 000	966 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/91/2011

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody	Dotacja z budżetu	Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem		Ogółem	Wpłaty do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	0	1 184 920	0	1 184 920	0	0
2	Zakład Usług Komunalnych	0	1 184 920	0	1 184 920		0
II	Rachunki dochodów własnych	0	455 000	0	455 000	0	0
1	Oświata i wychowanie	0	455 000	0	455 000	0	0
	Ogółem	0	1 639 920	0	1 639 920	0	0

Część opisowa budżetu na 2012 r.

W budżecie Miasta na 2012 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 67 172 651 zł, po stronie wydatków kwotę 65 563 870 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 1 608 781 zł.

Planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 3 541 219 zł z tytułu pobrania kredytów. Przychody przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 541 219 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2012 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości:
 - a) części oświatowej subwencji ogólnej ,
 - b) części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - c) części równoważącej subwencji ogólnej.
3. Informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości wpływów do budżetu Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Informacji Wydziałów UM o wysokości planowanych dochodów.
5. Informacji Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2012 r.

Dochody

I. Podatki i opłaty – 22 915 145 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów z tego tytułu przedstawia załącznik nr 1a.

II. Dochody z majątku gminy - 5 405 000 zł

1. Dochody z dzierżawy majątku – 1 105 000 zł, w tym:
 - a) przez Spółkę z o.o. „Cowik” – 465 000 zł, w tym:
 - obiekty przy ul. Bema, Poniatowskiego i Limanowskiego – 282 900zł + waloryzacja
 - dodatkowy czynsz dzierżawny za nieruchomości w których wytwarza się ciepło i wodę – 162 500 zł + waloryzacja
 - b) dzierżawa innych nieruchomości – 400 000 zł,

- c) dzierżawa budynku przy ul. Traugutta na potrzeby przedszkola niepublicznego
240 000 zł
- 2. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot – 1 820 000 zł.
- 3. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 875 000 zł, w tym:
 - a) działki budowlane i inne – 980 000 zł,
 - b) sprzedaż lokali na rzecz najemców – 120 000 zł,
 - c) raty ze sprzedaży nieruchomości nabytych w latach poprzednich – 180 000 zł,
 - d) oddanie działek budowlanych w użytkowanie wieczyste – 260 000 zł,
 - e) sprzedaż działek na własność użytkownikom wieczystym – 20 000 zł,
 - f) Sprzedaż nieruchomości budynkowej po wykwaterowaniu najemców – 300 000 zł
 - g) Zbycie działek na poprawę warunków zagospodarowania – 15 000 zł
- 4. Użytkowanie wieczyste i inne – 580 000 zł, w tym:
 - a) za tereny będące w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych – 45 000 zł,
 - b) za tereny będące w użytkowaniu osób fizycznych – i pozostałych osób prawnych – 510 000 zł,
 - c) za tereny będące w trwałym zarządzie i użytkowaniu – 25 000 zł
- 5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 10 000 zł.
- 6. Odsetki – 15 000 zł.
- 7. Dywidenda - 50 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

III. Pozostałe dochody – 2 083 100 zł:

- 1. opłaty za reklamy, zajęcie pasa drogowego, dochody uzyskane ze strefy płatnego postoj u i inne – 210 000 zł,
- 2. odsetki od środków na rachunku bankowym – 25 000 zł,
- 3. za mandaty karne – 180 000 zł,
- 4. wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych – 30 000 zł,
- 5. dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 290 000 zł.
- 6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 80 000 zł.
- 7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 160 000 zł
- 8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 15 000 zł.
- 9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 20 000 zł,
- 10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 723 500 zł

11. Dochód z ściągniętych nienależnie pobranych świadczeń społecznych – 124 000 zł,
12. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 51 500 zł,
13. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 150 000 zł,
14. Inne – 24 100 zł

IV . Subwencje – 20 011 087 zł.

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2012. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. Dotacje celowe – 16 708 319 zł.

Dotacje na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień przeznaczone są na:

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 7 762 996 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 2 073 000 zł, w tym:
 - a) wypłatę zasiłków okresowych – 567 000 zł,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 99 000 zł,
 - c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 475 000 zł
 - d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 495 000 zł,
 - e) dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 437 000 zł.
3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 145 000 zł, w tym na
 - a) funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej – 30 000 zł,
 - b) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszycach – 105 000 zł,
 - c) na utrzymanie i konserwację Ronda Solidarności – 10 000 zł.
4. Pozostałe dotacje – 6 727 323 zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji modernizacji ul. Jagiellończyka (rozliczenie końcowe) – 340 000 zł,

- b) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji budowy sieci szerokopasmowej – 1 398 250 zł,
- c) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji budowy Internetu w ramach rewitalizacji – 898 800 zł,
- d) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji budowy infrastruktury na szlaku Łyny – 91 036 zł,
- e) dotacja z budżetu marszałka województwa i budżetu Państwa w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Twoja szansa- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 322 388 zł,
- f) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji „Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej” – 600 000 zł,
- g) dotacja na modernizację Punktu Informacji Turystycznej w ramach RPO Warmia i Mazury – 33 660 zł,
- h) dotacja z budżetu Państwa na pokrycie ok. 40 % kosztów inwestycji budowy noclegowni w Bartoszycach – 565 500 zł,
- i) dotacja z PUP na pokrycie części wydatków poniesionych na zatrudnienie przez okres 1 roku 30 bezrobotnych – 280 000 zł,
- j) dotacja z Mechanizmu Norweskiego z tytułu końcowego rozliczenia projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bartoszycach – 300 000 zł,
- k) dotacja z PFRON na zakup samochodu dla MOPS – 66 189 zł,
- l) dotacja na realizację programu „Mój rynek” – 712 500 zł,
- m) dotacja na realizację projektu przebudowy basenu przy ul. Limanowskiego – 1 109 000 zł,
- n) inne – 10 000 zł.

Wydatki

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 000 zł.

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 600 – transport i łączność – 4 725 550 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 410 000 zł -planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
2. Rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe – 211 000 zł – wydatki przeznaczone na dokończenie prac związanych z opracowaniem koncepcji przebiegu obwodnicy Bartoszycc. Całkowite planowane wydatki do poniesienia na realizację ww. zadania zgodnie z umową wynoszą 700 000 zł. W 2009 r. na realizację zadania poniesiono wydatek w wysokości 213 500 zł, w 2010 r. – 275 720 zł,
3. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 10 000 zł – środki otrzymane z dotacji od Marszałka Województwa i przeznaczona na bieżące utrzymanie Ronda Solidarności.
4. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 737 550 zł, w tym:
 - 140 000 zł na utrzymanie sieci deszczowej,
 - 300 000 zł na remonty cząstkowe ulic i chodników,
 - 106 000 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania Strefy Płatnego Postoju,
 - 1 550 zł – inne wydatki bieżące,
 - 190 000 zł – wykonanie modernizacji ul. M.Skłodowskiej-Curie po zakończeniu inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
5. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 3 345 000 zł,
 - a) budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach – 1 665 000 zł,
 - b) budowa systemu monitoringu wizyjnego – 1 680 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Rozdział 60095 – pozostała działalność – 12 000. Powyższe środki zostaną wydatkowane na opłatę za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach),

Dział 630 – turystyka – 333 766 zł.

1. Rozdział 63001 – 202 250 zł – w tym
 - a) 163 500 zł -środki przeznaczone na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej oraz Gminnego Centrum Informacji,
 - b) 38 750 zł – środki przeznaczone na modernizacje Punktów Informacji Turystycznej,
2. Rozdział 63003 – 131 516 zł – realizacja projektu „Kajakiem po Warmii- budowa infrastruktury na szlaku Łyny” zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 2 144 600 zł.

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 846 000 zł W rozdziale tym zawarto wydatki na :
 - opłata za: konserwację i eksploatację – 1 120 000 zł,
 - składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 450 000 zł,
 - opłata za zarządzanie lokalami – 275 000 zł.
2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 298 600 zł, w tym:
 - 138 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych, szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, przystosowanie lokali do przeznaczenia użytkowego i inne,
 - 21 600 zł – opłaty czynszowe za wynajem 6 lokali mieszkalnych w Paślawkach – 7 600 zł oraz 14 000 zł – za najem lokali w budynku przy ul. Wolskiego 5 w Bartoszycach,
 - 30 000 zł – na rozbiórkę budynku przy ul. Cynkowej 1,
 - 10 500 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj,
 - 28 000 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - 70 000 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu ,
 - 500 zł – inne.

Dział 710 – Działalność usługowa – 192 000 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 48 000 zł.

Są to środki na opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i pracę komisji Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Burmistrza do opiniowania uchwalanych przez Radę Miasta planów zagospodarowania przestrzennego,
2. Rozdział 71035 – cmentarze – 144 000 zł.

Są środki przewidziane na wydatki związane z administrowaniem cmentarzy przez podmiot mający podpisaną umowę o administrowanie cmentarzami oraz ewentualne naprawy i konserwacje, które nie są objęte umową o zarządzanie

Dział 750 – administracja publiczna – 5 850 061 zł.

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 278 611 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
2. Rozdział 75022 - rady gmin – 217 500 zł,
3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 5 097 550 zł, w tym:
 - utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 4 777 550 zł, w tym :
 - wynagrodzenia z pochodnymi 3 847 500 zł .W planowaniu płac przyjęto:
 - 0 % wzrostu funduszu płac (spadek o 20 000 zł w stosunku do 2011 r.),
 - nagrody jubileuszowe – 37 241 zł,
 - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 130 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 110 000 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 55 000 zł ,
 - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta –5 000 zł,
 - na delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 40 000 zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne - 5 000 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od zaciąganych kredytów - 120 000 zł,
 - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 124 000 zł,
 - ekwiwalenty ubraniowe, higieniczne, wypłaty zasiłków dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową a będących jedynymi żywicielami (świadczenie zwrotne) oraz diety dla członków komisji antyalkoholowej – 9 100 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 10 400 zł,
 - szkolenia pracowników 25 000 zł,
 - zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, monitoringu i innych – 216 000 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 70 000 zł,
 - odsetki i inne – 1 550 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników – 1 000 zł,
 - wynajem kserokopiarek dla Urzędu Miasta – 8000 zł,

Inwestycje - 320 000 zł, w tym 200 000 zł na remont pomieszczeń po banku na potrzeby związane z realizacją dwóch projektów tj. budowy Sieci szerokopasmowej i systemu monitoringu wizyjnego. W pomieszczeniach przeznaczonych do remontu będą znajdowały się urządzenia związane z obsługą tych systemów oraz pomieszczenia dla Straży Miejskiej, która zostanie przeniesiona z II pietra budynku oraz 120 000 zł na zakup samochodu służbowego.

3. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70 000 zł.
Wydatki na działania promocyjne .
4. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 186 400 zł – środki na organizację „Dni Bartoszyca – 156 200 zł , 5 000 zł przeznacza się na rozwijanie współpracy zagranicznej oraz 25 200 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 385 zł

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 385 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 566 000 zł.

1. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 3 500 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej,
2. Rozdział 75416 – straż miejska – 552 500 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej
3. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 2 000 zł,
4. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 8 000 zł na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 1 450 000 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 450 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,

Dział 758 - różne rozliczenia – 800 000 zł, w tym:

1. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 300 000 zł,
- rezerwa ogólna – 165 000 zł

- rezerwa celowa – 135 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym . Jest zapis obowiązkowy wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, z której wynika obowiązek tworzenia rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę długu.
- 2. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 500 00 zł - w tym 450 000 zł na wydatki przeznaczone na odprowadzenie podatku VAT oraz 50 000 zł jako odpis na trwałość projektu termomodernizacji obiektów oświatowych w Bartoszycach. Zgodnie z zapisem umowy o dofinansowanie przez 5 lat jako beneficjent mamy obowiązek odprowadzenia na specjalne wydzielone konto 1% wartości nakładów. Po upływie 5 lat nagromadzone środki wrócą do budżetu.

Dział 801 – oświata i wychowanie 22 020 100 zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 8 766 700 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych.
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 518 000 zł.
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 5 303 500 zł. Na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 4 483 500 zł, na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 820 000 zł.
4. Rozdział 80110 – gimnazja – 6 426 500 zł -środki na funkcjonowanie 3 .
5. Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 636 100 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie ZAO jako jednostki obsługującej pod względem organizacyjnym i finansowym wszystkie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta.
6. Rozdział 80146 – dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli – 119 300 zł. Obligatoryjny odpis na dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli,
7. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 250 000 zł, w tym:
 - środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 185 000 zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 18 000 zł,
 - prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 1000 zł,
 - nagrody dla najlepszych uczniów – 14 000 zł,
 - wymiana międzynarodowa – 10 000 zł,
 - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12 000 zł,
 - dotacje do stowarzyszeń organizujących zajęcia wakacyjne – 10 000m zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 581 000 zł,

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 9 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
2. Dział 85111 – szpitale ogólne – 100 000 zł – dotacja na modernizację oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego,
3. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 441 000 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
4. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 31 000 zł , w tym 30 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 1 000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna – 16 336 800 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 352 200 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 872 200 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach swojej działalności merytorycznej zaspokaja potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie kontaktów społecznych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji, wycieczek. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się spotkania w Sali rehabilitacyjnej ośrodka. Z bazy Domu Dziennego Pobytu korzystają również organizacje pozarządowe. Dom w swojej działalności merytorycznej prowadzi również działalność usługową w formie usług obiadowych, usług pralniczych i zaopatrzenia w naturze. Działanie Środowiskowego Domu Samopomocy finansowane jest dotacją celową w wysokości 480 000 zł.
2. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne – 6 912 000 zł – zadanie zlecone.
3. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne – 125 000 zł,
4. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 781 000 zł, w tym 567 000 zł z dotacji celowej na zadania własne i 214 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie,

sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym (zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych). W ramach tego rozdziału zabezpieczono 14 000 zł jako wkład własny do realizowanego projektu Twoja szansa- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 285 000 zł,
6. Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 508 800 zł , w tym 475 000 zł z dotacji celowej i 33 800 zł ze środków własnych,
7. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 665 800 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 495 000 zł i 1 170 800 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz na zakup samochodu służbowego – 132 000 zł.
8. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 641 000 zł , w tym zadania realizowane ze środków własnych – 580 000 zł. Ta forma pomocy na terenie naszego miasta od kilku lat realizowana jest przez organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki usługom opiekuńczym możliwe jest utrzymanie osób samotnych i chorych jak najdłużej w ich naturalnym środowisku, w przeciwieństwie do znacznie kosztowniejszego systemu pomocy instytucjonalnej.
9. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 3 066 000 zł, w tym:
 - 23 000 zł – jako częściowa partycypacja w kosztach sprawowania pieczy zastępczej na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - 34 000 zł – środki na pokrycie wydatków funkcjonowania asystentów rodziny. Obowiązek finansowania tej działalności wynika z przepisów ustawy wymienionej powyżej,
 - 8 000 zł - środki przeznaczone na dotację dla podmiotu wybranego w konkursie na prowadzenie magazynu „Jacek” realizującego decyzję wydawane przez MOPS w zakresie zaopatrzenia w naturze.
 - 750 000 zł – dożywianie dzieci, tym dotacja celowa – 437 000 oraz środki własne – 293 000 zł,
 - 22 000 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,

- 26 000 zł – wkład własny do programu Twoja szansa- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 15 000 zł – wkład własny do planowanych projektów m. in. Bartoszyckich Spotkań Twórców Niesamodzielných,
- 800 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
- 1 388 000 zł wydatek inwestycyjny na budowę domu dla bezdomnych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 447 308 zł

1. Rozdział 85305 – żłobki – 125 000 zł. Środki na utrzymanie grupy żłobkowej w przedszkolu niepublicznym „Stokrotka”.
2. Rozdział 85395 – pozostała działalność – 322 308 zł – środki przeznaczone na realizację projektu „Twoja szansa- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 322 308 zł,

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 685 500 zł

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 672 500 zł,
2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 13 000 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 984 850 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 19 000.
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 16 000 zł - środki na pokrycie kosztów składowania gruzu i innych odpadów,
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 528 000 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 600 000 zł,
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 30 000 zł,
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 635 050 zł.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 96 000 zł –nadzór na robotami publicznymi i osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania wyroków,
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 2 060 800 zł, w tym:
 - szalec miejski – 47 500 zł,
 - bazar – 100 000 zł,
 - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 57 000 zł,
 - organizacja robót publicznych – 896 300 zł. Harmonogram prac zostanie opracowany po przyjęciu budżetu. Na wynagrodzenia 30 osób przez 12 m-cy , pochodne,

składki PFRON oraz ekwiwalenty przewidziano 791 300 zł, na pozostałe wydatki związane z zabezpieczeniem frontu robót dla pracowników – 105 000 zł.

- Inwestycje – 960 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 075 000 zł.

3. Rozdział 92109 - domy kultury – 700 000 zł - dotacja podmiotowa na Bartoszycki Dom Kultury. W ramach tej dotacji planuje się przeznaczyć 5 000 zł na wspieranie lokalnych twórców kultury.
4. Rozdział 92116 - biblioteki – 695 000 zł – dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
5. Rozdział 92118 – muzea – 630 000 zł – zamierza się przeznaczyć na adaptacje Bramy Lidzbarskiej na potrzeby Muzeum Ziemi Bartoszyckiej – zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 50 000 zł, w tym:
 - 15 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
 - 35 000 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne,

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 3 365 950 zł,

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 2 085 000 zł na dokończenie modernizacji odkrytego basenu przy ul. Limanowskiego,
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 897 950 zł, w tym - 50 550 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj oraz 847 400 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u. Na utrzymanie biura wraz z płacami zatrudnionych pracowników planuje się przeznaczyć 465 100 zł, na organizację imprez i organizację sportu szkolnego – 43 000 zł, utrzymanie obiektów sportowych – 339 300 zł,
3. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 230 000 zł. Dotacje na zadania określone w załączniku nr 8
4. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 58 000 zł , w tym 14 700 zł na organizację imprezy „Spływ na byle czym”, 27 300 zł na organizację imprez masowych przez Urząd Miasta oraz 16 000 zł na wypłatę stypendiów dla sportowców.