

Część opisowa budżetu na 2008 r.

Dochody

W budżecie Miasta na 2008 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 56 010 539 zł, po stronie wydatków kwotę 61 544 227 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 5 533 688 zł.

Planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 7 871 789 zł z tytułu pobrania kredytów . Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 5 533 688 zł i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 338 101 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2008 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 2008 r.

I. Podatki i opłaty – 18 651 519 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów z tego tytułu przedstawia załącznik nr 1 – dział 756 .

II. Dochody z majątku gminy - 4 861 700 zł

1. Dochody z dzierżawy majątku – 937 000 zł, w tym:

a) przez Spółkę z o.o. „Cowik” – 737 000 zł, w tym:

- nieruchomość oczyszczalni przy ul. Drzewnej – 324 604 zł + waloryzacja
- pozostałe obiekty – 254 678 zł+ waloryzacja ,
- dodatkowy czynsz dzierżawny za nieruchomości w których wytwarza się ciepło i wodę – 150 000 zł.

b) dzierżawa innych nieruchomości – 200 000 zł,

2. Czynsze z najmu lokali komunalnych – 1 484 700 zł.

W 2008 r. planuję się wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na poziomie 1 450 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 34 700 zł planuje się uzyskać z wynajmu pomieszczeń urzędu Miasta dla banku.

3. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 785 000 zł, w tym:

a) działki budowlane i inne – 1 200 000 zł, w tym:

- 10 działek na własność na os. Międzytorze – 300 000 zł
- 30 działek w użytkowanie wieczyste na os. Międzytorze – 300 000 zł
- 2 działki na własność przy ul. Struga – 50 000 zł
- 7 działek w użytkowanie wieczyste przy ul. Kętrzyńskiej pod działalność handlowo-usługową – 350 000 zł,
- 1 działka na własność przy ul. Struga – 150 000 zł,
- działki na poprawę warunków zagospodarowania -50 000 zł.

b) raty ze sprzedaży nieruchomości nabytych w latach poprzednich – 200 000 zł,

c) planowane do sprzedaży lokale – 185 000 zł, w tym:

- 1 lokal użytkowe dla najemcy z pierwszą ratą 30% ceny - 10 000 zł,
- 50 lokali mieszkalnych – 175 000 zł,

d) sprzedaż budynku wymiennikowi przy ul. Wyszyńskiego 5,

e) sprzedaż działek przy ul. Mazurskiej – 150 000 zł.

4. Użytkowanie wieczyste i inne – 500 000 zł.

W 2007 r. dokonano przeszacowania wartości gruntów i w związku z tym planuje się istotny wzrost dochodów z tytułu użytkowania wieczystego.

5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 100 000 zł.

6. Odsetki – 5 000 zł.

7. Dywidenda - 50 000 zł

Planowana dywidenda ze spółki z o.o. „Cowik”, w której miasto posiada udziały w wysokości 98,6% kapitału.

III. **Pozostałe dochody – 963 500 zł:**

1. opłaty za reklamy, zajęcie pasa drogowego, dochody uzyskane ze strefy płatnego postoju i inne – 200 000 zł,

2. odsetki od środków na rachunku bankowym – 25 000 zł,

3. za mandaty karne – 120 000 zł,

4. wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych – 30 000 zł,

5. opłata za wydane pozwolenia na handel alkoholem – 320 000 zł

6. dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 56 000 zł.

7. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 65 000 zł.

8. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 65 000 zł

9. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 11 500 zł.

10. Dochody z tytułu organizacji Pucharu Polski „Strong man” – 30 000 zł.

11. Inne – 41 000 zł

IV . **Subwencje – 16 498 367 zł.**

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2008.

W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. **Dotacje celowe – 15 035 453 zł.**

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 7 828 685 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Zadania własne – 1 465 000 zł, w tym:

a) wypłatę zasiłków okresowych – 759 000 zł,

- b) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 413 000 zł.
 - c) dożywianie dzieci – 265 000 zł,
 - d) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 28 000 zł.
3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 144 500 zł, w tym na
- a) funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej – 25 000 zł,
 - b) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszycach – 118 000 zł,
 - c) przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej – 1 500 zł.
4. Pozostałe dotacje – 5 597 268 zł, w tym:
- a) dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę separatorów na cieku wodnym przy ul. Gdańskiej – 120 000 zł,
 - b) dotacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kompleksową termomodernizację obiektów oświatowych – 1 771 308 zł
 - c) dotacja z budżetu marszałka województwa na realizację inwestycji rozbudowa i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach – 300 000 zł,
 - d) dotacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na budowę otwartych stref rekreacji dziecięcej – 170 000 zł,
 - e) dotacja na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 7 – 200 000 zł,
 - f) dotacja na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 4 – 200 000 zł,
 - g) dotacja na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 – 200 000 zł,
 - h) dotacja na budowę boiska piłkarskiego w ramach projektu „Blisko boisko” przy Zespole Szkół nr 1 – 320 000 zł,
 - i) dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na modernizację tzw. dróg poczołgowych – 350 000 zł,
 - j) dotacja ze środków RPO Warmia i Mazury na budowę ciągu ulic na os. Międzytorze – 900 000 zł,

- k) dotacja ze środków RPO Warmia i Mazury na modernizację ulicy Młynarskiej – 600 000 zł,
- l) dotacja ze środków RPO Warmia i Mazury na uzbrojenie oś Międzytorze – 250 000 zł,
- m) dotacja z PFRON na termomodernizację budynku MOPS – 200 000 zł,
- n) refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników – 15 960 zł.

Wydatki

Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce – zadania własne.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 450 zł.

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 600 – transport i łączność – 5 635 100 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 400 000 zł -planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
2. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 5 223 100 zł, w tym:
 - 60 000 zł na utrzymanie sieci deszczowej,
 - 200 000 zł na remonty cząstkowe ulic i chodników,
 - 283 100 zł – wykonanie nakładek asfaltowych,
 - 84 000 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania Strefy Płatnego Postoju,
 - 16 000 zł na pokrycie kosztów dzierżawy i utrzymania przejazdu kolejowego na ul . Konopnickiej,

Inwestycje – 4 330 000 zł, w tym:

- 1 550 000 zł – budowa ciągu ulic Dębowa-Wrzosowa- Akacyjowa- Poprzeczna do ul. Leśnej. Inwestycje planuje się sfinansować ze środków własnych 650 000 zł i z dotacji RPO Warmia i Mazury 900 000 zł,
- 1 000 000 zł – modernizację ul. Młynarskiej,
- 120 000 zł - modernizacja chodnika ul. Żeromskiego (od sklepu Merkury do ul. Lelewela)
- 200 000 zł – budowa chodnika na ul. Żeromskiego (od ul. Lelewela do ul. Broniewskiego – lewa strona),
- 10 000 zł – budowa chodnika przy ul. Kolejowa 5,
- 50 000 zł – modernizacja chodnika na ul. PCK,
- 100 000 zł – modernizacja chodnika przy ul. Mickiewicza,
- 120 000 zł – modernizacja chodnika przy ul. Witosy,
- 80 000 zł – modernizacja chodnika przy ul. 11 Listopada – lewa strona – wraz przebudową wjazdu do Wydziału Komunikacji Starostwa powiatowego,
- 120 000 zł – modernizacja chodnika przy ul. Hubalczyków,

- 430 000 zł – modernizacja chodnika przy ul. Poniatowskiego – prawa strona,
 - 50 000 zł – ul. Jagiellończyka – schody z dojściem do ul. Grota Roweckiego,
 - 500 000 zł – rozpoczęcie modernizacji tzw. dróg poczołgowych tj. Wojska Polskiego. Marksa, Konopnickiej. Całość zadania szacuje się na poziomie 12 000 000 zł, z czego planuje się pozyskać RPO Warmia i Mazury kwotę 8 400 000 zł a 3 600 000 pochodzić będzie ze środków własnych.,
 - 100 000 zł – wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Przemysłowej,
 - 50 000 zł – wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego miasta,
 - 100 000 zł – modernizacja placu przy Urzędzie Miasta (naprzeciwko).
3. Rozdział 60095 – pozostała działalność – 12 000. Powyższe środki zostaną wydatkowane na:
- 12 000 zł – opłata za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach),

Dział 630 – turystyka – 143 350 zł.

1. Rozdział 63001 – 143 350 zł - są to środki przeznaczone na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej oraz Gminnego Centrum Informacji.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 3 441 000 zł.

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 450 000 zł. W rozdziale tym zawarto wydatki na :
 - opłata za: zarządzanie lokalami , konserwację i eksploatację – 841 000 zł,
 - składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 609 000 zł.
2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 971 000 zł, w tym:
 - 158 000 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,

- 50 000 zł na dokończenie rozbiórki budynków przy ul. Kętrzyńskiej 38, 40, 42,
- 60 000 zł na przełożenie kabla energetycznego na os. Międzytorze. Pozwoli to na wyodrębnienie i sprzedaż kilku działek pod budownictwo mieszkaniowe,
- 40 000 zł – zabezpieczenie budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 3 przed usuwaniem fundamentów,
- 12 000 zł – przełożenie kabla energetycznego na ul. Kętrzyńskiej. Pozwoli to na sprzedaż 3 działek,
- 10 000 zł – rozbiórka pomieszczeń gospodarczych przy ul. Szewców 1-2

- 16 000 zł opłaty za zarząd gruntem pod wysypiskiem śmieci oraz za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 75 000 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu

Inwestycje – 1 550 000

- 500 000 zł – uzbrojenie os. Międzytorze. Inwestycję zamierza się sfinansować ze środków własnych kwotą 125 000 zł oraz preferencyjnym kredytem w wysokości 375 000 zł ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
 - 50 000 zł – modernizacja dachu budynku przy ul. Orzeszkowej 3-4
 - 1 000 000 zł – budowa budynku komunalnego. Na realizację całego zadania planuje się wydatkować 2 000 000 zł, w tym 1 000 000 zł w 2008 r. i 1 000 000 zł w 2009 r.
3. Rozdział 70095 - pozostała działalność – 20 000 zł , w tym:
- 20 000 zł - opłata podatków od nieruchomości związanych z wysypiskiem w Wysiece i ośrodkiem nad J.Dadaj,

Dział 710 – Działalność usługowa – 246 000 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 143 000 zł.

Są to środki:

- 93 000 zł - na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego pomiędzy ulicami Kętrzyńska , Przemysłowa a torem PKP w granicach miasta oraz dla

terenów położonych za torem PKP tzw. Zatorze ,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,

- 50 000 zł na wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
- 2. Rozdział 71035 – cmentarze – 103 000 zł.
- 103 000 zł - środki przewidziane na wydatki związane z administrowaniem cmentarzy przez podmiot mający podpisaną umowę o administrowanie cmentarzami – 96 300 zł oraz na zakup usług świadczonych przez inne podmioty – 6 700 zł,

Dział 750 – administracja publiczna – 4 911 600 zł.

1. Rozdział 75022 - rady gmin – 203 000 zł,
2. Rozdział 75023 - urzędy miast – 4 532 600 zł, w tym:
 - utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 4 032 600 zł, w tym :
 - wynagrodzenia z pochodnymi 3 293 500 zł .W planowaniu płac przyjęto:
 - wzrost płac o ok. 5 % - 106 441 zł,
 - nagrody jubileuszowe i odprawy , – 49 700 zł,
 - fundusz nagród – 85 000 zł,
 - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek – 50 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 88 000 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 106 000 zł ,
 - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 12 000 zł,
 - na delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 51 000 zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne - 3 000 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku - 40 000 zł,
 - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95 000 zł,

- ekwiwalenty ubraniowe, higieniczne, wypłaty zasiłków dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową a będących jedynymi żywicielami (świadczenie zwrotne) oraz diety dla członków komisji antyalkoholowej – 22 000 zł,
- usługi dostępu do sieci internet – 15 000 zł,
- szkolenia pracowników 35 000 zł,
- zakup innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy – 50 000 zł,
- zakup programów komputerowych, przedłużanie licencji i akcesoria – 17 000 zł,
- zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, monitoringu i innych – 150 000 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 45 000 zł,
- odsetki 100 zł

Inwestycje, w tym:

- 50 000 zł na zakup sprzętu komputerowego,
- 450 000 zł na wykonanie izolacji fundamentów i ścian budynku Urzędu Miasta

3. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50 000 zł. Środki na promocję miasta zamierza się przeznaczyć na wspomaganie programów finansowanych przez Unię Europejską, na zakup materiałów reklamowych, udział w sympozjach, seminariach, promowanie Miasta poza jego granicami w różnych formach i inne.
4. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 126 000 zł – środki na organizację „Dni Bartoszyca – 100 000 zł i 10 000 zł przeznaczone na rozwijanie współpracy zagranicznej. 16 000 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk.

Dział 752 – obrona narodowa – 1500 zł.

1. Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – 1 500 zł. Kwota przeznaczona na akcję kurierską.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12 100 zł.

1. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 3 000 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej,
2. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 3 100 zł,
3. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 6 000 zł na działania związane z bezpieczeństwem publicznym.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 320 000 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 320 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,

Dział 758 - różne rozliczenia – 131 200 zł, w tym:

1. Rozdział 75702 - Rezerwa ogólna i celowa – 131 200 zł,
 - rezerwa ogólna – 130 200 zł
 - rezerwa celowa – 1 000 zł

Dział 801 – oświata i wychowanie – 6 713 871 zł.

1. Rozdział 80104 – przedszkola – 755 863 zł. Planowaną kwotę zamierza przeznaczyć się na termomodernizację budynków PP nr 4 i Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”. Na te zadania planuje się pozyskać z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego kwotę 298 263 zł czyli 39,46% wartości zadania.
2. Rozdział 80110 – gimnazja – 5 953 008 zł, w tym:
 - Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 7 – 1 200 000 zł. W ramach realizacji inwestycji zamierza pozyskać się 300 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na rozwój bazy sportowej,
 - Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 7 – 3 296 097 zł. Wydatki zamierza się sfinansować ze środków własnych w kwocie 1 955 457 zł i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 1 300 640 zł czyli 39,46 % całości kosztów inwestycji,
 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1. W 2008 r. na ten cel zamierza się wydatkować kwotę 20 000 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2009 r. jako końcowy element remontu budynku.

- Termomodernizację budynku Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania – 436 911 zł, w tym ze środków własnych 264 506 zł z dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 172405 zł,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 – 1 000 000 zł. Całość zadania planuje się na kwotę 7 000 000 zł. Realizacja finansowa rozłożona jest na 5 lat i ma być spłacana wykonawcy w kolejnych latach,

3. Rozdział 80195 - pozostała działalność – 5 000 zł, w tym:

5 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku nr 12

Dział 851 – ochrona zdrowia – 390 000 zł,

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 10 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
2. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 310 000 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
3. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 70 000 zł, w tym 20 000 zł
 - na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 12 oraz 50000 zł jako dotacja celowa na zakup kolonoskopu przez Szpital Powiatowy w Bartoszycach,

Dział 852 – pomoc społeczna – 500 000 zł.

1. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – 500 000 zł – wykonanie termomodernizacji budynku MOPS. Zadanie zamierza się sfinansować ze środków własnych w kwocie 300 000 zł oraz z dotacji z PFRON 200 000 zł Ponadto zamierza się wystąpić do Starostwa Powiatowego i Wójta Gminy Bartoszyce z propozycją współfinansowania inwestycji. Po uzgodnieniu wysokości współfinansowania odpowiednie kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów budżetu. Realizacja zadania może nastąpić pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 075 511 zł,

w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 187 000.
 - 5 000 zł - wydatki na opłatę wydatków za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji ,,

- 22 000 zł – konserwacji cieków wodnych Suszycy,
 - 160 000 zł na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej do ul. Leśna,
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 39 911 zł
 - środki na pokrycie kosztów składowania gruzu i innych odpadów przy ul. Gdańskiej (tzw. rowczak) – 14 400 zł ,
 - 25 511 zł środki na pokrycie opłat związanych z członkostwem w związku międzygminnym „Ekobart”. Wysokość składki przyjęto na podstawie zapisów w projekcie budżetu Związku. Ostateczna kwota składki będzie znana po ukonstytuowaniu się tzw. inicjatywy olsztyńskiej i przystąpieniu do niej Miasta Bartoszyce,
 3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 552 000 zł.
 4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 530 000 zł,
 5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 18 500 zł,
 6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 784 000 zł, w tym 360 000 zł na bieżące utrzymanie sieci oświetleniowej i 424 000 zł na inwestycje, w tym:
 - 24 000 zł na wydatki związane z modernizacją oświetlenia – zakończenie spłaty rat dla inwestora,
 - 300 000 zł – na wykonanie oświetlenia na oś. Międzytorze,
 - 100 000 zł – na wykonanie oświetlenia terenów wokół jeziora przy ul. Kętrzyńskiej i Warszawskiej,
 7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 84 000 zł - nadzór na robotami publicznymi i osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania wyroków .
 8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 880 100 zł, w tym:
 - szalec miejski – 45 000 zł,
 - bazar – 95 000 zł,
 - ustawienie i użytkowanie toalet przenośnych na dworcu PKP – 15 000 zł,
 - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 39 200 zł,
 - organizacja robót publicznych – 160 000 zł. Zaplanowana kwota pozwala na rozpoczęcie robót publicznych. Ostateczna kwota na roboty publiczne będzie wynikała z przyjętego harmonogramu realizacji tych prac. Przed rozpoczęciem robót publicznych należy ustalić ich zakres i harmonogram z Komisją Gospodarki Miejskiej.

Inwestycje – 525 900 zł na projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne. W ramach tych środków planuje się szczególne wykonać dokumentacje i inne opracowania w zależności od możliwości aplikacji o środki z budżetu Unii Europejskiej. Opracowania te są niezbędne do ubiegania się o środki zarówno ze RPO Warmia i Mazury jak i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach tych środków zamierza się zlecić w I kolejności opracowanie projektu rewitalizacji nawierzchni dróg oraz przebudowy infrastruktury technicznej obszaru Starego Miasta.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 238 000 zł.

1. Rozdział 92109 - domy kultury – 550 000 zł - dotacja podmiotowa na Bartoszycki Dom Kultury.
2. Rozdział 92116 - biblioteki – 620 000 zł – dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
3. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 68 000 zł, w tym:
 - 10 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 12,
 - 48 000 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne,

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 539 500 zł,

1. Rozdział 92601 - obiekty sportowe – 198 000 zł - środki na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, t.j. stadionu, boiska przy ul. Korczaka, kąpieliska miejskiego przy ul. Kętrzyńskiej, ośrodka nad J. Dadaj, zakup środków chemicznych oraz wymiana wody w basenie miejskim przy ul. Limanowskiego.
2. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 341 500 zł, w tym:
 - na organizację imprez masowych przez Urząd Miasta – 55 500 zł,
 - organizacja Pucharu Polski „Strong man” – 70 000 zł,
 - na organizację plebiscytu na najlepszego sportowca – 6 000 zł,
 - na promocję działań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 5 000 zł,
 - na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 12 – 205 000 zł,

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ze środków funduszu planuje się przeznaczyć 120 000 zł jako dotację do budżetu na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej.

Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce – zadania zlecone.

Dział 750 – administracja publiczna – 207 343 zł.

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 207 343 zł

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 342 zł

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 342 zł

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 000 zł.

1. Rozdział 75414 – obrona cywilna – 1 000 zł.

Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Oświaty – zadania własne.

Dział 801 - oświata i wychowanie – 19 636 790 zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 7 751 300 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych oraz 500 000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4. Na zadanie zamierza pozyskać się środki z programu realizowanego przez Ministerstwo Sportu budowy boisk wielofunkcyjnych w wysokości 200 000 zł.
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 237100 zł - nauka przedszkolna dzieci w wieku 6 lat,
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 3 119 000 zł. Środki na funkcjonowanie:
 - 4 przedszkoli publicznych i 1 przedszkola niepublicznego– 3 110 000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11 i 14,
 - na położenie posadzki na tarasie Przedszkola nr 2 – 9 000 zł.
4. Rozdział 80110 – gimnazja – 7 371 400 zł -środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów, tym 800 000 zł na budowę boiska piłkarskiego w Zespole Szkół nr 1 w ramach projektu „Blisko boisko” oraz 800 000 zł na budowę boisk wielofunkcyjnych. Na te zadania zamierza się pozyskać 520 000 zł z funduszy Ministerstwa Sportu. Planuje się również wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 7. Całość zadania szacuje się na poziomie 500 000 zł z czego 200 000 zł zamierza się pozyskać z funduszy Ministerstwa Sportu.
5. Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 548 890 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie ZAO jako jednostki obsługującej pod względem organizacyjnym i finansowym wszystkie placówki oświatowe będące w gestii Miasta,

6. Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 95 000 zł.
Obligatoryjny odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
7. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 514 100 zł, w tym:
 - 149 600 zł – środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 15 000 zł,
 - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – 100 000 zł,
 - nagrody dla najlepszych uczniów – 7 000 zł,
 - igrzyska młodzieży szkolnej – 5 000 zł,
 - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 9 500 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 28 000 zł,oraz 200 000 zł na prace początkowe związane z budową otwarty stref rekreacji dziecięcej. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Inwestycja zostanie rozpoczęta pod warunkiem otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowanie.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 120 000 zł.

1. Rozdział 85305 – żłobki – 120 000 zł. Środki na utrzymanie grupy żłobkowej w przedszkolu niepublicznym „Stokrotka”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 533 670 zł

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 502 670 zł,
2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 16 000 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,
3. Rozdział 85495 – pozostała działalność – 15 000 zł – środki na koordynację sportu szkolnego.

Przy planowaniu płac nauczycieli nie założono podwyżki wynagrodzeń. Z pisma o wysokości przyznanych subwencji nie wynika, jaki wzrost płac należy przyjąć w przypadku nauczycieli. Natomiast poinformowano, że sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej będzie przedmiotem dalszych prac w 2008 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne.

Dział 852 - pomoc społeczna – 6 125 900 zł

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 735 300 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu. 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.
2. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 909 000 zł, w tym 759 000 zł z dotacji celowej na zadania własne i 150 000 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).
3. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 750 000 zł,
4. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 180 600 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 413 000 zł i 767 600 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
5. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 650 000 zł - całość ze środków własnych. 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.

6. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 901 000 zł, w tym:
 - 651 000 zł – dożywianie dzieci – 265 000 dotacja celowa, 386 000 zł środki własne,
 - 250 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,

Zadania zlecone

Dział 852 – pomoc społeczna – 7 616 000 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 480 000 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 6 232 000 zł
3. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 86 000 zł,
4. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 776 000 zł,
5. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 42 000 zł

