

**Zarządzenie Nr 185/2017**  
**Burmistrza Miasta Bartoszyce**  
**z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie: projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2018r.**

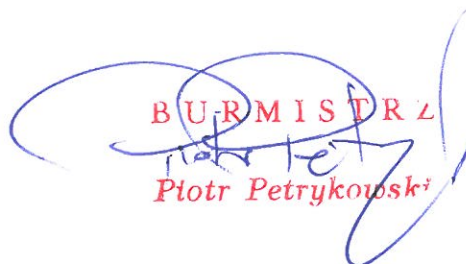
Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Bartoszyce na 2018 r. jak w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Urzędu Miasta Bartoszyce.

  
BURMISTRZ  
Piotr Petrykowski

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**

**Rady Miasta Bartoszyce**

**z dnia \_\_\_\_\_**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2018**

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 2017 r., poz. 1875) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 95 012 780,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 85 774 088,50 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 9 238 692 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 108 688 667,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .  
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 83 236 570,50 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 25 452 097,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 23 443 442 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 , zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 675 887 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 13 675 887 zł,

**§ 4**

Przychody budżetu – 18 945 538 zł, rozchody w wysokości 5 269 651 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5**

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

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 5 269 651 zł,

c) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 13 675 887zł.

#### **§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 480 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 19 500 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.):
  - a) dochody w wysokości 70 000 zł,
  - b) wydatki w wysokości 70 000 zł.
2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289):
  - a) dochody w wysokości 2 600 000 zł,
  - b) wydatki w wysokości 3 160 000 zł.

#### **§ 8**

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

#### **§ 9**

1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 58 060 zł; wydatki – 58 060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### **§ 10**

1. Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Zakład Usług Komunalnych stanowi załącznik nr 10.

#### **§ 11**

1. Rezerwa ogólna wynosi 120 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 1 112 866 zł, z tego na:
  - a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 260 000 zł,
  - b) rezerwa na wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 232 866 zł,
  - c) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 620 000 zł.

#### **§ 12**

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

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- c) finansowanie planowanego deficytu finansowego w wysokości 13 675 887 zł

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- a) 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 i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) 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 planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami, paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych między działami,
  - dokonywania przeniesień planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy w rozdziałach i między rozdziałami nie powodujących zwiększenia planu wydatków ogółem na wynagrodzenia osobowe,
- c) 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.

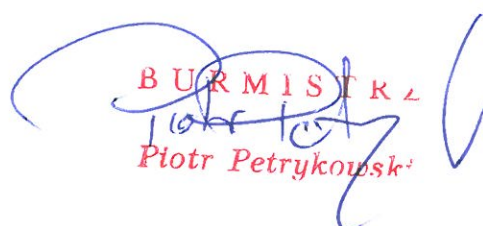
#### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### § 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta

  
BURMISTRZ  
Piotr Petrykowski

| Dz.        | Rozdz        | §     | Nazwa  | Przewidywane        | Plan                | wzrost       |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              |       |  | Wykonanie 2017      | 2018                | %            |
|            |              |       |  | -1-                 | -2-                 | 2:1          |
| <b>010</b> |              |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>8 725,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            | <b>01095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 725,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami      | 8 725,22            | 0,00                | 0,0          |
| <b>400</b> |              |       | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>860 015,00</b>   | <b>101,2</b> |
|            | <b>40095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>860 015,00</b>   | <b>101,2</b> |
|            |              | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                  | 850 000,00          | 860 015,00          | 101,2        |
| <b>600</b> |              |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>662 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>3,0</b>   |
|            | <b>60013</b> |       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 2330D | Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego     | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        |
|            | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>642 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 6290D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł                   | 142 000,00          | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 6300D | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00          | 0,00                | 0,0          |
| <b>700</b> |              |       | <b>GOSPOD. MIESZKANIOWA</b>  | <b>5 553 936,00</b> | <b>6 030 459,00</b> | <b>108,6</b> |
|            | <b>70004</b> |       | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>1 780 000,00</b> | <b>1 750 000,00</b> | <b>98,3</b>  |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze        | 1 780 000,00        | 1 750 000,00        | 98,3         |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 773 936,00</b> | <b>4 280 459,00</b> | <b>113,4</b> |
|            |              | 0470D | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                  | 62 000,00           | 72 000,00           | 116,1        |
|            |              | 0550D | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste  | 492 000,00          | 492 000,00          | 100,0        |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze        | 1 125 000,00        | 1 105 000,00        | 98,2         |
|            |              | 0760D | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności           | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,0        |
|            |              | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości          | 881 000,00          | 1 770 000,00        | 200,9        |

|            |              |       |  |                      |                      |              |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0        |
|            |              | 6260D | Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.                | 746 644,00           | 173 356,00           | 23,2         |
|            |              | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                | 407 292,00           | 608 103,00           | 149,3        |
| <b>710</b> |              |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>178 000,00</b>    | <b>175 000,00</b>    | <b>98,3</b>  |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>   | <b>178 000,00</b>    | <b>175 000,00</b>    | <b>98,3</b>  |
|            |              | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych  | 175 000,00           | 175 000,00           | 100,0        |
|            |              | 2020D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej       | 3 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
| <b>750</b> |              |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>840 070,50</b>    | <b>1 287 546,00</b>  | <b>153,3</b> |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>294 284,00</b>    | <b>237 086,00</b>    | <b>80,6</b>  |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 100,00               | 100,00               | 100,0        |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami    | 294 184,00           | 236 986,00           | 80,6         |
|            | <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,0        |
|            | <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>504 786,50</b>    | <b>1 010 460,00</b>  | <b>200,2</b> |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0        |
|            |              | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                | 503 786,50           | 1 009 460,00         | 200,4        |
| <b>751</b> |              |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                | <b>4 986,00</b>      | <b>4 932,00</b>      | <b>98,9</b>  |
|            | <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                               | <b>4 986,00</b>      | <b>4 932,00</b>      | <b>98,9</b>  |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej       | 4 986,00             | 4 932,00             | 98,9         |
| <b>754</b> |              |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>75,0</b>  |
|            | <b>75416</b> |       | <b>Straż Miejska</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>75,0</b>  |
|            |              | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 20 000,00            | 15 000,00            | 75,0         |
| <b>756</b> |              |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b> | <b>28 428 661,00</b> | <b>28 865 178,00</b> | <b>101,5</b> |
|            | <b>75601</b> |       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 0350D | Podatek od działalności gospodarczej osób  | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,0        |

|            |              |       |   |                      |                      |              |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | <b>75615</b> |       | <b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn.</b>   | <b>6 164 000,00</b>  | <b>6 214 000,00</b>  | <b>100,8</b> |
|            |              | 0310D | Podatek od nieruchomości  | 5 900 000,00         | 5 950 000,00         | 100,8        |
|            |              | 0320D | Podatek rolny   | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,0        |
|            |              | 0330D | Podatek leśny   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0        |
|            |              | 0340D | Podatek od środków transportowych   | 220 000,00           | 225 000,00           | 102,3        |
|            |              | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,0        |
|            |              | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  | 10 000,00            | 5 000,00             | 50,0         |
|            | <b>75616</b> |       | <b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fizycznych</b> | <b>3 502 000,00</b>  | <b>3 522 000,00</b>  | <b>100,6</b> |
|            |              | 0310D | Podatek od nieruchomości  | 2 250 000,00         | 2 250 000,00         | 100,0        |
|            |              | 0320D | Podatek rolny   | 37 000,00            | 37 000,00            | 100,0        |
|            |              | 0340D | Podatek od środków transportowych   | 300 000,00           | 310 000,00           | 103,3        |
|            |              | 0360D | Podatek od spadków i darowizn   | 120 000,00           | 120 000,00           | 100,0        |
|            |              | 0430D | Wpływy z opłaty targowej  | 85 000,00            | 80 000,00            | 94,1         |
|            |              | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych   | 50 000,00            | 60 000,00            | 120,0        |
|            |              | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 650 000,00           | 655 000,00           | 100,8        |
|            |              | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0        |
|            | <b>75618</b> |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           | <b>1 106 000,00</b>  | <b>987 000,00</b>    | <b>89,2</b>  |
|            |              | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej   | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,0        |
|            |              | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na   | 490 000,00           | 500 000,00           | 102,0        |
|            |              | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych   | 365 000,00           | 235 000,00           | 64,4         |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | 2 000,00             | 200,0        |
|            | <b>75621</b> |       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>17 591 661,00</b> | <b>18 067 178,00</b> | <b>102,7</b> |
|            |              | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 17 241 661,00        | 17 717 178,00        | 102,8        |
|            |              | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 350 000,00           | 350 000,00           | 100,0        |
|            | <b>75624</b> |       | <b>Dywidendy</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>120,0</b> |
|            |              | 0730D | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST  | 50 000,00            | 60 000,00            | 120,0        |
| <b>758</b> |              |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>22 649 523,00</b> | <b>22 397 906,00</b> | <b>98,9</b>  |
|            | <b>75801</b> |       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>17 180 582,00</b> | <b>17 489 700,00</b> | <b>101,8</b> |
|            |              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 180 582,00        | 17 489 700,00        | 101,8        |
|            | <b>75807</b> |       | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 075 338,00</b>  | <b>4 642 638,00</b>  | <b>91,5</b>  |
|            |              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 075 338,00         | 4 642 638,00         | 91,5         |
|            | <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>171 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>     | <b>43,9</b>  |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 30 000,00            | 25 000,00            | 83,3         |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0        |
|            |              | 6680D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku             | 91 000,00            | 0,00                 | 0,0          |
|            | <b>75831</b> |       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>222 603,00</b>    | <b>190 568,00</b>    | <b>85,6</b>  |
|            |              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 222 603,00           | 190 568,00           | 85,6         |

|            |              |       |  |                     |                     |             |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>801</b> |              |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>2 322 495,76</b> | <b>1 176 300,00</b> | <b>50,6</b> |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>245 688,88</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>1,4</b>  |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00            | 3 500,00            | 116,7       |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd.   | 218 688,88          | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 24 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>30 774,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 30 774,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 834 574,00</b> | <b>1 108 800,00</b> | <b>60,4</b> |
|            |              | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 403 000,00          | 313 000,00          | 77,7        |
|            |              | 0670D | Wpływy z opłat z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 446 000,00          | 515 000,00          | 115,5       |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze  | 200 000,00          | 185 000,00          | 92,5        |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług   | 0,00                | 95 000,00           | bez PW      |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 800,00              | 800,00              | 100,0       |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 699 774,00          | 0,00                | 0,0         |
|            |              | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między   | 85 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>80110</b> |       | <b>Gimnazja</b>  | <b>107 672,47</b>   | <b>32 000,00</b>    | <b>29,7</b> |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 29 000,00           | 32 000,00           | 110,3       |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | 78 672,47           | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>80114</b> |       | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00              | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>80149</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>38 802,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 38 802,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>80150</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>13 156,41</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd.   | 13 156,41           | 0,00                | 0,0         |



|            |              |       |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>51 528,00</b>    | <b>32 000,00</b>    | <b>62,1</b>  |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 30 000,00           | 32 000,00           | 106,7        |
|            |              | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań  | 21 528,00           | 0,00                | 0,0          |
| <b>851</b> |              |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>3 568,00</b>     | <b>89,2</b>  |
|            | <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>3 568,00</b>     | <b>89,2</b>  |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd.   | 4 000,00            | 3 568,00            | 89,2         |
| <b>852</b> |              |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>5 911 103,00</b> | <b>4 914 423,00</b> | <b>83,1</b>  |
|            | <b>85203</b> |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>854 443,00</b>   | <b>1 021 203,00</b> | <b>119,5</b> |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług   | 48 500,00           | 58 800,00           | 121,2        |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami                | 805 943,00          | 962 403,00          | 119,4        |
|            | <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b> | <b>218 202,00</b>   | <b>235 967,00</b>   | <b>108,1</b> |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami                | 75 202,00           | 76 687,00           | 102,0        |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 143 000,00          | 159 280,00          | 111,4        |
|            | <b>85214</b> |       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                    | <b>1 680 000,00</b> | <b>1 343 740,00</b> | <b>80,0</b>  |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 680 000,00        | 1 343 740,00        | 80,0         |
|            | <b>85215</b> |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>12 676,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami                | 12 676,00           | 0,00                | 0,0          |
|            | <b>85216</b> |       | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>   | <b>1 730 000,00</b> | <b>1 334 431,00</b> | <b>77,1</b>  |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 730 000,00        | 1 334 431,00        | 77,1         |
|            | <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>395 741,00</b>   | <b>366 640,00</b>   | <b>92,6</b>  |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                  | 21 000,00           | 29 500,00           | 140,5        |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 1 801,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 372 940,00          | 337 140,00          | 90,4         |
|            | <b>85220</b> |       | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                  | <b>48 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 7 200,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 6330D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                      | 41 000,00           | 0,00                | 0,0          |

|            |              |       |  |                      |                      |               |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>248 453,00</b>    | <b>231 304,00</b>    | <b>93,1</b>   |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 170 000,00           | 170 000,00           | 100,0         |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | 78 453,00            | 61 304,00            | 78,1          |
|            | <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>560 000,00</b>    | <b>311 138,00</b>    | <b>55,6</b>   |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych   | 560 000,00           | 311 138,00           | 55,6          |
|            | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>163 388,00</b>    | <b>70 000,00</b>     | <b>42,8</b>   |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,0         |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 68 388,00            | 0,00                 | 0,0           |
|            |              | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł   | 25 000,00            | 0,00                 | 0,0           |
| <b>853</b> |              |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>0,00</b>          | <b>249 847,50</b>    | <b>bez PW</b> |
|            | <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>249 847,50</b>    | <b>bez PW</b> |
|            |              | 2707D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 249 847,50           | bez PW        |
| <b>854</b> |              |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>559 266,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>    |
|            | <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>559 266,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>    |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 544 202,00           | 0,00                 | 0,0           |
|            |              | 2040D | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. | 15 064,00            | 0,00                 | 0,0           |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>   | <b>22 222 984,00</b> | <b>21 303 848,00</b> | <b>95,9</b>   |
|            | <b>85501</b> |       | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>13 502 969,00</b> | <b>12 877 237,00</b> | <b>95,4</b>   |
|            |              | 2060D | Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wych. dzieci   | 13 502 969,00        | 12 877 237,00        | 95,4          |
|            | <b>85502</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>  | <b>8 476 744,00</b>  | <b>8 210 311,00</b>  | <b>96,9</b>   |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00            | 0,00                 | 0,0           |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | 8 421 744,00         | 8 165 311,00         | 97,0          |
|            |              | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami   | 40 000,00            | 45 000,00            | 112,5         |

|            |              |       |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>85503</b> |       | <b>Karta dużej rodziny</b>   | <b>226,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | 226,00              | 0,00                | 0,0          |
|            | <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>11 025,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                          | 11 025,00           | 0,00                | 0,0          |
|            | <b>85507</b> |       | <b>Dzienni opiekunowie</b>   | <b>223 900,00</b>   | <b>216 300,00</b>   | <b>96,6</b>  |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług   | 156 700,00          | 216 300,00          | 138,0        |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                          | 67 200,00           | 0,00                | 0,0          |
|            | <b>85595</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 120,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | 8 120,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>900</b> |              |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>5 811 578,00</b> | <b>6 320 758,00</b> | <b>108,8</b> |
|            | <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>2 525 700,00</b> | <b>2 626 000,00</b> | <b>104,0</b> |
|            |              | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                       | 2 500 000,00        | 2 600 000,00        | 104,0        |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 25 700,00           | 26 000,00           | 101,2        |
|            | <b>90003</b> |       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 2320D | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0        |
|            | <b>90017</b> |       | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>19 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0        |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0        |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0        |
|            | <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>       | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,0        |
|            | <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 193 878,00</b> | <b>3 602 758,00</b> | <b>112,8</b> |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 2 500,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 11 000,00           | 5 000,00            | 45,5         |
|            |              | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                              | 3 180 378,00        | 3 597 758,00        | 113,1        |
| <b>921</b> |              |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>   | <b>18 500,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>108,1</b> |
|            | <b>92105</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>8 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                              | 8 500,00            | 0,00                | 0,0          |
|            | <b>92109</b> |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 2710D | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżące    | 10 000,00           | 0,00                | 0,0          |

|              |              |       |  |                          |                             |              |
|--------------|--------------|-------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------|
|              | 92116        |       | <b>Biblioteki</b>  | 0,00                     | 20 000,00                   | bez PW       |
|              |              | 2320D | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego      | 0,00                     | 20 000,00                   | bez PW       |
| <b>926</b>   |              |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>1 055 000,00</b>      | <b>1 368 000,00</b>         | <b>129,7</b> |
|              | <b>92601</b> |       | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>800 000,00</b>        | <b>1 170 000,00</b>         | <b>146,3</b> |
|              |              | 6260D | Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.                  | 300 000,00               | 1 170 000,00                | 390,0        |
|              |              | 6300D | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00               | 0,00                        | 0,0          |
|              | <b>92604</b> |       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>200 000,00</b>        | <b>150 000,00</b>           | <b>75,0</b>  |
|              |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 200 000,00               | 150 000,00                  | 75,0         |
|              | <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>55 000,00</b>         | <b>48 000,00</b>            | <b>87,3</b>  |
|              |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze        | 35 000,00                | 30 000,00                   | 85,7         |
|              |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00                | 18 000,00                   | 90,0         |
| <b>Razem</b> |              |       |  | <b>97 100 828,48</b>     | <b>95 012 780,50 w tym:</b> | <b>97,8</b>  |
|              |              |       |  | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>85 774 088,50</b>        |              |
|              |              |       |  | <b>Dochody majątkowe</b> | <b>9 238 692,00</b>         |              |

  
**BURMISTRZ**  
*Piotr Petrykowski*

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
Nr z dnia

| Dz.        | Rozdz        | §     | Nazwa  | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018           | wzrost %<br>2:1 |
|------------|--------------|-------|--|-----------------------------|---------------------|-----------------|
|            |              |       |  | -1-                         | -2-                 |                 |
| <b>010</b> |              |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>9 925,22</b>             | <b>1 200,00</b>     | <b>12,1</b>     |
|            | <b>01030</b> |       | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>1 200,00</b>             | <b>1 200,00</b>     | <b>100,0</b>    |
|            |              | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                | 1 200,00                    | 1 200,00            | 100,0           |
|            | <b>01095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 725,22</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>      |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150,00                      | 0,00                | 0,0             |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21,08                       | 0,00                | 0,0             |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 8 554,14                    | 0,00                | 0,0             |
| <b>400</b> |              |       | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                   | <b>1 043 100,00</b>         | <b>1 195 000,00</b> | <b>114,6</b>    |
|            | <b>40002</b> |       | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>23 000,00</b>            | <b>75 000,00</b>    | <b>326,1</b>    |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 23 000,00                   | 75 000,00           | 326,1           |
|            | <b>40095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 020 100,00</b>         | <b>1 120 000,00</b> | <b>109,8</b>    |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 19 100,00                   | 0,00                | 0,0             |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00                    | 5 000,00            | 500,0           |
|            |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 850 000,00                  | 860 015,00          | 101,2           |
|            |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00                  | 254 985,00          | 170,0           |
| <b>600</b> |              |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>8 358 950,00</b>         | <b>4 175 850,00</b> | <b>50,0</b>     |
|            | <b>60004</b> |       | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>435 000,00</b>           | <b>465 000,00</b>   | <b>106,9</b>    |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 414 000,00                  | 425 000,00          | 102,7           |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 000,00                   | 40 000,00           | 190,5           |
|            | <b>60013</b> |       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>20 000,00</b>            | <b>1 020 000,00</b> | <b>5 100,0</b>  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                    | 0,00                | 0,0             |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00                   | 20 000,00           | 105,3           |
|            |              | 6300W | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych | 0,00                        | 1 000 000,00        | bez PW          |
|            | <b>60014</b> |       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 000 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>      |
|            |              | 6300W | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00                | 0,00                | 0,0             |
|            | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>6 809 150,00</b>         | <b>2 631 050,00</b> | <b>38,6</b>     |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00                   | 20 000,00           | 100,0           |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 370 000,00                  | 240 000,00          | 64,9            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 103 500,00                  | 109 500,00          | 105,8           |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 314 100,00                | 2 260 000,00        | 35,8            |
|            | <b>60053</b> |       | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>  | <b>47 800,00</b>            | <b>47 800,00</b>    | <b>100,0</b>    |
|            |              | 4260W | Zakup energii  | 11 000,00                   | 13 000,00           | 118,2           |

|            |              |       |   |                     |                     |              |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 9 500,00            | 7 500,00            | 78,9         |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 23 000,00           | 23 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 800,00              | 800,00              | 100,0        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0        |
|            | <b>60078</b> |       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            |              | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|            | <b>60095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>32 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>37,5</b>  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 32 000,00           | 12 000,00           | 37,5         |
| <b>630</b> |              |       | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>162 300,00</b>   | <b>169 500,00</b>   | <b>104,4</b> |
|            | <b>63001</b> |       | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>  | <b>162 300,00</b>   | <b>169 500,00</b>   | <b>104,4</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 800,00          | 106 000,00          | 105,2        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 700,00            | 8 700,00            | 100,0        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 12 500,00           | 13 500,00           | 108,0        |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | 300,00              | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           | 14 000,00           | 107,7        |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|            |              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 100,00              | 100,00              | 100,0        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 200,00              | 100,0        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 100,00              | 100,00              | 100,0        |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 100,00              | 100,00              | 100,0        |
| <b>700</b> |              |       | <b>GOSPOD. MIESZKAN.</b>  | <b>5 957 831,00</b> | <b>5 245 749,00</b> | <b>88</b>    |
|            | <b>70004</b> |       | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>2 015 500,00</b> | <b>2 180 000,00</b> | <b>108,2</b> |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 13 000,00           | 80 000,00           | 615,4        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 1 137 500,00        | 1 165 000,00        | 102,4        |
|            |              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 410 000,00          | 420 000,00          | 102,4        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 430 000,00          | 430 000,00          | 100,0        |
|            |              | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób  | 0,00                | 10 000,00           | bez PW       |
|            |              | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób  | 0,00                | 50 000,00           | bez PW       |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>3 439 831,00</b> | <b>3 065 749,00</b> | <b>89,1</b>  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 167 000,00          | 80 000,00           | 47,9         |
|            |              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 26 000,00           | 30 000,00           | 115,4        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,0        |

|            |              |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4500W        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST  | 50,00               | 50,00               | 100,0        |
|            | 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 37 000,00           | 37 000,00           | 100,0        |
|            | 4590W        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 4 500,00            | 7 500,00            | 166,7        |
|            | 4600W        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 85 000,00           | 60 000,00           | 70,6         |
|            | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 587 000,00        | 1 528 596,00        | 59,1         |
|            | 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 827,00           | 608 103,00          | 858,6        |
|            | 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 447 954,00          | 700 000,00          | 156,3        |
|            | <b>70021</b> | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            | 6010W        | Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa handlowego                   | 500 000,00          | 0,00                | 0,0          |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>708 600,00</b>   | <b>662 600,00</b>   | <b>93,5</b>  |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>53 600,00</b>    | <b>57 600,00</b>    | <b>107,5</b> |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00              | 100,00              | 100,0        |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0        |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 52 000,00           | 56 000,00           | 107,7        |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>655 000,00</b>   | <b>605 000,00</b>   | <b>92,4</b>  |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |
|            | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 650 000,00          | 600 000,00          | 92,3         |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>7 563 429,00</b> | <b>8 752 437,00</b> | <b>115,7</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>294 184,00</b>   | <b>236 986,00</b>   | <b>80,6</b>  |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 226 659,07          | 172 596,99          | 76,1         |
|            | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 588,84           | 36 000,00           | 101,2        |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 900,01           | 25 665,01           | 92,0         |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 4 036,08            | 2 724,00            | 67,5         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                      | <b>262 100,00</b>   | <b>267 100,00</b>   | <b>101,9</b> |
|            | 3020W        | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              | 300,00              | 100,0        |
|            | 3030W        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 256 000,00          | 260 000,00          | 101,6        |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 6 000,00            | 120,0        |
|            | 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              | 300,00              | 100,0        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                    | <b>5 641 579,00</b> | <b>5 578 905,00</b> | <b>98,9</b>  |
|            | 3020W        | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0        |
|            | 3030W        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100,00              | 100,00              | 100,0        |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 450 553,53        | 3 657 805,00        | 106,0        |
|            | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 227 485,47          | 233 000,00          | 102,4        |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 602 700,00          | 656 000,00          | 108,8        |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 87 040,00           | 95 000,00           | 109,1        |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 127 000,00          | 127 000,00          | 100,0        |

|              |       |   |                   |                     |              |
|--------------|-------|---|-------------------|---------------------|--------------|
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 2 700,00          | 2 700,00            | 100,0        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 105 000,00        | 110 000,00          | 104,8        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 2 000,00            | 100,0        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00          | 6 000,00            | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 298 200,00        | 279 200,00          | 93,6         |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 30 850,00         | 30 850,00           | 100,0        |
|              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,                       | 20 000,00         | 20 000,00           | 100,0        |
|              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                           | 1 000,00          | 1 000,00            | 100,0        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 14 000,00         | 14 000,00           | 100,0        |
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00          | 3 000,00            | 100,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 68 700,00         | 69 000,00           | 100,4        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 121 600,00        | 121 600,00          | 100,0        |
|              | 4580W | Pozostałe odsetki   | 500,00            | 500,00              | 100,0        |
|              | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób                        | 50,00             | 50,00               | 100,0        |
|              | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób                        | 100,00            | 100,00              | 100,0        |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 7 000,00          | 7 000,00            | 100,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami                         | 28 000,00         | 28 000,00           | 100,0        |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 388 000,00        | 50 000,00           | 12,9         |
|              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00              | 15 000,00           | bez PW       |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>25 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>320,0</b> |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 7 000,00            | 140,0        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00         | 25 000,00           | 208,3        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          | 48 000,00           | 600,0        |
| <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>666 726,00</b> | <b>719 746,00</b>   | <b>108,0</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 800,00            | 800,00              | 100,0        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 468 913,00        | 500 100,00          | 106,7        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 487,00         | 38 920,00           | 119,8        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 000,00         | 88 200,00           | 103,8        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 10 000,00         | 12 000,00           | 120,0        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 100,00          | 7 400,00            | 104,2        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 800,00         | 25 000,00           | 114,7        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 500,00            | 500,00              | 100,0        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 70,00             | 70,00               | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 20 000,00           | 133,3        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 763,00          | 3 763,00            | 100,0        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 3 214,00          | 3 214,00            | 100,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 353,00            | 353,00              | 100,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 426,00         | 14 426,00           | 100,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00          | 5 000,00            | 151,5        |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>673 840,00</b> | <b>1 869 700,00</b> | <b>277,5</b> |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00            | 1 000,00            | 200,0        |



|            |              |       |  |                   |                   |               |
|------------|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 2 000,00          | 200,0         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00         | 170 000,00        | 1 545,5       |
|            |              | 4307W | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00          | 0,00              | 0,0           |
|            |              | 4309W | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          | 0,00              | 0,0           |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 23 300,00         | 24 000,00         | 103,0         |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         | 369 000,00        | 1 845,0       |
|            |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 473 786,50        | 1 068 700,00      | 225,6         |
|            |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 134 253,50        | 235 000,00        | 175,0         |
| <b>751</b> |              |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>   | <b>4 986,00</b>   | <b>4 932,00</b>   | <b>98,9</b>   |
|            | <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>               | <b>4 986,00</b>   | <b>4 932,00</b>   | <b>98,9</b>   |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 273,00          | 3 273,00          | 100,0         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 525,00            | 525,00            | 100,0         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 188,00          | 1 134,00          | 95,5          |
| <b>754</b> |              |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</b>  | <b>462 000,00</b> | <b>474 707,00</b> | <b>102,8</b>  |
|            | <b>75405</b> |       | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>31 500,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>111,1</b>  |
|            |              | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 19 000,00         | 17 000,00         | 89,5          |
|            |              | 6170W | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 500,00         | 18 000,00         | 144,0         |
|            | <b>75406</b> |       | <b>Straż Graniczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>bez PW</b> |
|            |              | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00              | 3 000,00          | bez PW        |
|            | <b>75411</b> |       | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży</b>   | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>bez PW</b> |
|            |              | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00              | 15 000,00         | bez PW        |
|            | <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>2 200,00</b>   | <b>2 200,00</b>   | <b>100,0</b>  |
|            |              | 4260W | Zakup energii  | 2 200,00          | 2 200,00          | 100,0         |
|            | <b>75416</b> |       | <b>Straż Miejska</b>   | <b>393 800,00</b> | <b>409 007,00</b> | <b>103,9</b>  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0         |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 273 911,53        | 287 607,00        | 105,0         |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 688,47         | 22 000,00         | 106,3         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 000,00         | 51 000,00         | 100,0         |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 7 500,00          | 7 700,00          | 102,7         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 500,00         | 13 500,00         | 100,0         |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,0         |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00            | 800,00            | 100,0         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 6 800,00          | 6 800,00          | 100,0         |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 600,00          | 3 600,00          | 100,0         |
|            |              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 100,00            | 100,00            | 100,0         |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,0         |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0         |
|            | <b>75421</b> |       | <b>Zarządanie kryzysowe</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,0</b>  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 300,00            | 300,00            | 100,0         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0         |
|            |              | 4260W | Zakup energii  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0         |

|            |              |       |   |                      |                      |               |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 500,00               | 500,00               | 100,0         |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               | 200,00               | 100,0         |
|            | <b>75495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>29 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>      | <b>18,6</b>   |
|            |              | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 20 000,00            | 0,00                 | 0,0           |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe  | 4 000,00             | 3 000,00             | 75,0          |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 2 000,00             | 40,0          |
| <b>757</b> |              |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>488 500,00</b>    | <b>733 000,00</b>    | <b>150,1</b>  |
|            | <b>75702</b> |       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>488 500,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>133,1</b>  |
|            |              | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych   | 488 500,00           | 650 000,00           | 133,1         |
|            | <b>75704</b> |       | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>  | <b>0,00</b>          | <b>83 000,00</b>     | <b>bez PW</b> |
|            |              | 8030W | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 0,00                 | 83 000,00            | bez PW        |
| <b>758</b> |              |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>985 688,00</b>    | <b>1 738 566,00</b>  | <b>176,4</b>  |
|            | <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>507 000,00</b>    | <b>505 700,00</b>    | <b>99,7</b>   |
|            |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 507 000,00           | 505 700,00           | 99,7          |
|            | <b>75818</b> |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>478 688,00</b>    | <b>1 232 866,00</b>  | <b>257,6</b>  |
|            |              | 4810W | Rezerwy   | 378 452,00           | 612 866,00           | 161,9         |
|            |              | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 236,00           | 620 000,00           | 618,5         |
| <b>801</b> |              |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>24 360 462,76</b> | <b>25 614 445,00</b> | <b>105,1</b>  |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>8 942 325,88</b>  | <b>9 222 901,00</b>  | <b>103,1</b>  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 6 300,00             | 6 300,00             | 100,0         |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 038 781,00         | 6 380 670,00         | 105,7         |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 473 033,00           | 491 663,00           | 103,9         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 142 711,00         | 1 178 100,00         | 103,1         |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 160 610,00           | 168 870,00           | 105,1         |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 110,00               | 110,00               | 100,0         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 552,21            | 72 700,00            | 101,6         |
|            |              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   | 260 032,67           | 22 009,00            | 8,5           |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 292 150,00           | 320 000,00           | 109,5         |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 31 860,00            | 24 660,00            | 77,4          |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 4 665,00             | 4 665,00             | 100,0         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 80 889,00            | 80 274,00            | 99,2          |
|            |              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 500,00             | 9 500,00             | 100,0         |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 4 550,00             | 4 550,00             | 100,0         |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 10 200,00            | 10 200,00            | 100,0         |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 333 382,00           | 345 630,00           | 103,7         |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,0         |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 101 000,00           | 505,0         |
|            | <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>   | <b>309 711,00</b>    | <b>426 766,00</b>    | <b>137,8</b>  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 227 564,00           | 314 255,00           | 138,1         |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 343,00            | 19 245,00            | 104,9         |

|              |       |   |                     |                     |              |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 000,00           | 57 400,00           | 136,7        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 5 597,00            | 8 180,00            | 146,1        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 3 200,00            | 9 600,00            | 300,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 007,00           | 18 086,00           | 139,0        |
| <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>  | <b>5 652 534,00</b> | <b>6 435 521,00</b> | <b>113,9</b> |
|              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 950 000,00          | 1 100 000,00        | 115,8        |
|              | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 42 816,00           | 0,00                | 0,0          |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 850,00            | 3 850,00            | 100,0        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 763 521,00        | 3 106 970,00        | 112,4        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 217 155,00          | 229 551,00          | 105,7        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 537 887,00          | 552 232,00          | 102,7        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 80 789,00           | 81 065,00           | 100,3        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 625,00              | 950,00              | 152,0        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 119 005,00          | 63 199,00           | 53,1         |
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 446 000,00          | 515 000,00          | 115,5        |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 6 600,00            | 24 600,00           | 372,7        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 179 955,00          | 192 120,00          | 106,8        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 39 986,00           | 13 652,00           | 34,1         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 4 105,00            | 4 105,00            | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 42 657,00           | 49 500,00           | 116,0        |
|              | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu                | 35 000,00           | 70 000,00           | 200,0        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 822,00            | 7 822,00            | 100,0        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 1 150,00            | 1 150,00            | 100,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 4 872,00            | 4 872,00            | 100,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 167 029,00          | 177 173,00          | 106,1        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 710,00            | 1 710,00            | 100,0        |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 218 000,00          | bez PW       |
|              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 18 000,00           | bez PW       |
| <b>80110</b> |       | <b>Gimnazja</b>   | <b>5 858 739,47</b> | <b>4 798 874,00</b> | <b>81,9</b>  |
|              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 50 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 6 900,00            | 6 900,00            | 100,0        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 903 102,00        | 3 162 000,00        | 81,0         |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 307 822,00          | 263 834,00          | 85,7         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 734 678,00          | 587 360,00          | 79,9         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 103 159,00          | 83 720,00           | 81,2         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 558,92           | 46 600,00           | 109,5        |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 87 893,55           | 10 000,00           | 11,4         |
|              | 4260W | Zakup energii   | 306 460,00          | 318 000,00          | 103,8        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 7 400,00            | 7 400,00            | 100,0        |

|              |       |   |                   |                     |              |
|--------------|-------|---|-------------------|---------------------|--------------|
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00          | 2 100,00            | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 79 110,00         | 43 490,00           | 55,0         |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 600,00          | 6 600,00            | 100,0        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 1 880,00          | 1 880,00            | 100,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 7 100,00          | 7 100,00            | 100,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 210 316,00        | 160 930,00          | 76,5         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 660,00          | 1 660,00            | 100,0        |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 89 300,00           | bez PW       |
| <b>80113</b> |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00         | 17 000,00           | 100,0        |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>78 600,00</b>  | <b>79 750,00</b>    | <b>101,5</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 500,00         | 0,00                | 0,0          |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 900,00          | 0,00                | 0,0          |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 560,00            | 0,00                | 0,0          |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 5 000,00            | bez PW       |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 902,00          | 12 000,00           | 630,9        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 12 368,00         | 15 000,00           | 121,3        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 3 335,00          | 3 150,00            | 94,5         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 34 035,00         | 44 600,00           | 131,0        |
| <b>80149</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>857 430,00</b> | <b>1 085 435,00</b> | <b>126,6</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 100,00            | 100,00              | 100,0        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 613 102,00        | 794 962,00          | 129,7        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 906,00         | 61 843,00           | 119,1        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 952,00        | 142 744,00          | 124,2        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 15 922,00         | 21 569,00           | 135,5        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 900,00          | 3 900,00            | 100,0        |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 200,00          | 5 200,00            | 100,0        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 7 500,00          | 7 500,00            | 100,0        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 2 200,00          | 2 200,00            | 100,0        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 500,00              | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 3 300,00          | 3 300,00            | 100,0        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00            | 200,00              | 100,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38 648,00         | 41 417,00           | 107,2        |

|              |       |  |                     |                     |               |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>80150</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>2 274 375,41</b> | <b>2 502 878,00</b> | <b>110,0</b>  |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 2 380,00            | 2 340,00            | 98,3          |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 652 653,00        | 1 802 970,00        | 109,1         |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 136 999,00          | 171 057,00          | 124,9         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 302 108,00          | 336 850,00          | 111,5         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 40 601,00           | 48 660,00           | 119,8         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 010,22            | 8 530,00            | 94,7          |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 15 686,19           | 2 660,00            | 17,0          |
|              | 4260W | Zakup energii  | 17 950,00           | 17 700,00           | 98,6          |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 4 591,00            | 4 591,00            | 100,0         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 1 180,00            | 1 140,00            | 96,6          |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 5 729,00            | 5 079,00            | 88,7          |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 730,00              | 620,00              | 84,9          |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 84 758,00           | 100 681,00          | 118,8         |
| <b>80152</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>  | <b>0,00</b>         | <b>662 582,00</b>   | <b>bez PW</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 40,00               | bez PW        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 530 045,00          | bez PW        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 91 580,00           | bez PW        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 13 060,00           | bez PW        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 350,00              | bez PW        |
|              | 4260W | Zakup energii  | 0,00                | 250,00              | bez PW        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 40,00               | bez PW        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 650,00              | bez PW        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 110,00              | bez PW        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 26 457,00           | bez PW        |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>369 747,00</b>   | <b>382 738,00</b>   | <b>103,5</b>  |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 13 100,00           | 13 300,00           | 101,5         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00              | 100,00              | 100,0         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 900,00            | 1 900,00            | 100,0         |
|              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 17 670,00           | 17 700,00           | 100,2         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 815,24            | 2 300,00            | 26,1          |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00                | 50 000,00           | bez PW        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 45 500,00           | 0,00                | 0,0           |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 16 238,76           | 0,00                | 0,0           |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 104,00              | 0,00                | 0,0           |

|            |              |       |   |                      |                      |              |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 230 419,00           | 247 438,00           | 107,4        |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 28 900,00            | 50 000,00            | 173,0        |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
| <b>851</b> |              |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>689 000,00</b>    | <b>733 568,00</b>    | <b>106,5</b> |
|            | <b>85111</b> |       | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>    | <b>120,0</b> |
|            |              | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP | 150 000,00           | 180 000,00           | 120,0        |
|            | <b>85153</b> |       | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>18 000,00</b>     | <b>19 500,00</b>     | <b>108,3</b> |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 300,00             | bez PW       |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 200,00               | bez PW       |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,0        |
|            | <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>472 000,00</b>    | <b>480 500,00</b>    | <b>101,8</b> |
|            |              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji                | 295 000,00           | 295 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 000,00             | 7 500,00             | 107,1        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 000,00            | 50 000,00            | 104,2        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00            | 26 000,00            | 108,3        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 92 000,00            | 95 000,00            | 103,3        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 5 000,00             | 6 000,00             | 120,0        |
|            | <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>49 000,00</b>     | <b>53 568,00</b>     | <b>109,3</b> |
|            |              | 2810W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom      | 0,00                 | 5 000,00             | bez PW       |
|            |              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji                | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00             | 3 000,00             | 93,8         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 800,00               | 568,00               | 71,0         |
| <b>852</b> |              |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>11 618 008,00</b> | <b>10 864 155,00</b> | <b>93,5</b>  |
|            | <b>85203</b> |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 591 040,00</b>  | <b>1 817 303,00</b>  | <b>114,2</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             | 1 100,00             | 110,0        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 916 358,00           | 1 000 500,00         | 109,2        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 71 023,26            | 81 000,00            | 114,0        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 176 757,00           | 189 000,00           | 106,9        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 26 272,00            | 28 200,00            | 107,3        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 160,00             | 11 500,00            | 186,7        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 920,01            | 127 000,00           | 128,4        |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności  | 16 500,00            | 22 947,00            | 139,1        |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 111 500,00           | 125 000,00           | 112,1        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 11 500,00            | 16 000,00            | 139,1        |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00             | 4 500,00             | 150,0        |

|              |       |  |                     |                     |              |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 94 716,64           | 122 556,00          | 129,4        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 400,00            | 6 300,00            | 116,7        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00            | 4 000,00            | 333,3        |
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne   | 900,00              | 900,00              | 100,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 9 833,09            | 11 100,00           | 112,9        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 37 000,00           | 39 000,00           | 105,4        |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości   | 0,00                | 17 300,00           | bez PW       |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 9 400,00            | 313,3        |
| <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b> | <b>218 202,00</b>   | <b>235 967,00</b>   | <b>108,1</b> |
|              | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 218 202,00          | 235 967,00          | 108,1        |
| <b>85214</b> |       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                        | <b>1 819 500,00</b> | <b>1 543 740,00</b> | <b>84,8</b>  |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 1 819 500,00        | 1 543 740,00        | 84,8         |
| <b>85215</b> |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>856 176,00</b>   | <b>840 000,00</b>   | <b>98,1</b>  |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 855 928,00          | 840 000,00          | 98,1         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 248,00              | 0,00                | 0,0          |
| <b>85216</b> |       | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>   | <b>1 730 000,00</b> | <b>1 334 431,00</b> | <b>77,1</b>  |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 1 730 000,00        | 1 334 431,00        | 77,1         |
| <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 849 929,00</b> | <b>1 930 000,00</b> | <b>104,3</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 9 500,00            | 7 000,00            | 73,7         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 239 776,00        | 1 308 000,00        | 105,5        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 93 000,00           | 99 000,00           | 106,5        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 223 900,00          | 240 000,00          | 107,2        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 32 000,00           | 35 000,00           | 109,4        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,0        |
|              | 4260W | Zakup energii  | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,0        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 5 801,00            | 6 000,00            | 103,4        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 48 692,00           | 50 000,00           | 102,7        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0        |
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 000,00           | 41 000,00           | 100,0        |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości   | 19 500,00           | 8 000,00            | 41,0         |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 11 760,00           | 12 000,00           | 102,0        |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |

|              |       |   |                     |                     |              |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 10 000,00           | 9 000,00            | 90,0         |
| <b>85220</b> |       | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>58 200,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>8,6</b>   |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 200,00            | 0,00                | 0,0          |
|              | 4260W | Zakup energii   | 0,00                | 5 000,00            | bez PW       |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51 000,00           | 0,00                | 0,0          |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>978 453,00</b>   | <b>996 304,00</b>   | <b>101,8</b> |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 900 000,00          | 935 000,00          | 103,9        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 000,00           | 55 804,00           | 93,0         |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 200,00            | 4 800,00            | 114,3        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 127,00            | 500,00              | 5,5          |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 1 200,00            | 200,00              | 16,7         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 226,00            | 0,00                | 0,0          |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 400,00              | 0,00                | 0,0          |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 300,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>920 000,00</b>   | <b>650 000,00</b>   | <b>70,7</b>  |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 780 000,00          | 520 000,00          | 66,7         |
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 140 000,00          | 130 000,00          | 92,9         |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 596 508,00</b> | <b>1 511 410,00</b> | <b>94,7</b>  |
|              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji                  | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,0        |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0        |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 15 000,00           | 18 000,00           | 120,0        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112 309,00          | 0,00                | 0,0          |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 243,00           | 0,00                | 0,0          |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 328,00              | 0,00                | 0,0          |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 680,00            | 3 000,00            | 111,9        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 122,71           | 21 570,00           | 46,8         |
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 8 646,29            | 1 000,00            | 11,6         |
|              | 4260W | Zakup energii   | 23 200,00           | 0,00                | 0,0          |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 47 829,00           | 12 740,00           | 26,6         |
|              | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu                    | 1 300 000,00        | 1 420 000,00        | 109,2        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 150,00              | 100,00              | 66,7         |
|              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00           | 26 000,00           | 216,7        |



|            |              |       |   |                      |                      |                |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 853        |              |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>10 500,00</b>     | <b>249 847,50</b>    | <b>2 379,5</b> |
|            | <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>10 500,00</b>     | <b>249 847,50</b>    | <b>2 379,5</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                       | 10 500,00            | 0,00                 | 0,0            |
|            |              | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 0,00                 | 130 620,25           | bez PW         |
|            |              | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 0,00                 | 7 543,00             | bez PW         |
|            |              | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 0,00                 | 1 668,00             | bez PW         |
|            |              | 4049W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 0,00                 | 417,00               | bez PW         |
|            |              | 4117W | Składki na ubezpieczenie społeczne                          | 0,00                 | 20 570,94            | bez PW         |
|            |              | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 0,00                 | 3 892,73             | bez PW         |
|            |              | 4127W | Składki na Fundusz pracy                                    | 0,00                 | 2 310,46             | bez PW         |
|            |              | 4129W | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 0,00                 | 577,62               | bez PW         |
|            |              | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 0,00                 | 32 144,00            | bez PW         |
|            |              | 4179W | Wydatki bezosobowe  | 0,00                 | 3 036,00             | bez PW         |
|            |              | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0,00                 | 4 900,00             | bez PW         |
|            |              | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0,00                 | 1 219,50             | bez PW         |
|            |              | 4227W | Zakup środków żywności                                      | 0,00                 | 8 464,00             | bez PW         |
|            |              | 4229W | Zakup żywności  | 0,00                 | 2 116,00             | bez PW         |
|            |              | 4307W | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00                 | 26 294,40            | bez PW         |
|            |              | 4309W | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00                 | 4 073,60             | bez PW         |
| <b>854</b> |              |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                        | <b>1 299 982,00</b>  | <b>681 590,00</b>    | <b>52,4</b>    |
|            | <b>85401</b> |       | <b>Świetlice szkolne</b>                                    | <b>525 716,00</b>    | <b>466 590,00</b>    | <b>88,8</b>    |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 392 386,00           | 353 440,00           | 90,1           |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 22 944,00            | 21 620,00            | 94,2           |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 74 163,00            | 64 570,00            | 87,1           |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                    | 10 621,00            | 9 190,00             | 86,5           |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 25 602,00            | 17 770,00            | 69,4           |
|            | <b>85412</b> |       | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b>           | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,0</b>   |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,0          |
|            | <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                         | <b>759 266,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>26,3</b>    |
|            |              | 3240W | Stypendia dla uczniów                                       | 744 202,00           | 200 000,00           | 26,9           |
|            |              | 3260W | Inne formy pomocy dla uczniów                               | 15 064,00            | 0,00                 | 0,0            |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>  | <b>23 023 227,00</b> | <b>22 361 148,00</b> | <b>97,1</b>    |
|            | <b>85501</b> |       | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                              | <b>13 502 969,00</b> | <b>12 877 237,00</b> | <b>95,4</b>    |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne                                       | 13 332 769,00        | 12 700 000,00        | 95,3           |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 96 584,38            | 99 900,00            | 103,4          |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 6 030,62             | 7 500,00             | 124,4          |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 18 000,00            | 19 000,00            | 105,6          |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy                                    | 2 700,00             | 3 000,00             | 111,1          |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 19 856,00            | 16 837,00            | 84,8           |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 2 500,00             | 5 500,00             | 220,0          |

|  |              |   |                     |                     |              |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 4270W        | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0        |
|  | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00              | 700,00              | 100,0        |
|  | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,0        |
|  | 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|  | 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|  | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 829,00            | 3 800,00            | 99,2         |
|  | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            | 2 000,00            | 200,0        |
|  | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>   | <b>8 421 744,00</b> | <b>8 165 311,00</b> | <b>97,0</b>  |
|  | 3110W        | Świadczenia społeczne   | 8 195 864,00        | 7 940 311,00        | 96,9         |
|  | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 162 000,00          | 172 100,00          | 106,2        |
|  | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 832,53           | 12 000,00           | 101,4        |
|  | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 000,00           | 30 500,00           | 101,7        |
|  | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,0        |
|  | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 500,00              | 33,3         |
|  | 4260W        | Zakup energii   | 1 680,00            | 800,00              | 47,6         |
|  | 4270W        | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 800,00              | 80,0         |
|  | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00              | 500,00              | 62,5         |
|  | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 6 831,47            | 500,00              | 7,3          |
|  | 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|  | 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 36,00               | 100,00              | 277,8        |
|  | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00            | 2 000,00            | 40,0         |
|  | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|  | <b>85503</b> | <b>Karta dużej rodziny</b>  | <b>226,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|  | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153,00              | 0,00                | 0,0          |
|  | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73,00               | 0,00                | 0,0          |
|  | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>586 148,00</b>   | <b>746 200,00</b>   | <b>127,3</b> |
|  | 3110W        | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 12 000,00           | bez PW       |
|  | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 725,00           | 108 500,00          | 128,1        |
|  | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00            | 7 000,00            | 140,0        |
|  | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 000,00           | 20 100,00           | 143,6        |
|  | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00            | 2 900,00            | 145,0        |
|  | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 3 000,00            | 150,0        |
|  | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|  | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 11 810,00           | 3 000,00            | 25,4         |
|  | 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 460 000,00          | 580 000,00          | 126,1        |
|  | 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              | 100,0        |
|  | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 923,00            | 4 200,00            | 85,3         |
|  | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 690,00              | 4 500,00            | 652,2        |

|            |              |       |   |                      |                      |              |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | <b>85507</b> |       | <b>Dzienni opiekunowie</b>  | <b>504 020,00</b>    | <b>552 400,00</b>    | <b>109,6</b> |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 52 100,00            | 71 000,00            | 136,3        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 6 720,00             | 9 100,00             | 135,4        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 307 200,00           | 416 000,00           | 135,4        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00             | 9 000,00             | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                           | 37 500,00            | 35 500,00            | 94,7         |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 1 500,00             | 500,00               | 33,3         |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 1 300,00             | bez PW       |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 80 000,00            | 0,00                 | 0,0          |
|            | <b>85595</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 120,00</b>      | <b>20 000,00</b>     | <b>246,3</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 8 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 1 000,00             | bez PW       |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 3 000,00             | bez PW       |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 5 000,00             | bez PW       |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 120,00               | 0,00                 | 0,0          |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 11 000,00            | bez PW       |
| <b>900</b> |              |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                    | <b>14 499 311,00</b> | <b>17 207 183,00</b> | <b>118,7</b> |
|            | <b>90001</b> |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            | <b>72 930,00</b>     | <b>86 830,00</b>     | <b>119,1</b> |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 54 430,00            | 68 330,00            | 125,5        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 18 500,00            | 18 500,00            | 100,0        |
|            | <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>3 186 900,00</b>  | <b>3 286 000,00</b>  | <b>103,1</b> |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 10 000,00            | bez PW       |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 3 185 900,00         | 3 175 000,00         | 99,7         |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 100 000,00           | bez PW       |
|            | <b>90003</b> |       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>490 000,00</b>    | <b>505 000,00</b>    | <b>103,1</b> |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 488 000,00           | 503 000,00           | 103,1        |
|            | <b>90004</b> |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>509 000,00</b>    | <b>529 000,00</b>    | <b>103,9</b> |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 000,00            | 29 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 480 000,00           | 500 000,00           | 104,2        |
|            | <b>90013</b> |       | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                      | <b>57 000,00</b>     | <b>72 000,00</b>     | <b>126,3</b> |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00            | 70 000,00            | 127,3        |
|            | <b>90015</b> |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                              | <b>953 050,00</b>    | <b>990 050,00</b>    | <b>103,9</b> |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 40 000,00            | bez PW       |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 645 000,00           | 650 000,00           | 100,8        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 95 000,00            | 95 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 63 000,00            | 55 000,00            | 87,3         |
|            |              | 4580W | Pozostałe odsetki   | 50,00                | 50,00                | 100,0        |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,0        |

|  |              |       |   |                     |                      |              |
|--|--------------|-------|---|---------------------|----------------------|--------------|
|  | <b>90017</b> |       | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                  | <b>1 513 450,00</b> | <b>1 500 260,00</b>  | <b>99,1</b>  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 11 000,00           | 14 000,00            | 127,3        |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 600 000,00          | 661 000,00           | 110,2        |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 000,00           | 45 820,00            | 130,9        |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 105 000,00          | 120 400,00           | 114,7        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 15 500,00           | 17 000,00            | 109,7        |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 320,00            | 3 500,00             | 265,2        |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 162 500,00          | 250 000,00           | 153,8        |
|  |              | 4260W | Zakup energii   | 29 000,00           | 29 000,00            | 100,0        |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 3 915,00            | 4 500,00             | 114,9        |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 1 500,00             | 100,0        |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 202 770,00          | 250 000,00           | 123,3        |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 4 800,00            | 4 800,00             | 100,0        |
|  |              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                             | 700,00              | 700,00               | 100,0        |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 6 410,00            | 5 100,00             | 79,6         |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 4 500,00            | 6 540,00             | 145,3        |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 17 500,00           | 19 500,00            | 111,4        |
|  |              | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 6 540,00            | 7 900,00             | 120,8        |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 4 490,00            | 7 000,00             | 155,9        |
|  |              | 4570W | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00              | 100,00               | 100,0        |
|  |              | 4580W | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 100,00               | 100,0        |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 805,00            | 5 800,00             | 99,9         |
|  |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 295 000,00          | 46 000,00            | 15,6         |
|  | <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 716 981,00</b> | <b>10 238 043,00</b> | <b>132,7</b> |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 2 500,00            | 2 500,00             | 100,0        |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 45 000,00           | 45 000,00            | 100,0        |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 000,00            | 8 000,00             | 100,0        |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 7 500,00            | 7 500,00             | 100,0        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00            | 3 000,00             | 100,0        |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 285,00            | 1 285,00             | 100,0        |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00            | 7 500,00             | 83,3         |
|  |              | 4260W | Zakup energii   | 27 715,00           | 29 215,00            | 105,4        |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 500,00               | 100,0        |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 1 300,00            | 1 300,00             | 100,0        |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 136 000,00          | 86 500,00            | 63,6         |
|  |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 2 806 324,16        | 2 245 884,00         | 80,0         |
|  |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 2 430 232,31        | 3 597 758,00         | 148,0        |
|  |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 2 229 024,53        | 4 202 101,00         | 188,5        |
|  |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 9 600,00            | 0,00                 | 0,0          |

|            |              |       |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>921</b> |              |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>   | <b>2 005 957,00</b> | <b>1 970 905,00</b> | <b>98,3</b>  |
|            | <b>92105</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>87 600,00</b>    | <b>49 650,00</b>    | <b>56,7</b>  |
|            |              | 4260W | Zakup energii  | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           | 10 500,00           | 42,0         |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 150,00              | 150,00              | 100,0        |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           | 30 000,00           | 120,0        |
|            |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 500,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 950,00           | 0,00                | 0,0          |
|            | <b>92109</b> |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 052 357,00</b> | <b>891 000,00</b>   | <b>84,7</b>  |
|            |              | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                       | 902 700,00          | 885 000,00          | 98,0         |
|            |              | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP    | 149 657,00          | 6 000,00            | 4,0          |
|            | <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>  | <b>760 000,00</b>   | <b>914 655,00</b>   | <b>120,3</b> |
|            |              | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                       | 760 000,00          | 780 000,00          | 102,6        |
|            |              | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP    | 0,00                | 134 655,00          | bez PW       |
|            | <b>92120</b> |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>125,0</b> |
|            |              | 6570W | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inw. obiektów zabytkowych | 40 000,00           | 50 000,00           | 125,0        |
|            | <b>92195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>66 000,00</b>    | <b>65 600,00</b>    | <b>99,4</b>  |
|            |              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 600,00            | 2 600,00            | 100,0        |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 32 400,00           | 32 000,00           | 98,8         |
| <b>926</b> |              |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>3 094 900,00</b> | <b>5 852 285,00</b> | <b>189,1</b> |
|            | <b>92601</b> |       | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 300 000,00</b> | <b>3 910 000,00</b> | <b>300,8</b> |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 300 000,00        | 3 910 000,00        | 300,8        |
|            | <b>92604</b> |       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>1 427 800,00</b> | <b>1 536 450,00</b> | <b>107,6</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 537 400,00          | 585 000,00          | 108,9        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 000,00           | 40 000,00           | 111,1        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100 800,00          | 110 000,00          | 109,1        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 14 600,00           | 17 500,00           | 119,9        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 112 000,00          | 112 000,00          | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 171 100,00          | 190 000,00          | 111,0        |
|            |              | 4260W | Zakup energii  | 232 750,00          | 236 000,00          | 101,4        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 5 500,00            | 7 500,00            | 136,4        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 77 950,00           | 77 400,00           | 99,3         |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 800,00            | 3 700,00            | 97,4         |
|            |              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0        |

|              |       |  |                       |                                 |              |
|--------------|-------|--|-----------------------|---------------------------------|--------------|
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 500,00              | 500,00                          | 33,3         |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 8 500,00              | 8 500,00                        | 100,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 000,00             | 17 850,00                       | 111,6        |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości   | 37 000,00             | 37 000,00                       | 100,0        |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 40 000,00             | 50 000,00                       | 125,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 500,00              | 3 500,00                        | 100,0        |
|              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 400,00              | 15 000,00                       | 340,9        |
| <b>92605</b> |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>140 000,00</b>     | <b>195 000,00</b>               | <b>139,3</b> |
|              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00            | 145 000,00                      | 103,6        |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                  | 50 000,00                       | bez PW       |
| <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>227 100,00</b>     | <b>210 835,00</b>               | <b>92,8</b>  |
|              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00            | 155 000,00                      | 103,3        |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 400,00                | 400,00                          | 100,0        |
|              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 300,00                | 300,00                          | 100,0        |
|              | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone   | 15 700,00             | 15 700,00                       | 100,0        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 705,00              | 4 800,00                        | 102,0        |
|              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 20 300,00             | 20 340,00                       | 100,2        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 300,00              | 6 400,00                        | 101,6        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 29 395,00             | 7 895,00                        | 26,9         |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>106 346 656,98</b> | <b>108 688 667,50</b><br>w tym: | <b>102,2</b> |
|              |       |  |                       | 83 236 570,50                   |              |
|              |       |  |                       | 25 452 097,00                   |              |
|              |       |  |                       | 23 443 442,00                   |              |
|              |       |  |                       | 650 000,00                      |              |
|              |       |  |                       | 83 000,00                       |              |

  
**BURMISTRZ**  
*Piotr Petrykowski*  
**Piotr Petrykowski**

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
Nr z dnia

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2018**


| Dział<br>Rozdz. | Nazwa<br>zadania<br>inwestycyjnego<br>i okres realizacji<br>(w latach) | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Planowane nakłady                     |                     |                       |   | Jednostka<br>realizująca<br>zadanie |   |     |
|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---|-----|
|                 |  |                                | rok<br>budżetowy<br>2018<br>(6+7+8+9) | środków<br>własnych | kredyty<br>i pożyczki | środków<br>pochodzących<br>z innych źr. |                                     | środków z<br>budżetu Unii<br>Europejskiej |     |
| 1               | 2  | 3                              | 4                                     | 5                   | 6                     | 7                                       | 8                                   | 9   | 10  |
| 400             | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę          | 1 130 000                      | 1 120 000                             | 259 985             | 0                     | 0                                       | 0                                   | 860 015                                   |     |
| 40095           | Pozostała działalność  | 1 130 000                      | 1 120 000                             | 259 985             | 0                     | 0                                       | 0                                   | 860 015                                   |     |
|                 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce       | 1 130 000                      | 1 120 000                             | 259 985             | 0                     | 0                                       | 0                                   | 860 015                                   | WTI |
| 600             | Transport i łączność   | 2 327 520                      | 2 300 000                             | 2 300 000           | 0                     | 0                                       | 0                                   | 0   |     |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy   | 40 000                         | 40 000                                | 40 000              |                       |   |                                     |   |     |
|                 | Zakup wiat przystankowych ( 4 szt.)                                    | 40 000                         | 40 000                                | 40 000              |                       |   |                                     |   | WTI |
| 60016           | Drogi publiczne  | 2 287 520                      | 2 260 000                             | 2 260 000           | 0                     | 0                                       | 0                                   | 0   | WTI |
|                 | Przebudowa ul. Kochanowskiego  | 300 000                        | 300 000                               | 300 000             |                       |   |                                     |   | WTI |
|                 | Przebudowa ul. Nałkowskiej   | 300 000                        | 300 000                               | 300 000             |                       |   |                                     |   | WTI |
|                 | Wykonanie projektu zjazdu z ul. Bema do ul. Zamkowej                   | 80 000                         | 80 000                                | 80 000              |                       |   |                                     |   | WTI |
|                 | Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna                   | 30 000                         | 30 000                                | 30 000              |                       |   |                                     |   | WTI |
|                 | Przebudowa ul. Nad Łyną  | 1 000 000                      | 1 000 000                             | 1 000 000           |                       |   |                                     |   | WTI |
|                 | Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego            | 250 000                        | 250 000                               | 250 000             |                       |   |                                     |   | WTI |
|                 | Wykonanie projektu przebudowy ul. Jeziornej wraz z infrastrukturą      | 327 520                        | 300 000                               | 300 000             |                       |   |                                     |   | WTI |
| 700             | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 661 763                      | 2 836 699                             | 2 055 240           | 0                     | 173 356                                 | 608 103                             |   |     |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 5 661 763                      | 2 836 699                             | 2 055 240           | 0                     | 173 356                                 | 608 103                             |   |     |

|       |   |                  |                  |                |          |          |                  |            |
|-------|---|------------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|------------|
|       | Termomodernizacja budynku Marksa 10   | 1 319 919        | 450 198          | 337 659        |          |          | 112 539          | WTI        |
|       | Termomodernizacja budynku Hubalczyków 2   | 1 541 844        | 1 086 501        | 590 937        |          |          | 495 564          | WTI        |
|       | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego                                 | 2 800 000        | 1 300 000        | 1 126 644      |          | 173 356  |                  | WTI        |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>5 100 000</b> | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |            |
|       | <b>Cmentarze</b>  | <b>5 100 000</b> | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |            |
|       | Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej   | 5 000 000        | 500 000          | 500 000        |          | 0        |                  | WTI        |
|       | Wykonanie alejek na cmentarzach   | 100 000          | 100 000          | 100 000        |          |          |                  | WTI        |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 901 553</b> | <b>1 737 700</b> | <b>379 900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 357 800</b> |            |
|       | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>65 000</b>    | <b>65 000</b>    | <b>65 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |            |
|       | Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM                              | 50 000           | 50 000           | 50 000         |          |          |                  | WOA        |
|       | Zakup sprzętu komputerowego   | 15 000           | 15 000           | 15 000         |          |          | 0                | WOA        |
| 75095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 836 553</b> | <b>1 672 700</b> | <b>314 900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 357 800</b> |            |
|       | Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce                                      | 1 836 553        | 1 672 700        | 314 900        |          |          | 1 357 800        | WOA        |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>476 300</b>   | <b>476 300</b>   | <b>476 300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |            |
|       | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>101 000</b>   | <b>101 000</b>   | <b>101 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |            |
|       | Wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej w SP Nr 3 | 35 000           | 35 000           | 35 000         |          |          | 0                | SP Nr 3    |
|       | Wykonanie monitoringu wizyjnego SP Nr 7   | 10 000           | 10 000           | 10 000         |          |          |                  | SP nNr 7   |
|       | Remont dachu budynku ZSP Nr 1   | 56 000           | 56 000           | 56 000         |          |          |                  | ZSP Nr 1   |
| 80104 | <b>Przedszkola</b>  | <b>236 000</b>   | <b>236 000</b>   | <b>236 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |            |
|       | Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2  | 19 000           | 19 000           | 19 000         |          |          |                  | PP Nr 2    |
|       | Modernizacja łazienek w PP Nr 4   | 35 000           | 35 000           | 35 000         |          |          |                  | PP Nr 4    |
|       | Zakup i montaż windy w PP Nr 4  | 140 000          | 140 000          | 140 000        |          |          |                  | PPNr 4     |
|       | Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 9  | 16 000           | 16 000           | 16 000         |          |          |                  | PP Nr 9    |
|       | Remont dachu budynku PP Nr 9  | 8 000            | 8 000            | 8 000          |          |          |                  | PP Nr 9    |
|       | Zakup zmywarki  | 12 000           | 12 000           | 12 000         |          |          |                  | PP Nr 2    |
|       | Zakup zmywarki  | 6 000            | 6 000            | 6 000          |          |          |                  | ZSP Nr 1   |
| 80110 | <b>Gimnazja</b>   | <b>89 300</b>    | <b>89 300</b>    | <b>89 300</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |            |
|       | Wymiana instalacji elektrycznej   | 9 300            | 9 300            | 9 300          |          |          |                  | Gimn. Nr 2 |



|     |       |   |                      |                      |                     |                     |                     |             |                  |             |                  |                     |             |            |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|------------|
|     |       | Wykonanie projektu budowlanego wykonania izolacji pionowej i poziomej budynku SP Nr 7 i Gimn. Nr 2                          | 80 000               | 80 000               | 80 000              | 80 000              | 80 000              |             |                  |             |                  |                     |             | Gimn. Nr 2 |
|     | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 000</b>        | <b>50 000</b>        | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>    |            |
|     |       | Projekt wykonania modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimn. Nr 2                    | 50 000               | 50 000               | 50 000              | 50 000              | 50 000              |             |                  |             |                  |                     |             | WTI        |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>26 000</b>        | <b>26 000</b>        | <b>26 000</b>       | <b>26 000</b>       | <b>26 000</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>    |            |
|     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>26 000</b>        | <b>26 000</b>        | <b>26 000</b>       | <b>26 000</b>       | <b>26 000</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>    |            |
|     |       | Zakup piekarnika elektrycznego  | 15 000               | 15 000               | 15 000              | 15 000              | 15 000              |             |                  |             |                  |                     |             | MOPS       |
|     |       | Zakup serwera   | 11 000               | 11 000               | 11 000              | 11 000              | 11 000              |             |                  |             |                  |                     |             | MOPS       |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna</b>   | <b>15 596 000,00</b> | <b>10 341 743,00</b> | <b>6 452 648,00</b> | <b>6 452 648,00</b> | <b>6 452 648,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 889 095,00</b> | <b>0,00</b> |            |
|     | 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |            |
|     |       | Budowa wiat śmietnikowych ( ul. Korczaka, Turkowskiego, Kowali, Zakol, Cynkowa)   | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |             |                  |             |                  |                     |             | WTI        |
|     | 90015 | <b>Oświetlenie ulic</b>   | <b>600 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |            |
|     |       | Budowa i modernizacja oświetlenia   | 600 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          |             |                  |             |                  |                     |             | WTI        |
|     | 90017 | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>46 000,00</b>     | <b>46 000,00</b>     | <b>46 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |            |
|     |       | Zakup walca wibracyjnego  | 37 000,00            | 37 000,00            | 37 000,00           | 37 000,00           | 37 000,00           |             |                  |             |                  |                     |             | ZUK        |
|     |       | Zakup lawety do transportu walca wibracyjnego   | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00            |             |                  |             |                  |                     |             | ZUK        |
|     | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 850 000,00</b> | <b>10 045 743,00</b> | <b>6 156 648,00</b> | <b>6 156 648,00</b> | <b>6 156 648,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 889 095,00</b> | <b>0,00</b> |            |
|     |       | Projekt uzbrojenia os. 650-lecia II i III etap  | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          |             |                  |             |                  |                     |             | WTI        |
|     |       | Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach  | 2 000 000,00         | 1 350 000,00         | 802 101,00          | 802 101,00          | 802 101,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 547 899,00          | 0,00        | WTI        |
|     |       | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE | 4 100 000,00         | 2 450 743,00         | 1 450 743,00        | 1 450 743,00        | 1 450 743,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1 000 000,00        | 0,00        | WTI        |
|     |       | Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap  | 8 600 000,00         | 6 095 000,00         | 3 753 804,00        | 3 753 804,00        | 3 753 804,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2 341 196,00        | 0,00        | WTI        |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</b>   | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>    |            |
|     | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>    |            |
|     |       | Wykonanie pomnika Orła Białego  | 30 000               | 30 000               | 30 000              | 30 000              | 30 000              |             |                  |             |                  |                     |             | WTI        |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>7 515 000</b>     | <b>3 975 000</b>     | <b>2 805 000</b>    | <b>2 805 000</b>    | <b>2 805 000</b>    | <b>0</b>    | <b>1 170 000</b> | <b>0</b>    | <b>1 170 000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>    |            |
|     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>7 450 000</b>     | <b>3 910 000</b>     | <b>2 740 000</b>    | <b>2 740 000</b>    | <b>2 740 000</b>    | <b>0</b>    | <b>1 170 000</b> | <b>0</b>    | <b>1 170 000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>    |            |

|                |  |                      |                      |                      |             |                     |                     |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                | Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka    | 7 450 000            | 3 910 000            | 2 740 000            | 0           | 1 170 000           | WTI                 |
| 92604          | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>        | 15 000               | 15 000               | 15 000               | 0           | 0                   | 0                   |
|                | Zakup kosiarzki                            | 15 000               | 15 000               | 15 000               |             |                     | BOSiR               |
| 92605          | <i>Zadania w zakresie kultury i sportu</i> | 50 000               | 50 000               | 50 000               | 0           | 0                   | 0                   |
|                | Budowa Otwartych Stref Aktywności          | 50 000               | 50 000               | 50 000               |             |                     | WTI                 |
| <b>OGÓŁEM:</b> |  | <b>39 764 136,00</b> | <b>23 443 442,00</b> | <b>15 385 073,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 343 356,00</b> | <b>6 715 013,00</b> |
|                |  |                      |                      |                      |             |                     | <b>X</b>            |

  
**BURMISTRZ**  
 Piotr Petrykowski

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
nr z dnia

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

| L.p.   | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki          |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
|--|---------|--|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|--|
|  |         |  |                                |  | w tym:                     |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
|  |         |  |                                |  | Środki z budżetu krajowego |                      | Środki z budżetu UE |               | z tego: |                     |                     |              |  |  |  |
| Wydatki razem (9+11)   |         | Wydatki razem (12+13+14+15)                    |                                | Wydatki z budżetu krajowego  |                            | Wydatki z budżetu UE |                     | z tego:       |         |                     | Środki z budżetu UE |              |  |  |  |
| Wydanki razem  |         | Wydanki razem (12+13+14+15)                    |                                | Wydanki razem  |                            | Wydanki razem        |                     | z tego:       |         |                     | Środki z budżetu UE |              |  |  |  |
| pozostałe**  |         | pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa |                                | pożyczki i kredyty   |                            | obligacje            |                     | pozostałe     |         | Środki z budżetu UE |                     |              |  |  |  |
| 9  |         | 10   |                                | 11   |                            | 12                   |                     | 13            |         | 14                  |                     | 15           |  |  |  |
| 8  |         | 7  |                                | 6  |                            | 5                    |                     | 4             |         | 3                   |                     | 2            |  |  |  |
| 14 617 589,50  |         | 9 626 988,75                                   |                                | 11 582 622,25  |                            | 21 209 611,00        |                     | 21 209 611,00 |         | 11 582 622,25       |                     | 9 626 988,75 |  |  |  |
| 7 848 241,45   |         | 7 848 241,45                                   |                                | 7 848 241,45   |                            | 7 848 241,45         |                     | 7 848 241,45  |         | 7 848 241,45        |                     | 6 769 348,05 |  |  |  |
| 14 617 589,50  |         | 9 626 988,75                                   |                                | 11 582 622,25  |                            | 21 209 611,00        |                     | 21 209 611,00 |         | 11 582 622,25       |                     | 9 626 988,75 |  |  |  |
| <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
| Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
| Poddziałanie Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.  |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
| Nazwa projektu: Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach   |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
| Razem: 1 900 000,00 902 101,00 997 899,00 802 101,00 802 101,00 802 101,00 802 101,00 802 101,00 802 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 899,00 0,00 547 899,00                     |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
| 2018 1 350 000,00 802 101,00 547 899,00 802 101,00 802 101,00 802 101,00 802 101,00 802 101,00 802 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 899,00 0,00 547 899,00                       |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
| 2019 550 000,00 100 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
| <b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>  |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
| Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich   |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
| Poddziałanie Rewitalizacja obszarów miejskich  |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
| Nazwa projektu: Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach  |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
| Razem: 8 600 000,00 5 200 001,00 3 399 999,00 6 095 000,00 3 753 804,00 3 753 804,00 3 753 804,00 3 753 804,00 3 753 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 341 196,00 0,00 2 341 196,00 |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
| 2017 2 505 000,00 1 446 197,00 1 058 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |
| 2018 6 095 000,00 3 753 804,00 2 341 196,00 6 095 000,00 3 753 804,00 3 753 804,00 3 753 804,00 3 753 804,00 3 753 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 341 196,00 0,00 2 341 196,00   |         |  |                                |  |                            |                      |                     |               |         |                     |                     |              |  |  |  |

| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020        |   |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |            |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|
| Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |            |
| Tereny inwestycyjne  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |            |
| 3  | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |            |
|  | Razem:  | 4 100 000,00 | 900          | 4 100 000,00 | 2 774 955,00 | 1 325 045,00 | 2 450 743,00 | 1 742 080,00 | 1 742 080,00 | 708 663,00 | 0,00 | 0,00 | 708 663,00 |
|  | ....2017  | 1 649 257,00 | 90095        | 1 649 257,00 | 1 032 875,00 | 616 382,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2018   | 2 450 743,00  |              | 2 450 743,00 | 1 742 080,00 | 708 663,00   | 1 742 080,00 | 2 450 743,00 | 1 742 080,00 | 1 742 080,00 | 708 663,00 | 0,00 | 0,00 | 708 663,00 |
| <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b> |   |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |            |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków   |   |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |            |
| 4  | Efektywność energetyczna w budynkach publicznych                |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |            |
|  | Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |            |
|  | Razem:  | 1 541 444,00 | 700          | 1 541 444,00 | 979 048,00   | 562 396,00   | 1 086 101,00 | 590 537,00   | 590 537,00   | 495 564,00 | 0,00 | 0,00 | 495 564,00 |
| 2015-2017  | 455 343,00  | 70005        | 455 343,00   | 388 511,00   | 66 832,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |            |
| 2018   | 1 086 101,00  |              | 1 086 101,00 | 590 537,00   | 495 564,00   | 1 086 101,00 | 1 086 101,00 | 590 537,00   | 590 537,00   | 495 564,00 | 0,00 | 0,00 | 495 564,00 |
| <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b> |   |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |            |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków   |   |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |            |
| 5  | Efektywność energetyczna w budynkach publicznych                |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |            |
|  | Termomodernizacja budynku przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach     |              |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |            |
|  | Razem:  | 1 319 919,00 | 700          | 1 319 919,00 | 987 920,00   | 331 999,00   | 450 198,00   | 337 659,00   | 337 659,00   | 112 539,00 | 0,00 | 0,00 | 112 539,00 |
| 2014-2017  | 869 721,00  | 70005        | 869 721,00   | 650 261,00   | 219 460,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |            |
| 2018   | 450 198,00  |              | 450 198,00   | 337 659,00   | 112 539,00   | 450 198,00   | 450 198,00   | 337 659,00   | 337 659,00   | 112 539,00 | 0,00 | 0,00 | 112 539,00 |

| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Efektywność energetyczna  |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
| Wsparianie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych   |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
| Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce  |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
| 6   | Razem:   | 1 130 000,00         | 269 985,00           | 860 015,00          | 1 120 000,00         | 259 985,00          | 259 985,00          | 860 015,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 860 015,00          |
|   | .....2017  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|   | 2018   | 1 120 000,00         | 259 985,00           | 860 015,00          | 1 120 000,00         | 259 985,00          | 259 985,00          | 860 015,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 860 015,00          |
| <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>  |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
| Cyfrowy region  |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
| Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych  |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
| 7   | Razem:   | 1 693 453,00         | 327 043,00           | 1 366 410,00        | 1 672 700,00         | 314 900,00          | 314 900,00          | 1 357 800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 357 800,00        |
|   | 2017   | 20 753,00            | 12 143,00            | 8 610,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|   | 2018   | 1 672 700,00         | 314 900,00           | 1 357 800,00        | 1 672 700,00         | 314 900,00          | 314 900,00          | 1 357 800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 357 800,00        |
| <b>Razem majątkowe</b>  |  | <b>20 284 816,00</b> | <b>11 441 053,00</b> | <b>8 843 763,00</b> | <b>14 224 742,00</b> | <b>7 801 066,00</b> | <b>7 801 066,00</b> | <b>6 423 676,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 423 676,00</b> |
| <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>  |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
| Cyfrowy region  |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
| Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych  |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
| 1   | Razem:   | 143 000,00           | 24 300,00            | 118 700,00          | 143 000,00           | 24 300,00           | 24 300,00           | 118 700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 118 700,00          |
|   | 2018   | 143 000,00           | 24 300,00            | 118 700,00          | 143 000,00           | 24 300,00           | 24 300,00           | 118 700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 118 700,00          |
|   | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b> |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
| Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
| Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe  |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
| Badź aktywny - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej  |  |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2   | Razem:   | 781 795,00           | 117 269,25           | 664 525,75          | 249 847,50           | 22 875,45           | 22 875,45           | 226 972,05          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 226 972,05          |
|   | 2017   | 34 112,50            | 12 374,88            | 21 737,62           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|   | 2018   | 249 847,50           | 22 875,45            | 226 972,05          | 249 847,50           | 22 875,45           | 22 875,45           | 226 972,05          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 226 972,05          |
|   | 2019   | 297 535,00           | 60 088,95            | 237 446,05          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|   | 2020   | 200 300,00           | 21 929,97            | 178 370,03          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>Razem bieżące</b>  |  | <b>924 795,00</b>    | <b>141 569,25</b>    | <b>783 225,75</b>   | <b>392 847,50</b>    | <b>47 175,45</b>    | <b>47 175,45</b>    | <b>345 672,05</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>345 672,05</b>   |

BURMISTRZ  
Piotr Petrukowski

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r.**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody (zł)        | Wydatki (zł)        | Dochody do przekazania |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>236 986,00</b>   | <b>236 986,00</b>   | <b>1 150</b>           |
|            | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | <i>236 986,00</i>   | <i>236 986,00</i>   | <i>1 150</i>           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 0,00                | 172 596,99          |                        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 36 000,00           |                        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00                | 25 665,01           |                        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 2 724,00            |                        |
|            |        | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST                           | 0,00                | 0,00                | 1 150                  |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 236 986,00          | 0,00                |                        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>  | <b>4 932,00</b>     | <b>4 932,00</b>     |                        |
|            | 75101  |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>  | <i>4 932,00</i>     | <i>4 932,00</i>     |                        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 3 273,00            |                        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00                | 525,00              |                        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 1 134,00            |                        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 4 932,00            | 0,00                |                        |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 568,00</b>     | <b>3 568,00</b>     |                        |
|            | 80195  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>3 568,00</i>     | <i>3 000,00</i>     |                        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 3 000,00            |                        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 568,00              |                        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 3 568,00            | 0,00                |                        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Opieka społeczna</b>   | <b>1 100 394,00</b> | <b>1 100 394,00</b> | <b>11 546</b>          |
|            | 85203  |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | <i>962 403,00</i>   | <i>962 403,00</i>   | <i>8 681</i>           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 510 500,00          |                        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 35 000,00           |                        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00                | 89 000,00           |                        |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 0,00                | 13 000,00           |                        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 10 000,00           |                        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 97 000,00           |                        |
|            |        | 4220 | Zakup srodków żywności  | 0,00                | 17 947,00           |                        |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 0,00                | 40 000,00           |                        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 10 000,00           |                        |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 2 000,00            |                        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 95 556,00           |                        |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 4 000,00            |                        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 3 000,00            |                        |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                | 900,00              |                        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 4 100,00            |                        |

|            |      |  |                      |                      |                |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 17 000,00            |                |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 0,00                 | 5 400,00             |                |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0,00                 | 8 000,00             |                |
|            | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych JST                           | 0,00                 | 0,00                 | 8 681          |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleczonych gminom | 962 403,00           | 0,00                 |                |
| 85213      |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>  | <i>76 687,00</i>     | <i>76 687,00</i>     |                |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00                 | 76 687,00            |                |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleczonych gminom | 76 687,00            | 0,00                 |                |
| 85228      |      | <i>Usługi opiekuńcze</i>   | <i>61 304,00</i>     | <i>61 304,00</i>     | <i>2 865</i>   |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 55 804,00            |                |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 4 800,00             |                |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0,00                 | 500,00               |                |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 0,00                 | 200,00               |                |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleczonych gminom | 61 304,00            | 0,00                 | 0              |
|            | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych JST                           | 0,00                 | 0,00                 | 2 865          |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>21 042 548,00</b> | <b>21 042 548,00</b> | <b>210 978</b> |
| 85501      |      | <i>Świadczenia wychowawcze</i>   | <i>12 877 237,00</i> | <i>12 877 237,00</i> |                |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 12 700 000,00        |                |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 99 900,00            |                |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 7 500,00             |                |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0,00                 | 19 000,00            |                |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 0,00                 | 3 000,00             |                |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 16 837,00            |                |
|            | 4260 | Zakup energii  | 0,00                 | 5 500,00             |                |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 2 000,00             |                |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 700,00               |                |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 16 000,00            |                |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 500,00               |                |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 500,00               |                |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 3 800,00             |                |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników  | 0,00                 | 2 000,00             |                |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleczonych gminom | 12 877 237,00        | 0,00                 |                |
| 85502      |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>                          | <i>8 165 311,00</i>  | <i>8 165 311,00</i>  | <i>210 978</i> |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 7 940 311,00         |                |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 172 100,00           |                |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 12 000,00            |                |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0,00                 | 30 500,00            |                |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 0,00                 | 4 200,00             |                |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 500,00               |                |
|            | 4260 | Zakup energii  | 0,00                 | 800,00               |                |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 800,00               |                |

|  |              |  |                      |                      |                |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 500,00               |                |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 500,00               |                |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 500,00               |                |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 100,00               |                |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 2 000,00             |                |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników  | 0,00                 | 500,00               |                |
|  | 2350         | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych JST                           | 0,00                 | 0,00                 | 210 978        |
|  | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleczonych gminom | 8 165 311,00         | 0,00                 |                |
|  | 85503        | <i>Karta dużej rodziny</i>   | 0,00                 | 0,00                 | 19             |
|  | 2350         | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych JST                           | 0,00                 | 0,00                 | 19             |
|  | <b>Razem</b> |  | <b>22 388 428,00</b> | <b>22 388 428,00</b> | <b>223 693</b> |

  
**BURMISTRZ**  
*Piotr Petrykowski*  
**Piotr Petrykowski**



**Dochody i wydatki w 2018 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział        | Rozdział     | §    | Zadanie  | Dochody<br>(zł) | Wydatki<br>(zł)  |
|--------------|--------------|------|--|-----------------|------------------|
| <b>600</b>   |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>20 000</b>   | <b>1 000 000</b> |
|              | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>20 000</b>   | <b>0</b>         |
|              |              | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 20 000          | 0                |
|              | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0</b>        | <b>1 000 000</b> |
|              |              | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST                                       | 0               | 1 000 000        |
| <b>900</b>   |              |      | <b>Gospodarka komunalna</b>  | <b>3 000</b>    | <b>0</b>         |
|              | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>3 000</b>    | <b>0</b>         |
|              |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST     | 3 000           | 0                |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
|              | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
|              |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST     |                 |                  |
| <b>Razem</b> |              |      |  | <b>23 000</b>   | <b>1 000 000</b> |

**BURMISTRZ**  
  
**Piotr Petrykowski**

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki  
budżetowej w 2018 r.**

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan                    |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|
|                          |  |                   | 2018 r.                 |
| 1                        | 2  | 3                 | 5                       |
| 1.                       | Planowane dochody  |                   | 95 012 780,50 zł        |
|                          | Dochody majątkowe  |                   | 9 238 692,00 zł         |
|                          | Dochody bieżące  |                   | 85 774 088,50 zł        |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                   | 108 688 667,50 zł       |
|                          | Wydatki majątkowe  |                   | 25 452 097,00 zł        |
|                          | Wydatki bieżące  |                   | 83 236 570,50 zł        |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                   | 0,00 zł                 |
|                          | Deficyt (1-2)  |                   | -13 675 887,00 zł       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   | <b>13 675 887,00 zł</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>18 945 538,00 zł</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             | 18 945 538,00 zł        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             | 0,00 zł                 |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 0,00 zł                 |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             | 0,00 zł                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944      | 0,00 zł                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             | 0,00 zł                 |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911             | 0,00 zł                 |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931             | 0,00 zł                 |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955             | 0,00 zł                 |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                   | <b>5 269 651,00 zł</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 5 269 651,00 zł         |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             | 0,00 zł                 |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 0,00 zł                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991             | 0,00 zł                 |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             | 0,00 zł                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982             | 0,00 zł                 |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971             | 0,00 zł                 |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             | 0,00 zł                 |

**BURMISTRZ**  
*Piotr Petrukowski*

Załącznik nr 8 do uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
nr z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | Kwota dotacji |                  |                  |
|---|-------|----------|------|---|---------------|------------------|------------------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej      | celowej          |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |               |                  |                  |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | Bartoszycki Dom Kultury   | 0             | 885 000          | 0                |
| 2   | 921   | 92109    | 6220 | Bartoszycki Dom Kultury   | 0             | 0                | 6 000            |
| 3   | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna  | 0             | 780 000          | 0                |
| 4   | 921   | 92116    | 6220 | Miejska Biblioteka Publiczna  | 0             | 0                | 134 655          |
| 5   | 851   | 85111    | 6220 | Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Bartoszycach  | 0             | 0                | 180 000          |
| 6   | 754   | 75405    | 2300 | Komenda Powiatowa Policji   | 0             | 0                | 17 000           |
| 7   | 754   | 75405    | 6170 | Komenda Powiatowa Policji   | 0             | 0                | 18 000           |
| 8   | 754   | 75406    | 2300 | Straż Graniczna   | 0             | 0                | 3 000            |
| 9   | 754   | 75411    | 2300 | Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 0             | 0                | 15 000           |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |   | <b>0</b>      | <b>1 665 000</b> | <b>373 655</b>   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |                  |                  |
| 1   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Stokrotka  | 0             | 1 100 000        | 0                |
| 2   | 851   | 85154    | 2820 | Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej  | 0             | 0                | 295 000          |
| 3   | 851   | 85195    | 2810 | Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | 0             | 0                | 5 000            |
| 4   | 851   | 85195    | 2820 | Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | 0             | 0                | 45 000           |
| 5   | 852   | 85295    | 2820 | Prowadzenie magazynu Jacek  | 0             | 0                | 8 000            |
| 6   | 921   | 92120    | 6570 | Ochrona zabytków  | 0             | 0                | 50 000           |
| 7   | 921   | 92195    | 2820 | Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej                        | 0             | 0                | 22 000           |
| 8   | 926   | 92605    | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  | 0             | 0                | 145 000          |
| 9   | 926   | 92695    | 2820 | Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego  | 0             | 0                | 155 000          |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |   | <b>0</b>      | <b>1 100 000</b> | <b>725 000</b>   |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>0</b>      | <b>2 765 000</b> | <b>1 098 655</b> |

BURMISTRZ  
*Piotr Petrykowski*

Załącznik nr 9 do uchwały  
Rady Miasta Bartoszyce  
Nr z dnia

**Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2018 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie           | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody/dochody |                   | Wydatki/koszty |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|----------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
|     |                            |  | Ogółem            | Dotacja z budżetu | Ogółem         | Wpłaty do budżetu |  |
| 1   | Rachunki dochodów własnych | 0  | 58 060            | 0                 | 58 060         | 0                 |  |
| 1   | Oświata i wychowanie       | 0  | 58 060            | 0                 | 58 060         | 0                 | 0                                      |
|     | <b>Ogółem</b>              | <b>0</b>                                 | <b>58 060</b>     | <b>0</b>          | <b>58 060</b>  | <b>0</b>          |  |

  
**BURMISTRZ**  
*Piotr Petrykowski*

Załącznik nr 10 do Uchwały

Rady Miasta Bartoszyce

Nr z dnia

**Wykaz zadań dla Zakładu Usług Komunalnych .**

| L.p | Zadanie   |
|-----|---|
| 1.  | Wykonanie chodnika przy ul. Struga od skrzyżowania z ul. Słowackiego do bloków przy ul. Struga i Gosiewskiego         |
| 2.  | Wykonanie alejek na cmentarzach   |
| 3.  | Wykonanie chodnika łączącego Pl. Boh. Westerplatte z targowiskiem   |
| 4.  | Utwardzenie terenu przy ul. Zakole na cele parkingowe   |
| 5.  | Konserwacja kładek na rz. Łyna  |
| 6.  | Wymiana nawierzchni chodników i placu za budynkiem szkoły ZSP Nr 1  |
| 7.  | Dokończenie prac remontowych chodników i parkingów przy ul. Boh. Warszawy   |
| 8.  | Utwardzenie terenu pomiędzy ul. Mierosławskiego a Dąbrowskiego w celu stworzenia ciągu zastępczego przy budowie mostu |
| 9.  | Remont placu przy ul. Bema 51 - SION  |
| 10. | Naprawa chodnika od ul. Kolejowej do ul. Pieniężnego  |

  
**BURMISTRZ**  
*Piotr Petrykowski*

## **Część opisowa budżetu na 2018 r.**

W budżecie Miasta na 2018 r. założono po stronie dochodów wpływ na poziomie 95 012 780,50 zł, po stronie wydatków kwotę 108 688 667,50 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 13 675 887 zł.

W roku 2018 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 5 269 651 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 18 945 538 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2018 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 2018 r.

### **Dochody**

#### **I. Podatki i opłaty – 28 805 178 zł.**

#### **II. Dochody z majątku gminy - 5 549 500 zł**

1. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot i inne – 3 095 500 zł.
2. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 770 000 zł.
3. Użytkowanie wieczyste i inne – 564 000 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 50 000 zł.
5. Odsetki – 10 000 zł.
6. Dywidenda - 60 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

#### **III. Pozostałe dochody – 4 749 500 zł:**

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 25 000 zł.

2. Zwrot podatku VAT – 50 000 zł.
3. Za mandaty karne – 15 000 zł.
4. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 198 000 zł.
5. Rejestracja oraz zmiany we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych – 40 000 zł.
6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 175 000 zł.
7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 170 000 zł.
8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 32 000 zł.
9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 32 000 zł.
10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 313 000 zł.
11. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 515 000 zł.
12. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS – 70 000 zł.
13. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 58 000 zł,
14. Wynagrodzenia za prowadzenie czynności windykacyjnych w zakresie funduszu alimentacyjnego – 45 000 zł.
15. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 70 000 zł.
16. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej – 216 300 zł.
17. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 2 600 000 zł.
18. Wpływy z usług świadczonych przez ZUK – 19 000 zł.
19. Odpłatność za korzystanie z miejsc przedszkolnych przez mieszkańców innych gmin – 95 00 zł
20. Inne – 11 200 zł

#### **IV . Subwencje – 22 322 906 zł.**

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2018. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

#### **V. Dotacje celowe – 33 585 696,50 zł.**

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 22 388 428 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Zadania własne – 3 485 729 zł, w tym:
  - a) wypłatę zasiłków stałych – 1 343 740 zł,
  - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 159 280 zł,
  - c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 1 334 431 zł
  - d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 337 140 zł,
  - e) dotacje na realizację programu dożywiania – 311 138 zł
  - f) dofinansowanie przedszkoli – 1 043 640 zł.
3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 43 000 zł, w tym na
  - a) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na utrzymanie zimowe drogi dojazdowej do wysypiska odpadów na Wysiece – 3 000 zł,
  - b) dotacja celowa na utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich – 20 000 zł,
  - c) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na świadczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bartoszycach zadań z zakresu biblioteki pedagogicznej – 20 000 zł
- b) Pozostałe dotacje – 7 668 539,50 zł, w tym:
  - a) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy targowiska przy ul. Kętrzyńskiej – 547 899 zł
  - b) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, uzbrojenia terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia – 708 663 zł,
  - c) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , rewitalizacji Starego Miasta – 2 341 196 zł,
  - d) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizacji budowy odnawialnych źródeł energii – 860 015 zł,
  - e) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 termomodernizacji budynku ul. Hubalczyków 8. – 495 564 zł.
  - f) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizacji projektu „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce” – 1 009 460 zł,
  - g) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Bądź aktywny.....” – 249 847,50 zł



- h) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 termomodernizacji budynku ul. Hubalczyków 8. – 495 564 zł,
- i) dofinansowanie budowy budynku komunalnego przy ul. Wolskiego – 173 356 zł,
- j) Dofinansowanie z budżetu państwa budowy hali sportowej – 1 170 000 zł,

## **Część opisowa budżetu na 2018 r.**

W budżecie Miasta na 2018 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 95 012 780,50 zł, po stronie wydatków kwotę 108 688 667,50 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 13 675 887 zł.

W roku 2018 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 5 269 651 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 18 945 538 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2018 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 2018 r.

### **Dochody**

#### **I. Podatki i opłaty – 28 805 178 zł.**

#### **II. Dochody z majątku gminy - 5 549 500 zł**

1. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot i inne – 3 095 500 zł.
2. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 770 000 zł.
3. Użytkowanie wieczyste i inne – 564 000 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 50 000 zł.
5. Odsetki – 10 000 zł.
6. Dywidenda - 60 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

#### **III. Pozostałe dochody – 4 749 500 zł:**

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 25 000 zł.

2. Zwrot podatku VAT – 50 000 zł.
3. Za mandaty karne – 15 000 zł.
4. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 198 000 zł.
5. Rejestracja oraz zmiany we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych – 40 000 zł.
6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 175 000 zł.
7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 170 000 zł.
8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 32 000 zł.
9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 32 000 zł.
10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 313 000 zł.
11. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 515 000 zł.
12. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS – 70 000 zł.
13. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 58 000 zł,
14. Wynagrodzenia za prowadzenie czynności windykacyjnych w zakresie funduszu alimentacyjnego – 45 000 zł.
15. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 70 000 zł.
16. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej – 216 300 zł.
17. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 2 600 000 zł.
18. Wpływy z usług świadczonych przez ZUK – 19 000 zł.
19. Odpłatność za korzystanie z miejsc przedszkolnych przez mieszkańców innych gmin – 95 000 zł
20. Inne – 11 200 zł

#### **IV . Subwencje – 22 322 906 zł.**

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2018. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

#### **V. Dotacje celowe – 33 585 696,50 zł.**

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 22 388 428 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Zadania własne – 3 485 729 zł, w tym:
  - a) wypłatę zasiłków stałych – 1 343 740 zł,
  - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 159 280 zł,
  - c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 1 334 431 zł
  - d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 337 140 zł,
  - e) dotacje na realizację programu dożywiania – 311 138 zł
3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 43 000 zł, w tym na
  - a) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na utrzymanie zimowe drogi dojazdowej do wysypiska odpadów na Wysiece – 3 000 zł,
  - b) dotacja celowa na utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich – 20 000 zł,
  - c) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na świadczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bartoszycach zadań z zakresu biblioteki pedagogicznej – 20 000 zł
4. Pozostałe dotacje – 7 668 539,50 zł, w tym:
  - a) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy targowiska przy ul. Kętrzyńskiej – 547 899 zł
  - b) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, uzbrojenia terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia – 708 663 zł,
  - c) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , rewitalizacji Starego Miasta – 2 341 196 zł,
  - d) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizacji budowy odnawialnych źródeł energii – 860 015 zł,
  - e) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 termomodernizacji budynku ul. Hubalczyków 2. – 495 564 zł.
  - f) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizacji projektu „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce” – 1 009 460 zł,
  - g) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Bądź aktywny.....” – 249 847,50 zł

- h) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 termomodernizacji budynku ul. Marksa 10 – 112 539 zł,
- i) dofinansowanie budowy budynku komunalnego przy ul. Wolskiego – 173 356 zł,
- j) Dofinansowanie z budżetu państwa budowy hali sportowej – 1 170 000 zł,

## **Wydatki**

### **Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 200 zł.**

1. Rozdział 01095 - obowiązkowa składka na izby rolnicze.

### **Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 195 000 zł.**

1. Rozdział 40002 – dostarczanie wody – 75 000 zł – przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej.
2. Rozdział 40095 – pozostała działalność – 1 120 000 zł - realizacja projektu budowy odnawialnych źródeł energii w Bartoszycach. Wielkość dofinansowania ze środków RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego – 860 015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

### **Dział 600 – transport i łączność – 4 175 850 zł.**

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 465 000 zł:
  - d) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej- 425 000 zł,
  - e) zakup i montaż 4 wiat przystankowych – 40 000 zł.
2. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 1 020 000 zł , w tym:
  - a) środki na utrzymanie części ul. Boh. Warszawy od ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej do Ronda Solidarności oraz od Ronda Solidarności do Ronda Św. Brunona – 20 000 zł,
  - b) partycypacja w wydatkach budowy mostu na rzece Łyna – 1 000 000 zł.
3. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 2 631 050 zł, w tym:
  - a) 106 000 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
  - b) 218 000 zł - na remonty cząstkowe ulic i chodników,
  - c) 30 000 - przełożenie płyt na ul. Asnyka
  - d) 5 000 zł – roczny przegląd mostów,
  - e) 10 000 zł – przegląd dróg,
  - f) 2 050 zł – inne wydatki bieżące,
  - g) 2 260 000 zł – inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 47 800 zł – koszty eksploatacji sieci szerokopasmowej i monitoringu.

5. 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 – 169 500 zł.**

1. Rozdział 63001 – 169 500 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, w tym planowana o 5% podwyżka płac.

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 5 245 749 zł.**

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 180 000zł, w tym:
  - a) opłata za: konserwację i eksploatację – 1 130 000 zł,
  - b) składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 430 000 zł,
  - c) opłata za zarządzanie lokalami – 420 000 zł,
  - d) wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych – 20 000 zł,
  - e) wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej- 50 000 zł,
  - f) remonty odzyskanych lokali – 65 000 zł,
  - g) odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu - 60 000 zł
  - h) inne – 5 000 zł
2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 065 749 zł, w tym:
  - a) 90 050 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, i inne,
  - b) 30 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych w TBS ,
  - c) 4 500 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach i Parkoszewie,
  - d) 37 000 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
  - e) 5 000 zł – nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego (ul. Nowowiejskiego – droga wewnętrzna),

- f) 62 500 – spłata zadłużeń ciążących na przejętych lokalach,
- g) Inwestycje – 2 836 699 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 662 600 zł.**

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 57 600 zł, w tym:
  - a) 1 600 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
  - b) 49 000 zł – na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego i aktualizację dla całego miasta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
  - c) 7 000 zł – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
2. Rozdział 71035 – cmentarze – 605 000 zł, w tym:
  - a) 5 000 zł – na prace porządkowe na cmentarzu wojennym,
  - b) 600 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Dział 750 – administracja publiczna – 8 752 437 zł.**

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 236 986 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. Rozdział 75022 - rady gmin – 267 100 zł,
3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 5 578 905 zł, w tym:
  - a) utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 5 513 905 zł, w tym :
    - wynagrodzenia z pochodnymi 4 408 805 zł .W planowaniu płac przyjęto podwyżkę płac o 5 % oraz kwotę 56 239 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 233 000 zł,
    - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 127 000 zł,
    - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 110 000 zł,
    - rozmowy telefoniczne – 30 850 zł ,
    - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 2 000 zł,
    - na delegacje służbowe krajowe – 14 000 zł,
    - delegacje służbowe zagraniczne - 3 000 zł,



- na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od usług bankowych - 69 000 zł,
  - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121 600 zł,
  - ekwiwalenty ubraniowe, wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 30 100 zł,
  - koszty postępowań sądowych – 7 000 zł,
  - szkolenia pracowników 28 000 zł,
  - zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu, prenumeraty gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek, obsługa prawna i inne, – 279 200 zł,
  - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 20 000 zł,
  - zakup materiałów spożywczych do sekretariatu – 2 700 zł,
  - odsetki i inne – 1 650 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 6 000 zł,
  - usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 20 000 zł,
- f) Inwestycje – 65 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 80 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .
5. Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 719 746 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ZAO jako centrum usług wspólnych. Zaplanowano podwyżki płac na poziomie 5%.
6. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 1 869 700 zł , w tym:
- a) środki na organizację „Dni Bartoszyce” – 30 000 zł,
  - b) składki członkowskie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk, Cittaslow – 24 000 zł,
  - c) wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce” – 143 000 zł,
  - d) Inwestycje - 1 672 700 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 932 zł**

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 932 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 474 707 zł.**

1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 35 000 zł, w tym:
  - a) pokrycie kosztów patroli policji wspólnych ze strażą miejską 17 000 zł,
  - b) Dofinansowanie zakupu samochodu Powiatowej Komendzie Policji – 18 000 zł.
2. Rozdział 75406 – Straż Graniczna – 3 000 zł – na zakup materiałów pędnych.
3. Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15 000 zł – dotacja na zakup środków ochrony osobistej strażakom PSP.
4. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 2 200 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej.
5. Rozdział 75416 – straż miejska – 409 007 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej . Zaplanowano podwyżki płac na poziomie 5%.
6. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 5 000 zł.
7. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 5 500 zł - na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

**Dział 757 – obsługa długu publicznego – 733 000 zł,**

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 650 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,
2. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 83 000 zł. Zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o.o.

**Dział 758 - różne rozliczenia – 1 738 566 zł, w tym:**

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 505 700 zł, w tym:
  - a) opłata należnego podatku VAT – 505 700 zł.
2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 1 232 866zł,
  - a) rezerwa ogólna – 120 000 zł
  - b) rezerwa celowa – 260 000 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 pomniejszych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę długu,

- c) rezerwa celowa na ewentualne odprawy pracowników odchodzących na emeryturę – 232 866 zł,
- d) rezerwa celowa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 620 000 zł.

**Dział 801 – oświata i wychowanie – 25 614 445 zł.**

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 9 222 901 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, w tym 101 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 426 766 zł,
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 6 435 521 zł, w tym:
  - a) na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznaczona jest kwota 5 047 521 zł,
  - b) na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 1 100 000 zł ,
  - c) dopłata za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin – 70 000 zł,
  - d) inwestycje - 236 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 80110 – gimnazja – 4 798 874 zł -środki na funkcjonowanie gimnazjów .
5. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 17 000 zł,
6. Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 79 750 zł. Obligatoryjny odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
7. Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 1 085 435 zł.
8. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2 502 878 zł,
9. Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 662 582 zł,
10. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 382 738 zł, w tym:
  - a) środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 247 438 zł
  - b) prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2000 zł,
  - c) nagrody dla najlepszych uczniów – 20 000 zł,
  - d) zakupy pomocy dydaktycznych do pracowni klas VII-VIII – 50 000 zł,
  - e) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 13 300 zł,
  - f) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**W dziale 801 zaplanowano podwyżki płac na poziomie 5% dla pracowników obsługi.**

**Dział 851 – ochrona zdrowia – 733 568 zł,**

1. Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 180 000 zł – dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup ambulansu.
2. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 19 500 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
3. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 480 500 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
4. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 53 568 zł , w tym 50 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 3 568 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

**Dział 852 – pomoc społeczna – 10 864 155 zł.**

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 817 303 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 854 900 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 962 403 zł. 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. W wydatkach na wynagrodzenia założono wypłatę nagrody jubileuszowej – 8 800 zł oraz wzrost wynagrodzeń o 5%.
2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne – 235 967 zł – zadanie w całości finansowane z dotacji.
3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 543 740 zł, w tym 1 343 740 zł z dotacji celowej na zadania własne i 200 000 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).

4. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 840 000 zł,
5. Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1 334 431 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie finansowane dotacją celową.
6. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 930 000 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 366 640 zł i 1 563 360 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W 2018 r. planuje się wypłatę nagród jubileuszowych na kwotę 27 000 zł oraz podwyżkę płac na poziomie 5%.
7. Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5 000 zł -koszty utrzymania mieszkania chronionego.
8. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 996 304 zł, w tym zadania realizowane ze środków własnych – 935 000 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 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 650 000, w tym 311 138 środki z dotacji, 338 862 zł środki własne.
10. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 511 410 zł, w tym:
  - a) 8 000 zł - środki przeznaczone na dotację dla podmiotu wybranego w konkursie na prowadzenie magazynu „Jacek” realizującego decyzję wydawaną przez MOPS w zakresie zaopatrzenia w naturze,

- b) 30 000 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
- c) 15 000 zł – wydatki na wkład własny w realizację projektów celowych Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych ,
- d) 1 420 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
- e) 7 410 – wydatki przewidziane na funkcjonowanie systemu „teleopieka”,
- f) 5 000 zł - utrzymanie banku żywności,
- g) 26 000 zł –zakup inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -249 847,50 zł.**

- 1. Rozdział 85395 – 249 847,50 zł – środki przewidziane na realizację projektu „Bądź aktywny – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej”.

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 681 590 zł**

- 1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 466 590 zł,
- 2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 15 000 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,
- 3. Rozdział 85215 – pomoc materialna dla uczniów – 200 000 zł - wkład własny do programu stypendialnego.

**Dział 855 – rodzina – 22 361 148zł.**

- 1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 12 877 237 – realizacja rządowego programu 500 plus.
- 2. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 165 311 zł.
- 3. 85504 – wspieranie rodziny – 746 200 zł - zadanie własne – środki przeznaczone na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny, w tym 580 000 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i 166 200 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania asystentów rodzinnych,
- 4. Rozdział 85507 – dzienni opiekunowie – 552 400 zł.
- 5. Rozdział 85507 – pozostała działalność – 20 000 zł – środki przewidziane na organizację zakończenia XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17 207 183 zł, w tym:**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 86 830 zł, w tym 13 330 zł utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta , 18 500 zł opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz 25 000 zł na przegląd i konserwację separatorów oraz 30 000 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta.
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 3 286 000 zł , w tym :
  - a) 3 160 000 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,
  - b) 1 000 zł – remont obudów zbiorczych śmietników,
  - c) 10 000 zł – zakup pojemników,
  - d) 15 000 zł – wydatki związane z utylizacją padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urządzeń będących własnością miasta,
  - e) 100 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 505 000 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 529 000 zł,
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 72 000 zł,
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 990 050 zł, w tym 650 050 zł jako opłata za energię, 125 000 zł na konserwację oświetlenia, 25 000 zł na przełożenie linii napowietrznej na os. Międzytorze, 40 000 zł na zakup iluminacji oraz 150 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1 500 260 zł – środki na funkcjonowanie ZUK, w tym 46 000 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. W planie ujęto podwyżki płac o 5%.
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 10 238 043 zł, w tym:
  - szatelnia miejska i toalety wolnostojące – 72 000 zł,
  - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 43 000 zł,
  - roboty publiczne – 67 300 zł,
  - aktualizacja programu ochrony środowiska – 10 000 zł,
  - inwestycje – 10 045 743 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 970 905 zł.**

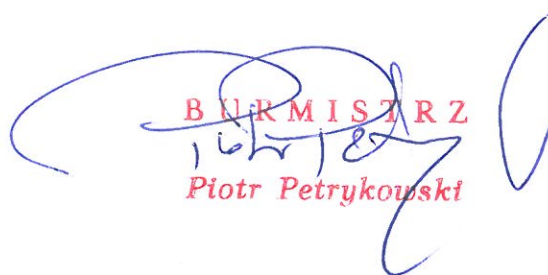
1. Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 49 650 zł, w tym 19 650 zł - koszty utrzymania Bramy Lidzbarskiej oraz 30 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 92109 - domy kultury 891 000 zł , w tym 150 000 zł dotacja na organizację Dni Bartoszyca i 6 000 zł na opracowanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i wentylacji budynku BDK.
3. Rozdział 92116 - biblioteki – 914 655 zł, w tym 134 655 zł dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu modernizacji budynku MBP. Planowany koszt zadania 2 185 567 zł, w tym środki własne 417 443 zł. Stosowny wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego
4. Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50 000 zł, na remont obiektów zabytkowych położonych na terenie Miasta
2. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 65 600 zł, w tym:
  - a) 22 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
  - b) 43 600 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, w tym na organizację Sylwestra 2017/2018, dofinansowanie imprez artystycznych odbywających się w czasie wakacji, zakup nagród dla uczestników imprez Kaziuki Wilniuki, Dzień Działkowca, Dzień Wolontariusza, Przeglądu Teatrów Młodzieżowych, Kraina Barcji organizację koncertu PRO Musica ANTIOUA i inne.

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 5 852 285 zł,**

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe- 3 910 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 536 450 zł, w tym -
  - b) 30 900 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,
  - c) 1 505 550 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u , w tym:
    - 752 500 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi ( w tym planowana podwyżka płac o 5% i zatrudnienie osoby do prowadzenia sekretariatu) ,
    - 105 000 zł na umowy zlecenia np. z ratownikami na basenie i innymi osobami świadczącymi usługi,



- 87 000 zł podatki i opłaty odprowadzane do budżetu miasta (podatek od nieruchomości i opłata za zarząd),
  - 50 550 zł – wydatki osobowe i nieosobowe związane z utrzymanie BOSiR
  - 495 500 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, eksploatację urządzeń sportowo-rekreacyjnych
  - 15 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 195 000 zł, w tym budowa na ul. Żeromskiego Otwartej Strefy Aktywności – 50 000 zł oraz dotacje na zadania określone w załączniku nr 8
3. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 210 835 zł , w tym:
- a) 7 400 zł - na organizację imprezy „Dzień osadnika”,
  - b) 9 600 zł – na organizację imprezy Drugie życie roweru”,
  - c) 23 135 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,
  - d) 15 700 zł - na stypendia sportowe,
  - e) 155 000 zł - na zadania określone w załączniku nr 8.

  
BURMISTRZ  
Piotr Petrykowski