WPŁYNĘŁO
RADA MIASTA
w BARTOSZYCACH
15-11-2019
Skierowano do: .....
.....

Zarządzenie Nr 198/2019
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2020r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Bartoszyce na 2020 r. jak w załączniku Nr 1 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

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Bartoszyce

Nr 198/2019 z 14-11-2019r.

Uchwała Nr _____

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia _____

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2020.

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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu Miasta w wysokości 114 224 218,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 103 301 367,00zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 10 922 851,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 122 540 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .
   z tego:
   a) wydatki bieżące w wysokości 100 747 097,00 zł,
   b) wydatki majątkowe w wysokości 21 793 373,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 18 671 373,00 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, 5a
   b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 316 252,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 8 316 252,00 zł,

§ 4

Przychody budżetu – 14 392 632,00 zł, rozchody w wysokości 6 076 380,00 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 – 5 000 000,00 zł,
   b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 076 380,00 zł,
   c) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 8 316 252,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 565 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 543 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 21 500,00 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 2019 r., poz. 1396 ze zm.):
   a) dochody w wysokości 25 000,00 zł,
   b) wydatki w wysokości 25 000,00 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 2019 r. , poz. 2010 ze zm.):
   a) dochody w wysokości 4 060 000,00 zł,
   b) wydatki w wysokości 4 078 200 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 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 123 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 913 225 zł, z tego na:
   a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 323 000 zł,
   b) rezerwa na wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 389 542 zł,
   c) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 72 000 zł,

d) rezerwa – budżet obywatelski – 40 000 zł,

e) rezerwa – utworzenie szkoły muzycznej – 88 683 zł.

§ 11

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 8 316 252,00 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.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Załacznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	23 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 414 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 790 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 790 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	69 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
750			Administracja publiczna	288 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 053,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 563 848,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	6 734 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	3 909 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 110 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 775 748,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 255 748,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
	75624		Dywidendy	20 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
758			Różne rozliczenia	26 087 335,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 130 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 130 830,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 298 215,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 298 215,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 290,00
801			Oświata i wychowanie	2 521 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	568 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 578,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 578,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185,00
	80104		Przedszkola	1 909 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 885,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	324 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 256,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 885,00
	80195		Pozostała działalność	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 003,00
	85195		Pozostała działalność	3 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 003,00
852			Pomoc społeczna	5 198 119,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 886,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181 886,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	163 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 373,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 292 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 292 974,00
	85216		Zasiłki stałe	1 369 317,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 369 317,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 142,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 142,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 016,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 411,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 466,00
	85395		Pozostała działalność	170 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 466,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 466,00
855			Rodzina	29 514 269,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 364 946,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	20 364 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 032 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 032 938,00
	85504		Wspieranie rodziny	716 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 937,00
	85507		Dzienni opiekunowie	314 000,00
		0830	Wpływy z usług	314 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	85 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 085 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 060 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	203 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
	92695		Pozostała działalność	48 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
			bieżące razem:	**103 301 367,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 929,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	3 658 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 658 884,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 158 884,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 208 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 506 107,00
	90095		Pozostała działalność	3 506 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 506 107,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 411 246,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 861,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 087,00
	92195		Pozostała działalność	733 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 087,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	659 779,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 308,00
926			Kultura fizyczna	1 666 773,00
	92601		Obiekty sportowe	1 666 773,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 666 773,00
			majątkowe razem:	**10 922 851,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 239 194,00

Ogółem:		**114 224 218,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**5 055 123,00**

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan dochodów na 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 055,91**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**12 055,91**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 055,91	0,00	0,0	0,0	100,0
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**787 688,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,7**
	40095		**Pozostała działalność**	**787 688,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	787 688,00	0,00	0,0	0,0	100,0
600			**TRANSP. I ŁĄCZN.**	**814 980,60**	**3 681 884,00**	**451,8**	**3,2**	**0,8**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**	**0,5**	**2,5**
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**	**0,1**	**0,4**
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**791 980,60**	**3 658 884,00**	**462,0**	**99,4**	**97,2**
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	261 980,60	3 158 884,00	1 205,8	86,3	33,1
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	500 000,00	500 000,00	100,0	13,7	63,1
700			**GOSPOD. MIESZKAN.**	**6 662 661,00**	**4 772 000,00**	**71,6**	**4,2**	**6,3**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 680 000,00**	**1 790 000,00**	**106,5**	**37,5**	**25,2**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 680 000,00	1 790 000,00	106,5	100,0	100,0
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 982 661,00**	**2 982 000,00**	**59,8**	**62,5**	**74,8**
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	69 000,00	95,8	2,3	1,4
		0550D	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	340 000,00	350 000,00	102,9	11,7	6,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 135 000,00	1 195 000,00	105,3	40,1	22,8

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan dochodów na 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	150 000,00	150 000,00	100,0	5,0	3,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 802 000,00	1 208 000,00	67,0	40,5	36,2
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,2
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	563 150,00	0,00	0,0	0,0	11,3
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	910 511,00	0,00	0,0	0,0	18,3
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**178 000,00**	**155 000,00**	**87,1**	**0,1**	**0,2**
	71035		**Cmentarze**	**178 000,00**	**155 000,00**	**87,1**	**100,0**	**100,0**
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	155 000,00	88,6	100,0	98,3
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**320 982,00**	**288 103,00**	**89,8**	**0,3**	**0,3**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**250 982,00**	**248 103,00**	**98,9**	**86,1**	**78,2**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	50,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	250 882,00	248 053,00	98,9	100,0	100,0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,0**	**13,9**	**12,5**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	75095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**9,3**
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich realizowanych przez JST	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**148 229,00**	**4 820,00**	**3,3**	**0,0**	**0,1**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 900,00**	**4 820,00**	**98,4**	**100,0**	**3,3**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 900,00	4 820,00	98,4	100,0	100,0
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**72 251,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**48,7**

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan dochodów na 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	72 251,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75109		**Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.**	**400,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,3**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**70 678,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**47,7**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	70 678,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	75416		**Straż Miejska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**31 415 870,00**	**31 563 848,00**	**100,5**	**27,6**	**29,6**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		**Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.**	**6 336 500,00**	**6 734 100,00**	**106,3**	**21,3**	**20,2**
		0310D	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	6 500 000,00	106,6	96,5	96,3
		0320D	Podatek rolny	8 500,00	8 000,00	94,1	0,1	0,1
		0330D	Podatek leśny	1 000,00	1 100,00	110,0	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	197 000,00	195 000,00	99,0	2,9	3,1
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	15 000,00	75,0	0,2	0,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	150,0	0,2	0,2
	75616		**Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.**	**3 653 000,00**	**3 909 000,00**	**107,0**	**12,4**	**11,6**
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 500 000,00	106,4	64,0	64,3
		0320D	Podatek rolny	33 000,00	34 000,00	103,0	0,9	0,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	310 000,00	325 000,00	104,8	8,3	8,5

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan dochodów na 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100,0	2,6	2,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	115 000,00	143,8	2,9	2,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	65 000,00	108,3	1,7	1,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	760 000,00	107,0	19,4	19,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,3
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 027 000,00**	**1 110 000,00**	**108,1**	**3,5**	**3,3**
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	300 000,00	115,4	27,0	25,3
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	530 000,00	565 000,00	106,6	50,9	51,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	245 000,00	104,3	22,1	22,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**20 359 370,00**	**19 775 748,00**	**97,1**	**62,7**	**64,8**
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 909 370,00	19 255 748,00	96,7	97,4	97,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	520 000,00	115,6	2,6	2,2
	75624		**Dywidendy**	**25 000,00**	**20 000,00**	**80,0**	**0,1**	**0,1**
		0730D	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	25 000,00	20 000,00	80,0	100,0	100,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**25 765 115,94**	**26 087 335,00**	**101,3**	**22,8**	**24,3**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 451 085,00**	**18 130 830,00**	**98,3**	**69,5**	**71,6**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 451 085,00	18 130 830,00	98,3	100,0	100,0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 105 894,00**	**7 298 215,00**	**119,5**	**28,0**	**23,7**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 105 894,00	7 298 215,00	119,5	100,0	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 026 228,94**	**485 000,00**	**47,3**	**1,9**	**4,0**
		0920D	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 000,00	75,0	3,1	1,9
		0940D	wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 550,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	404 967,00	470 000,00	116,1	96,9	39,5
		2990D	Dotacje cel. ze środk.specj. na finansowanie lub dofinans. zad.zlec. z zakresu działalności bieżącej	7 780,00	0,00	0,0	0,0	0,8

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan dochodów na 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok	589 931,94	0,00	0,0	0,0	57,5
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**181 908,00**	**173 290,00**	**95,3**	**0,7**	**0,7**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 908,00	173 290,00	95,3	100,0	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 588 051,05**	**2 521 404,00**	**70,3**	**2,2**	**3,4**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 334 399,00**	**568 578,00**	**42,6**	**22,6**	**37,2**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 000,00	142,9	0,9	0,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich realizowanych przez JST	1 181 800,00	520 000,00	44,0	91,5	88,6
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	137 099,00	43 578,00	31,8	7,7	10,3
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**37 881,00**	**7 185,00**	**19,0**	**0,3**	**1,1**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 881,00	7 185,00	19,0	100,0	100,0
	80104		**Przedszkola**	**1 941 677,00**	**1 909 641,00**	**98,4**	**75,7**	**54,1**
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	324 000,00	324 000,00	100,0	17,0	16,7
		0670D	Wpływy z opłat z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000,00	515 000,00	100,0	27,0	26,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	185 000,00	201 000,00	108,6	10,5	9,5
		0830D	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	100,0	4,5	4,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	150,0	0,1	0,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 082,00	701 256,00	101,2	36,7	35,7
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich realizowanych przez JST	108 661,00	75 000,00	69,0	3,9	5,6
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	29 934,00	6 885,00	23,0	0,4	1,5
	80110		**Gimnazja**	**21 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,6**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan dochodów na 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**25 254,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,7**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 254,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dost. do podręczników, mater. eduk. lub mater. ćwiczeniowych**	**169 403,05**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**4,7**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	169 403,05	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**58 437,00**	**36 000,00**	**61,6**	**1,4**	**1,6**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0	61,6
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	22 437,00	0,00	0,0	0,0	38,4
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**5 452,00**	**3 003,00**	**55,1**	**0,0**	**0,0**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot**	**1 452,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**26,6**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 452,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85195		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**3 003,00**	**75,1**	**100,0**	**73,4**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 000,00	3 003,00	75,1	100,0	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 451 665,00**	**5 198 119,00**	**95,3**	**4,6**	**5,1**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 237 407,00**	**1 245 886,00**	**100,7**	**24,0**	**22,7**
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	64 000,00	106,7	5,1	4,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 177 407,00	1 181 886,00	100,4	94,9	95,2
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**134 000,00**	**163 373,00**	**121,9**	**3,1**	**2,5**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	163 373,00	121,9	100,0	100,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 300 000,00**	**1 292 974,00**	**99,5**	**24,9**	**23,8**

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan dochodów na 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 000,00	1 292 974,00	99,5	100,0	100,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**8 888,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,2**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 888,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1 385 914,00**	**1 369 317,00**	**98,8**	**26,3**	**25,4**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 385 914,00	1 369 317,00	98,8	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**354 068,00**	**366 142,00**	**103,4**	**7,0**	**6,5**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	20 000,00	100,0	5,5	5,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 068,00	346 142,00	103,6	94,5	94,4
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**276 940,00**	**380 016,00**	**137,2**	**7,3**	**5,1**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	290 000,00	152,6	76,3	68,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	86 940,00	90 016,00	103,5	23,7	31,4
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**454 448,00**	**280 411,00**	**61,7**	**5,4**	**8,3**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 448,00	280 411,00	61,7	100,0	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**100 000,00**	**33,3**	**1,9**	**5,5**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	100 000,00	52,6	100,0	63,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	0,00	0,0	0,0	30,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	20 000,00	0,00	0,0	0,0	6,7
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**276 535,00**	**170 466,00**	**61,6**	**0,1**	**0,3**
	85395		**Pozostała działalność**	**276 535,00**	**170 466,00**	**61,6**	**100,0**	**100,0**
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich realizowanych przez JST	248 411,39	160 000,00	64,4	93,9	89,8
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	28 123,61	10 466,00	37,2	6,1	10,2
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**489 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,5**

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan dochodów na 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**489 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 140,00	0,00	0,0	0,0	96,5
		2040D	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowaczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	17 360,00	0,00	0,0	0,0	3,5
855			**Rodzina**	**20 796 430,00**	**29 514 269,00**	**141,9**	**25,8**	**19,6**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**11 589 723,00**	**20 364 946,00**	**175,7**	**69,0**	**55,7**
		2060D	Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wych. dzieci	11 589 723,00	20 364 946,00	175,7	100,0	100,0
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego**	**7 862 541,00**	**8 032 938,00**	**102,2**	**27,2**	**37,8**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 862 541,00	8 032 938,00	102,2	100,0	100,0
	85503		**Karta dużej rodziny**	**2 814,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 814,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85504		**Wspieranie rodziny**	**819 437,00**	**716 937,00**	**87,5**	**2,4**	**3,9**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	819 437,00	716 937,00	87,5	100,0	100,0
	85507		**Dzienni opiekunowie**	**422 000,00**	**314 000,00**	**74,4**	**1,1**	**2,0**
		0830D	Wpływy z usług	314 000,00	314 000,00	100,0	100,0	74,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	0,00	0,0	0,0	25,6
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**	**99 915,00**	**85 448,00**	**85,5**	**0,3**	**0,5**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	99 915,00	85 448,00	85,5	100,0	100,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 148 935,00**	**7 626 107,00**	**106,7**	**6,7**	**6,7**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 295 000,00**	**4 085 000,00**	**124,0**	**53,6**	**46,1**
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 270 000,00	4 060 000,00	124,2	99,4	99,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	100,0	0,6	0,8

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan dochodów na 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**13 000,00**	**8 000,00**	**61,5**	**0,1**	**0,2**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0	0,0	7,7
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	8 000,00	80,0	100,0	76,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0	15,4
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 000,00**	**25 000,00**	**38,5**	**0,3**	**0,9**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	25 000,00	38,5	100,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**3 775 935,00**	**3 508 107,00**	**92,9**	**46,0**	**52,8**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	40,0	0,1	0,1
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	3 770 935,00	3 411 246,00	90,5	97,2	99,9
		6209D	Dotacje celowe w ramach programach finansowanych z udziałem srodków europejskich	0,00	94 861,00	bez PW	2,7	0,0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**340 345,00**	**753 087,00**	**221,3**	**0,7**	**0,3**
	92116		**Biblioteki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**	**2,7**	**5,9**
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**320 345,00**	**733 087,00**	**228,8**	**97,3**	**94,1**
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	320 345,00	659 779,00	206,0	90,0	100,0
		6209D	Dotacje celowe w ramach programach finansowanych z udziałem srodków europejskich	0,00	73 308,00	bez PW	10,0	0,0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 758 000,00**	**1 869 773,00**	**106,4**	**1,6**	**1,7**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 500 000,00**	**1 666 773,00**	**111,1**	**89,1**	**85,3**
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 500 000,00	1 666 773,00	111,1	100,0	100,0
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**160 000,00**	**155 000,00**	**96,9**	**8,3**	**9,1**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	155 000,00	96,9	100,0	100,0
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**50 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**2,8**
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92695		**Pozostała działalność**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,0**	**2,6**	**2,7**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30 000,00	30 000,00	100,0	62,5	62,5

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan dochodów na 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,0	37,5	37,5
			OGÓŁEM	**105 975 495,50**	**114 224 218,00**	**107,8**	**100,0**	**100,0**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Bartoszyce Nr z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 539 100,00	1 112 100,00	1 112 100,00	0,00	1 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 000,00	7 427 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	799 400,00	799 400,00	799 400,00	0,00	799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 800,00	798 800,00	798 800,00	0,00	798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 663 100,00	236 100,00	236 100,00	0,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 000,00	4 427 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 000,00	4 427 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	249 315,00	249 315,00	248 015,00	207 315,00	40 700,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	249 315,00	249 315,00	248 015,00	207 315,00	40 700,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 417 200,00	2 417 200,00	2 417 200,00	0,00	2 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 268 500,00	2 268 500,00	2 268 500,00	0,00	2 268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	61 100,00	61 100,00	61 100,00	2 100,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 100,00	45 100,00	45 100,00	2 100,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 580 126,00	7 580 126,00	7 274 926,00	6 222 512,00	1 052 414,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 053,00	248 053,00	248 053,00	248 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 634,95	172 634,95	172 634,95	172 634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 520,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 755,08	29 755,08	29 755,08	29 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 142,97	4 142,97	4 142,97	4 142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	303 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 111 950,00	6 111 950,00	6 087 850,00	5 226 100,00	861 750,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 000,00	4 058 000,00	4 058 000,00	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 900,00	288 900,00	288 900,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 700,00	763 700,00	763 700,00	763 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 700,00	259 700,00	259 700,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	821 123,00	821 123,00	819 023,00	742 859,00	76 164,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 778,00	107 778,00	107 778,00	107 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 281,00	14 281,00	14 281,00	14 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 820,00	4 820,00	4 820,00	3 820,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00	4 820,00	4 820,00	3 820,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 300,00	452 300,00	444 000,00	379 800,00	64 200,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	419 200,00	419 200,00	411 200,00	379 800,00	31 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 556 225,00	1 484 225,00	1 484 225,00	0,00	1 484 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 036 225,00	964 225,00	964 225,00	0,00	964 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	964 225,00	964 225,00	964 225,00	0,00	964 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 431 448,00	28 431 448,00	26 453 351,00	23 220 692,00	3 232 659,00	1 300 000,00	32 634,00	645 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 041 014,00	15 041 014,00	14 467 736,00	13 038 565,00	1 429 171,00	0,00	9 700,00	563 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 027 000,00	10 027 000,00	10 027 000,00	10 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 316,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829 430,00	829 430,00	829 430,00	829 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909 930,00	1 909 930,00	1 909 930,00	1 909 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 511,00	59 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271 690,00	271 690,00	271 690,00	271 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 002,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 132,00	44 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 606,00	24 606,00	24 606,00	0,00	24 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	99 067,00	99 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 005,00	463 005,00	463 005,00	0,00	463 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 286,00	377 286,00	377 286,00	350 846,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 132,00	267 132,00	267 132,00	267 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 899,00	25 899,00	25 899,00	25 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 635,00	50 635,00	50 635,00	50 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 048 090,00	8 048 090,00	6 662 355,00	5 536 703,00	1 125 652,00	1 300 000,00	3 850,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 001,00	57 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 270,00	804 270,00	804 270,00	804 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 817,00	9 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 483,00	116 483,00	116 483,00	116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 564,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 232,00	197 232,00	197 232,00	0,00	197 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 150,00	108 150,00	108 150,00	5 000,00	103 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 082 898,00	1 082 898,00	1 082 798,00	1 024 416,00	58 382,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 716,00	794 716,00	794 716,00	794 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 163,00	60 163,00	60 163,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 471,00	148 471,00	148 471,00	148 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 066,00	21 066,00	21 066,00	21 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 582,00	35 582,00	35 582,00	0,00	35 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 433 695,00	3 433 695,00	3 429 855,00	3 263 162,00	166 693,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 786,00	2 530 786,00	2 530 786,00	2 530 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 101,00	185 101,00	185 101,00	185 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 295,00	479 295,00	479 295,00	479 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 980,00	67 980,00	67 980,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 613,00	125 613,00	125 613,00	0,00	125 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	320 315,00	320 315,00	305 171,00	2 000,00	303 171,00	0,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 171,00	282 171,00	282 171,00	0,00	282 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	608 003,00	608 003,00	253 003,00	58 000,00	195 003,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	7 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 500,00	543 500,00	228 500,00	50 500,00	178 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	43 003,00	43 003,00	3 003,00	0,00	3 003,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 496 097,00	12 496 097,00	6 600 295,00	3 676 460,00	2 923 835,00	1 858 000,00	4 037 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 199 186,00	2 199 186,00	2 196 186,00	1 586 760,00	609 426,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 560,00	1 213 560,00	1 213 560,00	1 213 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100,00	151 100,00	151 100,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 830,00	30 830,00	30 830,00	0,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 416,00	133 416,00	133 416,00	0,00	133 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 373,00	163 373,00	163 373,00	0,00	163 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 373,00	163 373,00	163 373,00	0,00	163 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 492 974,00	1 492 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 492 974,00	1 492 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 369 317,00	1 369 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 317,00	1 369 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 285 500,00	2 285 500,00	2 276 500,00	1 999 000,00	277 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 490 016,00	1 490 016,00	90 016,00	89 700,00	316,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 411,00	500 411,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	390 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 411,00	390 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 240 320,00	2 240 320,00	1 759 220,00	1 000,00	1 758 220,00	458 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 070,00	16 070,00	16 070,00	0,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 271,87	101 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 465,38	11 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 668,95	17 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,37	2 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 105,10	2 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,33	238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 787,31	26 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 032,69	3 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 871,67	3 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	438,33	438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	8 012,84	8 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	907,16	907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 779,60	10 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 220,40	1 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	785 596,00	785 596,00	585 596,00	564 761,00	20 835,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	570 596,00	570 596,00	570 596,00	549 761,00	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 919,00	430 919,00	430 919,00	430 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 344,00	79 344,00	79 344,00	79 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 248,00	11 248,00	11 248,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 835,00	20 835,00	20 835,00	0,00	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	30 824 939,00	30 824 939,00	2 089 884,00	1 273 936,00	815 948,00	0,00	28 735 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 364 946,00	20 364 946,00	126 766,00	126 566,00	200,00	0,00	20 238 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 238 180,00	20 238 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 238 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 032 938,00	8 032 938,00	240 000,00	239 100,00	900,00	0,00	7 792 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 792 938,00	7 792 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 512 537,00	1 512 537,00	808 600,00	186 100,00	622 500,00	0,00	703 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	703 937,00	703 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	829 070,00	829 070,00	829 070,00	722 170,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 530,00	102 530,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604 800,00	604 800,00	604 800,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 448,00	85 448,00	85 448,00	0,00	85 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 448,00	85 448,00	85 448,00	0,00	85 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 165 553,00	8 297 125,00	8 280 625,00	1 183 670,00	7 096 955,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	4 868 428,00	4 868 428,00	3 641 176,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 078 200,00	4 078 200,00	4 078 200,00	62 700,00	4 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012 500,00	4 012 500,00	4 012 500,00	0,00	4 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	583 200,00	583 200,00	583 200,00	0,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 773 843,00	811 415,00	811 415,00	0,00	811 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 428,00	962 428,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 428,00	962 428,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 706 360,00	1 706 360,00	1 692 360,00	1 055 020,00	637 340,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 610,00	825 610,00	825 610,00	825 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 660,00	57 660,00	57 660,00	57 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 450,00	147 450,00	147 450,00	147 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 085 950,00	179 950,00	177 450,00	65 950,00	111 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 906 000,00	3 906 000,00	3 641 176,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 824,00	264 824,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 176,00	546 176,00	546 176,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 839 983,00	2 719 038,00	44 810,00	1 650,00	43 160,00	2 674 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 945,00	1 120 945,00	800 579,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 739 228,00	1 739 228,00	0,00	0,00	0,00	1 739 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 228,00	1 739 228,00	0,00	0,00	0,00	1 739 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 115 595,00	44 650,00	24 650,00	1 650,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 945,00	1 070 945,00	800 579,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 366,00	270 366,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 743,00	680 743,00	680 743,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 836,00	119 836,00	119 836,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 266 165,00	1 961 165,00	1 610 365,00	928 725,00	681 640,00	330 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	8 305 000,00	8 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 000,00	8 305 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 000,00	8 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 575 425,00	1 575 425,00	1 571 025,00	924 325,00	646 700,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 055,00	610 055,00	610 055,00	610 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 970,00	117 970,00	117 970,00	117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 300,00	131 300,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	225 740,00	225 740,00	39 340,00	4 400,00	34 940,00	170 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 240,00	19 240,00	19 240,00	0,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**122 540 470,00**	**100 747 097,00**	**58 989 515,00**	**37 723 441,00**	**21 266 074,00**	**6 517 228,00**	**33 357 591,00**	**845 763,00**	**87 000,00**	**950 000,00**	**21 793 373,00**	**21 793 373,00**	**4 441 755,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**13 255,91**	**1 200,00**	**9,1**	**0,0**	**0,0**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,0**	**100,0**	**9,1**
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**12 055,91**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**90,9**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,44	0,00	0,0	0,0	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,11	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4,84	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 819,52	0,00	0,0	0,0	98,0
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**47 100,00**	**24 000,00**	**51,0**	**0,0**	**0,0**
	40002		**Dostarczanie wody**	**47 100,00**	**24 000,00**	**51,0**	**100,0**	**100,0**
		4270W	Zakup usług remontowych	47 100,00	24 000,00	51,0	100,0	100,0
600			**TRANSP. I ŁĄCZN.**	**1 584 980,60**	**8 539 100,00**	**538,8**	**7,0**	**1,4**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**787 900,00**	**799 400,00**	**101,5**	**9,4**	**49,7**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	600,00	7,6	0,1	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	780 000,00	798 800,00	102,4	99,9	99,0
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000,00**	**3 020 000,00**	**15 100,0**	**35,4**	**1,3**
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,7	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	3 000 000,00	bez PW	99,3	0,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**721 480,60**	**4 663 100,00**	**646,3**	**54,6**	**45,5**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	45 000,00	81,2	1,0	7,7
		4270W	Zakup usług remontowych	162 500,00	84 600,00	52,1	1,8	22,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	141 600,00	106 500,00	75,2	2,3	19,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 980,60	4 427 000,00	1 223,0	94,9	50,2
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**44 000,00**	**45 000,00**	**102,3**	**0,5**	**2,8**
		4260W	Zakup energii	13 000,00	14 000,00	107,7	31,1	29,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	5,6	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,0	3,8	3,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	55,6	56,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	800,00	800,00	100,0	1,8	1,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	2,2	2,3
	60095		**Pozostała działalność**	**11 600,00**	**11 600,00**	**100,0**	**0,1**	**0,7**
		4430W	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	100,0	100,0	100,0
630			**TURYSTYKA**	**183 500,00**	**249 315,00**	**135,9**	**0,2**	**0,2**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**183 500,00**	**249 315,00**	**135,9**	**100,0**	**100,0**

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,0	0,5	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	160 000,00	144,1	64,2	60,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	12 500,00	134,4	5,0	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	30 600,00	161,1	12,3	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 215,00	140,5	1,7	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,0	3,8	5,2
		4260W	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	100,0	5,0	6,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 000,00	106,3	6,8	8,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,0	0,4	0,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	100,00	50,00	50,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,1
700			**GOSPOD. MIESZKAN.**	**3 374 199,00**	**2 417 200,00**	**71,6**	**2,0**	**3,0**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 189 482,00**	**2 268 500,00**	**103,6**	**93,8**	**64,9**
		4260W	Zakup energii	33 000,00	34 000,00	103,0	1,5	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	32 764,00	36 000,00	109,9	1,6	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 269 000,00	1 330 000,00	104,8	58,6	58,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	430 000,00	500 000,00	116,3	22,0	19,6
		4430W	Różne opłaty i składki	370 000,00	325 000,00	87,8	14,3	16,9
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	200,0	0,4	0,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 218,00	30 000,00	67,8	1,3	2,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	60,0	0,1	0,2
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 184 717,00**	**148 700,00**	**12,6**	**6,2**	**35,1**
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 535,00	60 000,00	70,1	40,3	7,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 000,00	30 000,00	120,0	20,2	2,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,0	5,0	0,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 200,00	103,3	4,2	0,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	34 500,00	36 000,00	104,3	24,2	2,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 820,00	9 000,00	102,0	6,1	0,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 217,00	0,00	0,0	0,0	84,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	6 800,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**401 701,00**	**61 100,00**	**15,2**	**0,0**	**0,4**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**25 200,00**	**45 100,00**	**179,0**	**73,8**	**6,3**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,0	1,1	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,2	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	150,0	3,3	4,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 600,00	43 000,00	182,2	95,3	93,7
	71035		**Cmentarze**	**376 501,00**	**16 000,00**	**4,2**	**26,2**	**93,7**
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 000,00	50,0	100,0	8,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 501,00	0,00	0,0	0,0	91,5
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 437 918,00**	**7 580 126,00**	**101,9**	**6,2**	**6,6**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**250 882,00**	**248 053,00**	**98,9**	**3,3**	**3,4**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 925,67	172 634,95	98,7	69,6	69,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 652,88	41 520,00	123,4	16,7	13,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 164,48	29 755,08	80,1	12,0	14,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 024,97	4 142,97	82,4	1,7	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**310 100,00**	**303 000,00**	**97,7**	**4,0**	**4,2**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00	279 000,00	100,0	92,1	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	45,5	1,7	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	95,0	6,3	6,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 885 827,00**	**6 111 950,00**	**103,8**	**80,6**	**79,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	100,0	0,4	0,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 135,00	4 058 000,00	106,0	66,4	65,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 042,00	288 900,00	113,3	4,7	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	763 700,00	106,1	12,5	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	99 300,00	105 500,00	106,2	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	106 000,00	101,0	1,7	1,8

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	97 000,00	100 000,00	103,1	1,6	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	256 700,00	259 700,00	101,2	4,2	4,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	100,0	0,4	0,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	25 000,00	111,1	0,4	0,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	100,0	0,3	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	100,0	2,5	2,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00	121 500,00	100,0	2,0	2,1
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 000,00	7 000,00	6,6	0,1	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	25 000,00	113,6	0,4	0,4
75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**80 000,00**	**40 000,00**	**50,0**	**0,5**	**1,1**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	12,5	6,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	50,0	62,5	62,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	40,0	25,0	31,3
75085			**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**765 259,00**	**821 123,00**	**107,3**	**10,8**	**10,3**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 855,00	570 000,00	106,6	69,4	69,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	43 400,00	112,7	5,3	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 055,00	107 778,00	114,6	13,1	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 438,00	14 281,00	114,8	1,7	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,0	0,9	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	26 000,00	100,4	3,2	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	2,4	2,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	100,0	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 214,00	3 214,00	100,0	0,4	0,4

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 797,00	16 950,00	100,9	2,1	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,6	0,7
	75095		**Pozostała działalność**	**145 850,00**	**56 000,00**	**38,4**	**0,7**	**2,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	500,00	125,0	0,9	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	500,0	0,9	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 800,00	15 000,00	108,7	26,8	9,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	92 550,00	0,00	0,0	0,0	63,5
		4430W	Różne opłaty i składki	39 000,00	40 000,00	102,6	71,4	26,7
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**148 229,00**	**4 820,00**	**3,3**	**0,0**	**0,1**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 900,00**	**4 820,00**	**98,4**	**100,0**	**3,3**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236,00	3 190,00	98,6	66,2	66,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	550,00	94,2	11,4	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,0	1,7	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	20,7	20,4
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**72 251,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**48,7**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 650,00	0,00	0,0	0,0	63,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	0,00	0,0	0,0	20,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,0	0,0	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	923,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	75109		**Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.**	**400,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,3**
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**70 678,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**47,7**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	0,00	0,0	0,0	61,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	0,00	0,0	0,0	3,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,0	0,0	24,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 548,00	0,00	0,0	0,0	6,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 270,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0	0,0	1,1

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**495 307,00**	**452 300,00**	**91,3**	**0,4**	**0,4**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**36 640,00**	**17 000,00**	**46,4**	**3,8**	**7,4**
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 640,00	17 000,00	102,2	100,0	45,4
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	54,6
	75406		**Straż Graniczna**	**3 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,6**
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**4 160,00**	**4 300,00**	**103,4**	**1,0**	**0,8**
		4260W	Zakup energii	4 160,00	4 300,00	103,4	100,0	100,0
	75416		**Straż Miejska**	**424 707,00**	**419 200,00**	**98,7**	**92,7**	**85,7**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,0	1,9	1,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 607,00	296 000,00	98,1	70,6	71,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,0	6,0	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	100,0	12,2	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 800,00	101,3	1,9	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100,0	3,2	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	1,0	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,0	1,2	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	0,7
	75421		**Zarządanie kryzysowe**	**22 000,00**	**7 000,00**	**31,8**	**1,5**	**4,4**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	4,3	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 500,00	18,9	50,0	84,1
		4260W	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,0	35,7	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	7,1	2,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	2,9	0,9
	75495		**Pozostała działalność**	**4 800,00**	**4 800,00**	**100,0**	**1,1**	**1,0**
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,0	72,9	72,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	20,8	20,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	6,3	6,3
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**726 239,00**	**1 037 000,00**	**142,8**	**0,8**	**0,6**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**700 000,00**	**950 000,00**	**135,7**	**91,6**	**96,4**

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	700 000,00	950 000,00	135,7	100,0	100,0
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.**	**26 239,00**	**87 000,00**	**331,6**	**8,4**	**3,6**
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 239,00	87 000,00	331,6	100,0	100,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**793 099,00**	**1 556 225,00**	**196,2**	**1,3**	**0,7**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**480 000,00**	**520 000,00**	**108,3**	**33,4**	**60,5**
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	480 000,00	520 000,00	108,3	100,0	100,0
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**313 099,00**	**1 036 225,00**	**331,0**	**66,6**	**39,5**
		4810W	Rezerwy	294 400,00	964 225,00	327,5	93,1	94,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 699,00	72 000,00	385,0	6,9	6,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27 504 438,05**	**28 431 448,00**	**103,4**	**23,2**	**24,6**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 075 056,00**	**15 041 014,00**	**106,9**	**52,9**	**51,2**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 705,00	9 700,00	37,7	0,1	0,2
		3247W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 054 559,00	10 027 000,00	110,7	66,7	64,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 546,00	302 316,00	194,4	2,0	1,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 982,00	829 430,00	148,1	5,5	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 280,00	1 909 930,00	129,8	12,7	10,5
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 496,00	59 511,00	201,8	0,4	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	230 400,00	271 690,00	117,9	1,8	1,6
		4127W	Składki na Fundusz pracy	3 181,00	8 002,00	251,6	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775,00	515,00	29,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 548,00	44 132,00	225,8	0,3	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	424 823,00	102 000,00	24,0	0,7	3,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 280,00	48 750,00	185,5	0,3	0,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 106,00	15 100,00	51,9	0,1	0,2
		4247W	Zakup pomocy naukowych	834 772,00	0,00	0,0	0,0	5,9
		4260W	Zakup energii	361 458,00	653 000,00	180,7	4,3	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	22 569,00	24 606,00	109,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 525,00	10 400,00	109,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 019,00	121 000,00	140,7	0,8	0,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	199 276,00	99 067,00	49,7	0,7	1,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 681,00	15 900,00	136,1	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 313,00	4 110,00	124,1	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 800,00	225,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 441,00	17 200,00	104,6	0,1	0,1

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 021,00	463 005,00	111,6	3,1	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 850,00	114,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**351 474,00**	**377 286,00**	**107,3**	**1,3**	**1,3**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 482,00	267 132,00	104,6	70,8	72,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 154,00	25 899,00	151,0	6,9	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 868,00	50 635,00	108,0	13,4	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 677,00	7 180,00	107,5	1,9	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00	10 000,00	104,2	2,7	2,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 693,00	16 440,00	104,8	4,4	4,5
	80104		**Przedszkola**	**7 169 663,00**	**8 048 090,00**	**112,3**	**28,3**	**26,1**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	1 300 000,00	123,8	16,2	14,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 850,00	100,8	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 565,00	4 330 000,00	117,5	53,8	51,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 583,08	57 001,00	52,0	0,7	1,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 263,00	285 000,00	114,3	3,5	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 161,00	804 270,00	122,4	10,0	9,2
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 338,38	9 817,00	50,8	0,1	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	95 209,00	116 483,00	122,3	1,4	1,3
		4127W	Składki na Fundusz pracy	2 975,39	1 203,00	40,4	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	950,00	292,3	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 876,00	51 900,00	63,4	0,6	1,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4220W	Zakup środków żywności	515 000,00	515 000,00	100,0	6,4	7,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 350,00	5 350,00	159,7	0,1	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych	4,89	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	189 000,00	189 000,00	100,0	2,3	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	35 152,00	9 500,00	27,0	0,1	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 430,00	6 460,00	100,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 375,00	62 600,00	111,0	0,8	0,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	27 469,26	13 564,00	49,4	0,2	0,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,0	0,9	1,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 822,00	9 900,00	100,8	0,1	0,1

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	100,0	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	300,00	9,1	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 248,00	6 300,00	100,8	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 936,00	197 232,00	101,7	2,5	2,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	1 460,00	286,3	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
80110			**Gimnazja**	**1 060 769,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**3,9**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 802,00	0,00	0,0	0,0	58,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 126,00	0,00	0,0	0,0	7,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 049,00	0,00	0,0	0,0	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 381,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	156 756,00	0,00	0,0	0,0	14,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 287,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	745,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 053,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 306,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	736,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 528,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**	**0,1**	**0,1**
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**81 900,00**	**108 150,00**	**132,1**	**0,4**	**0,3**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	bez PW	4,6	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	10 000,00	125,0	9,2	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00	20 000,00	454,5	18,5	5,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	100,0	2,9	3,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 350,00	70 000,00	105,5	64,7	81,0
80149			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 132 937,00**	**1 082 898,00**	**95,6**	**3,8**	**4,1**

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 860,00	794 716,00	99,5	73,4	70,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 161,00	60 163,00	87,0	5,6	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 695,00	148 471,00	87,0	13,7	15,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 331,00	21 066,00	86,6	1,9	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	4 590,00	100,0	0,4	0,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 910,00	3 910,00	100,0	0,4	0,3
		4260W	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,0	0,7	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,0	0,5	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 990,00	35 582,00	75,7	3,3	4,1
80150			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**2 639 394,00**	**3 433 695,00**	**130,1**	**12,1**	**9,6**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	3 840,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 480,00	2 530 786,00	132,3	73,7	72,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 766,00	185 101,00	119,6	5,4	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 031,00	479 295,00	134,2	14,0	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 202,00	67 980,00	125,4	2,0	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	8 530,00	100,0	0,2	0,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 660,00	2 660,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	100,0	0,5	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 091,00	4 170,00	101,9	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 239,00	6 260,00	100,3	0,2	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 095,00	125 613,00	109,1	3,7	4,4
80152			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży**	**474 445,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,7**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 609,00	0,00	0,0	0,0	71,2

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 702,00	0,00	0,0	0,0	8,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 168,00	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 583,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 383,00	0,00	0,0	0,0	4,3
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dost. do podręczników, mater. eduk. lub mater. ćwiczeniowych**	**169 403,05**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,6**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,25	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 725,80	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		**Pozostała działalność**	**329 397,00**	**320 315,00**	**97,2**	**1,1**	**1,2**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 820,00	15 144,00	109,6	4,7	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,0	0,6	0,6
		4190W	Nagrody konkursowe	16 700,00	16 700,00	100,0	5,2	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,00	4 300,00	48,3	1,3	2,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 641,00	0,00	0,0	0,0	5,4
		4430W	Różne opłaty i składki	195,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 090,00	282 171,00	125,4	88,1	68,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,0	0,0	13,1
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**780 564,00**	**608 003,00**	**77,9**	**0,5**	**0,7**
	85111		**Szpitale ogólne**	**200 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**25,6**
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	200 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 500,00**	**21 500,00**	**104,9**	**3,5**	**2,6**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,0	6,0	6,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,0	0,9	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0	27,9	29,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	112,5	41,9	39,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	23,3	24,4
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**509 500,00**	**543 500,00**	**106,7**	**89,4**	**65,3**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	315 000,00	103,3	58,0	59,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	9 000,00	120,0	1,7	1,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 500,00	150,0	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 000,00	114,3	7,4	6,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	40 000,00	117,6	7,4	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	108,3	23,9	23,6

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	114,3	1,5	1,4
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot**	**1 564,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,2**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 564,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85195		**Pozostała działalność**	**49 000,00**	**43 003,00**	**87,8**	**7,1**	**6,3**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	40 000,00	88,9	93,0	91,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	1 000,00	198,0	2,3	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 495,00	2 003,00	57,3	4,7	7,1
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**12 283 926,00**	**12 496 097,00**	**101,7**	**10,2**	**11,0**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 999 094,00**	**2 199 186,00**	**110,0**	**17,6**	**16,3**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	200,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 473,00	1 213 560,00	120,0	55,2	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	98 000,00	107,7	4,5	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 700,00	228 500,00	111,6	10,4	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 100,00	31 700,00	108,9	1,4	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	15 000,00	119,4	0,7	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	151 100,00	88,9	6,9	8,5
		4220W	Zakup środków żywności	30 610,00	30 830,00	100,7	1,4	1,5
		4260W	Zakup energii	160 000,00	145 800,00	91,1	6,6	8,0
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,0	1,6	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 000,00	107,7	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 071,00	133 416,00	90,7	6,1	7,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 500,00	102,2	0,4	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 380,00	5 380,00	100,0	0,2	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	900,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 000,00	99,2	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	42 000,00	102,4	1,9	2,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	17 400,00	18 000,00	103,4	0,8	0,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	5 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	100,0	0,6	0,7
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**134 000,00**	**163 373,00**	**121,9**	**1,3**	**1,1**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	134 000,00	163 373,00	121,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 600 000,00**	**1 492 974,00**	**93,3**	**11,9**	**13,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 492 974,00	93,3	100,0	100,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**786 888,00**	**750 000,00**	**95,3**	**6,0**	**6,4**
		3110W	Świadczenia społeczne	786 713,00	750 000,00	95,3	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	175,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1 385 914,00**	**1 369 317,00**	**98,8**	**11,0**	**11,3**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 385 914,00	1 369 317,00	98,8	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 034 952,00**	**2 285 500,00**	**112,3**	**18,3**	**16,6**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 460,00	1 540 000,00	112,3	67,4	67,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	125 000,00	125,0	5,5	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 200,00	291 000,00	115,8	12,7	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	40 000,00	108,1	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	50 000,00	135,1	2,2	1,8
		4260W	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	100,0	2,4	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	11 592,00	9 000,00	77,6	0,4	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	125,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 740,00	70 000,00	94,9	3,1	3,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	10 000,00	103,1	0,4	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	120,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	44 000,00	104,8	1,9	2,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00	6 000,00	120,0	0,3	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 760,00	12 000,00	102,0	0,5	0,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	125,0	0,4	0,4
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	300,0	30,0	10,0
		4260W	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	75,0	60,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	10,0	10,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 336 940,00**	**1 490 016,00**	**111,4**	**11,9**	**10,9**

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00	1 400 000,00	112,0	94,0	93,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 760,00	74 700,00	110,2	5,0	5,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,74	5 500,00	114,5	0,4	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 156,26	8 500,00	69,9	0,6	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	66,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	100,00	22,8	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	280,00	100,00	35,7	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	116,00	bez PW	0,0	0,0
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**694 448,00**	**500 411,00**	**72,1**	**4,0**	**5,7**
		3110W	Świadczenia społeczne	574 448,00	390 411,00	68,0	78,0	82,7
		4220W	Zakup środków żywności	120 000,00	110 000,00	91,7	22,0	17,3
	85295		**Pozostała działalność**	**2 306 690,00**	**2 240 320,00**	**97,1**	**17,9**	**18,8**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	458 000,00	114,5	20,4	17,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 100,00	100,5	1,0	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 160,00	0,00	0,0	0,0	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	1 000,00	42,7	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 449,59	20 000,00	39,6	0,9	2,2
		4220W	Zakup środków żywności	11 310,00	2 000,00	17,7	0,1	0,5
		4260W	Zakup energii	24 040,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 745,41	16 070,00	36,7	0,7	1,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 720 000,00	107,5	76,8	69,4
		4430W	Różne opłaty i składki	245,00	150,00	61,2	0,0	0,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**297 535,00**	**200 300,00**	**67,3**	**0,2**	**0,3**
	85395		**Pozostała działalność**	**297 535,00**	**200 300,00**	**67,3**	**100,0**	**100,0**
		3119W	Świadczenia społeczne	21 000,00	10 500,00	50,0	5,2	7,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 281,06	101 271,87	78,9	50,6	43,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 523,19	11 465,38	78,9	5,7	4,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,96	0,00	0,0	0,0	0,6
		4049W	Doadatkowe wynagrodzenie roczne	212,04	0,00	0,0	0,0	0,1

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 701,60	17 668,95	77,8	8,8	7,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,13	2 000,37	77,8	1,0	0,9
		4127W	Składki na Fundusz pracy	2 640,12	2 105,10	79,7	1,1	0,9
		4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,90	238,33	79,7	0,1	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 602,19	26 787,31	84,8	13,4	10,6
		4179W	Wydatki bezosobowe	3 577,81	3 032,69	84,8	1,5	1,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 211,30	3 871,67	29,3	1,9	4,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,70	438,33	29,3	0,2	0,5
		4227W	Zakup środków żywności	11 390,44	8 012,84	70,3	4,0	3,8
		4229W	Zakup żywności	1 289,56	907,16	70,3	0,5	0,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	36 711,72	10 779,60	29,4	5,4	12,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 156,28	1 220,40	29,4	0,6	1,4
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 312 811,00**	**785 596,00**	**59,8**	**0,6**	**1,2**
	85401		**Świetlice szkolne**	**608 311,00**	**570 596,00**	**93,8**	**72,6**	**46,3**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 824,00	430 919,00	95,4	75,5	74,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 127,00	28 250,00	82,8	5,0	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00	79 344,00	94,8	13,9	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 594,00	11 248,00	89,3	2,0	2,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 066,00	20 835,00	79,9	3,7	4,3
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**	**1,9**	**1,1**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**689 500,00**	**200 000,00**	**29,0**	**25,5**	**52,5**
		3240W	Stypendia dla uczniów	672 140,00	200 000,00	29,8	100,0	97,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	17 360,00	0,00	0,0	0,0	2,5
855			**Rodzina**	**22 083 800,00**	**30 824 939,00**	**139,6**	**25,2**	**19,7**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**11 589 723,00**	**20 364 946,00**	**175,7**	**66,1**	**52,5**
		3110W	Świadczenia społeczne	11 407 553,00	20 238 180,00	177,4	99,4	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	116 600,00	100,0	0,6	1,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 000,00	93,8	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	766,00	3,6	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	200,00	6,3	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	100,00	1,1	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	5 500,00	20,00	0,4	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	20,00	1,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	10,00	1,4	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10,00	0,1	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	10,00	1,1	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,00	2,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	10,00	0,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10,00	1,0	0,0	0,0
85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego**	**7 862 541,00**	**8 032 938,00**	**102,2**	**26,1**	**35,6**
		3110W	Świadczenia społeczne	7 640 541,00	7 792 938,00	102,0	97,0	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	191 500,00	120,4	2,4	2,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	17 000,00	111,8	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	26 000,00	78,1	0,3	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	100,00	8,3	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	100,00	33,3	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	100,00	1,7	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
85503			**Karta dużej rodziny**	**2 814,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,58	0,00	0,0	0,0	83,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,84	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57,58	0,00	0,0	0,0	2,0
85504			**Wspieranie rodziny**	**1 586 237,00**	**1 512 537,00**	**95,4**	**4,9**	**7,2**
		3110W	Świadczenia społeczne	805 780,00	703 937,00	87,4	46,5	50,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00	145 200,00	102,5	9,6	8,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	9 500,00	111,8	0,6	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	27 300,00	112,3	1,8	1,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 100,00	102,5	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	5 800,00	100,3	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 975,00	4 000,00	100,6	0,3	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	600 000,00	103,4	39,7	36,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 500,00	112,5	0,3	0,3

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	100,0	0,5	0,5
	85507		**Dzienni opiekunowie**	**942 570,00**	**829 070,00**	**88,0**	**2,7**	**4,3**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 530,00	102 530,00	100,0	12,4	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 840,00	14 840,00	100,0	1,8	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	604 800,00	604 800,00	100,0	72,9	64,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	100,0	3,1	2,8
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	26 500,00	18,9	3,2	14,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	51 000,00	51 000,00	100,0	6,2	5,4
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**	**99 915,00**	**85 448,00**	**85,5**	**0,3**	**0,5**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	99 915,00	85 448,00	85,5	100,0	100,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**21 459 011,94**	**13 165 553,00**	**61,4**	**10,7**	**19,2**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**281 500,00**	**245 000,00**	**87,0**	**1,9**	**1,3**
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 500,00	65 000,00	152,9	26,5	15,1
		4430W	Różne opłaty i składki	239 000,00	180 000,00	75,3	73,5	84,9
	90002		**Gospodarka odpadami**	**4 039 800,00**	**4 078 200,00**	**101,0**	**31,0**	**18,8**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	bez PW	1,2	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 100,00	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 300,00	bez PW	0,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	20,0	0,0	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 012 500,00	4 012 500,00	100,0	98,4	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**563 200,00**	**583 200,00**	**103,6**	**4,4**	**2,6**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	563 000,00	583 000,00	103,6	100,0	100,0
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**621 000,00**	**640 000,00**	**103,1**	**4,9**	**2,9**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 000,00	88,9	6,3	7,2

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	576 000,00	600 000,00	104,2	93,8	92,8
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**52 000,00**	**53 000,00**	**101,9**	**0,4**	**0,2**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 000,00	1 000,0	1,9	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 900,00	52 000,00	100,2	98,1	99,8
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**935 350,00**	**1 773 843,00**	**189,6**	**13,5**	**4,4**
		4260W	Zakup energii	625 000,00	650 000,00	104,0	36,6	66,8
		4270W	Zakup usług remontowych	92 200,00	95 000,00	103,0	5,4	9,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 600,00	35 000,00	101,2	2,0	3,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000,00	31 365,00	392,1	1,8	0,9
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 500,00	962 428,00	548,4	54,3	18,8
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1 624 290,00**	**1 706 360,00**	**105,1**	**13,0**	**7,6**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,0	0,8	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 150,00	825 610,00	106,2	48,4	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	57 660,00	114,6	3,4	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	147 450,00	110,4	8,6	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	20 800,00	112,4	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	270 000,00	103,8	15,8	16,0
		4260W	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	100,0	1,7	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,0	0,4	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	100,0	15,8	16,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	100,0	0,3	0,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 100,00	77,3	0,3	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	6 540,00	6 540,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	100,0	1,1	1,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 900,00	7 900,00	100,0	0,5	0,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	7 000,00	100,0	0,4	0,4
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	5 800,00	134,9	0,3	0,3
	90095		**Pozostała działalność**	**13 341 871,94**	**4 085 950,00**	**30,6**	**31,0**	**62,2**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,0

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	45 000,00	96,4	1,1	0,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 000,00	95,2	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 500,00	95,6	0,2	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 485,00	5 450,00	99,4	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,0	0,3	0,1
		4260W	Zakup energii	24 500,00	25 000,00	102,0	0,6	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	111,1	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 000,00	70 000,00	94,6	1,7	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 852 368,94	264 824,00	3,0	6,5	66,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	3 572 330,00	3 095 000,00	86,6	75,7	26,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 588,00	546 176,00	74,7	13,4	5,5
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 383 087,00**	**3 839 983,00**	**161,1**	**3,1**	**2,1**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**99 650,00**	**20 160,00**	**20,2**	**0,5**	**4,2**
		4260W	Zakup energii	10 500,00	11 000,00	104,8	54,6	10,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	44,6	9,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	160,00	106,7	0,8	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0	80,3
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**945 000,00**	**915 000,00**	**96,8**	**23,8**	**39,7**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	915 000,00	103,4	100,0	93,7
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	60 000,00	0,00	0,0	0,0	6,3
	92116		**Biblioteki**	**1 149 960,00**	**1 739 228,00**	**151,2**	**45,3**	**48,3**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 149 960,00	1 739 228,00	151,2	100,0	100,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**80 000,00**	**50 000,00**	**62,5**	**1,3**	**3,4**
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inw. ob. zabytkowych	80 000,00	50 000,00	62,5	100,0	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**108 477,00**	**1 115 595,00**	**1 028,4**	**29,1**	**4,6**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	20 000,00	90,9	1,8	20,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,0	0,1	1,5
		4190W	Nagrody konkursowe	4 400,00	5 000,00	113,6	0,4	4,1

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	3 000,00	101,7	0,3	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 600,00	15 000,00	102,7	1,3	13,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	270 366,00	27 036,6	24,2	0,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	52 345,00	680 743,00	1 300,5	61,0	48,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 532,00	119 836,00	1 257,2	10,7	8,8
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**8 603 135,00**	**10 266 165,00**	**119,3**	**8,4**	**7,7**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 601 000,00**	**8 305 000,00**	**125,8**	**80,9**	**76,7**
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 000,00	8 305 000,00	125,8	100,0	100,0
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 514 300,00**	**1 575 425,00**	**104,0**	**15,3**	**17,6**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 400,00	88,0	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 100,00	610 055,00	105,0	38,7	38,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	100,0	2,9	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 970,00	117 970,00	106,3	7,5	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	20 000,00	132,5	1,3	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	131 030,00	131 300,00	100,2	8,3	8,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	207 000,00	110,7	13,1	12,3
		4260W	Zakup energii	228 000,00	228 000,00	100,0	14,5	15,1
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 400,00	77 400,00	100,0	4,9	5,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	100,0	0,6	0,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 500,00	8 500,00	100,0	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,4	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,0	0,8	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,0	1,3	1,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	33 350,00	33 350,00	100,0	2,1	2,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	35 150,00	35 150,00	100,0	2,2	2,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**260 000,00**	**160 000,00**	**61,5**	**1,6**	**3,0**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,0	100,0	61,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	38,5

Załącznik Nr 2a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
92695			**Pozostała działalność**	**227 835,00**	**225 740,00**	**99,1**	**2,2**	**2,6**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,0	75,3	74,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0	0,2	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	100,0	7,0	6,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 400,00	91,7	1,9	2,1
		4190W	Nagrody konkursowe	20 340,00	19 240,00	94,6	8,5	8,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 200,00	97,6	3,6	3,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 895,00	7 500,00	95,0	3,3	3,5
			OGÓŁEM	**111 913 836,50**	**122 540 470,00**	**109,5**	**100,0**	**100,0**

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2020

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		**Transport i łączność**	**5 407 000,00**	**4 427 000**	**1 268 116**	**0**	**3 158 884**	**0**	
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***5 407 000,00***	***4 427 000***	***1 268 116***	***0***	***3 158 884***	***0***	
		Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach	573 000,00	473 000	134 913	0	338 087	0	WI
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach	554 000,00	454 000	151 874	0	302 126	0	WTI
		Przebudowa drogi gminnej Nr 201035N ul. Nad Łyną w Bartoszycach	4 280 000,00	3 500 000	981 329		2 518 671	0	WTI
900		**Gospodarka komunalna**	**19 917 141,00**	**4 868 428,00**	**906 000,00**	**962 428,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	
	90015	***Oświetlenie ulic***	***1 955 580,00***	***962 428,00***	***0,00***	***962 428,00***	***0,00***	***0,00***	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bartoszycach (Sowa)	1 955 580,00	962 428,00	0,00	962 428,00			WTI
	90095	***Pozostała działalność***	***17 961 561,00***	***3 906 000,00***	***906 000,00***	***0,00***	***0,00***	***3 000 000,00***	
		Rewitalizacka Starego Miasta w Bartoszycach I etap	17 961 561,00	3 906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	WTI
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego**	**1 133 822,00**	**1 070 945**	**337 858**	**0**	**0**	**733 087**	
	92195	***Pozostała działalność***	***1 133 822,00***	***1 070 945***	***337 858***	***0***	***0***	***733 087***	
		Rewitalizacja i zagospodarowanie Bramy Lidzbarskiej	1 133 822,00	1 070 945	337 858	0	0	733 087	WTI
926		**Kultura fizyczna i sport**	**17 326 855,13**	**8 305 000,00**	**6 638 227,00**	**0,00**	**1 666 773,00**	**0,00**	
	92601	***Obiekty sportowe***	***17 326 855,13***	***8 305 000***	***6 638 227***	***0***	***1 666 773***	***0***	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	17 326 855,13	8 305 000	6 638 227	0	1 666 773		WTI
OGÓŁEM:			**43 784 818,13**	**18 671 373,00**	**9 150 201,00**	**962 428,00**	**4 825 657,00**	**3 733 087,00**	**X**

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)	w tym:		Planowane wydatki							
							2020 r.							
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
											pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem:	**12 225 116,36**		**11 953 750,36**	**1 433 046,53**	**10 520 703,83**	**5 287 518,00**	**695 814,66**	**695 814,66**	**4 591 703,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 591 703,34**
1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**												
	Działanie	Infrastruktura kultury												
	Poddziałanie	Dziedzictwo kulturowe												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach												
	Razem:	1 133 822,00		862 456,00	129 368,00	733 088,00	800 579,00	119 836,00	119 836,00	680 743,00	0,00	0,00	0,00	680 743,00
	2019	61 877,00	921 92195	61 877,00	9 532,00	52 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	1 071 945,00		800 579,00	119 836,00	680 743,00	800 579,00	119 836,00	119 836,00	680 743,00	0,00	0,00	0,00	680 743,00

	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**												
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach												
2	Razem:	7 754 082,00	900 90095	7 754 082,00	1 186 968,00	6 567 114,00	3 641 176,00	546 176,00	546 176,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00
	2017	264 194,00		264 194,00	39 629,00	224 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	94 794,00		94 794,00	80 575,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	3 753 918,00		3 753 918,00	520 588,00	3 233 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	3 641 176,00		3 641 176,00	546 176,00	3 095 000,00	3 641 176,00	546 176,00	546 176,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00
Razem majątkowe		**8 887 904,00**		**8 616 538,00**	**1 316 336,00**	**7 300 202,00**	**4 441 755,00**	**666 012,00**	**666 012,00**	**3 775 743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 775 743,00**
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do przystepnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Poddziałanie	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu	Bądź aktywny - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w zyciu społeczności lokalnej												
1	Razem:	781 795,00	853 85395	781 795,00	116 710,53	665 084,47	200 300,00	29 802,66	29 802,66	170 497,34	0,00	0,00	0,00	170 497,34
	2017	34 112,50		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		249 847,50	25 409,38	224 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	297 535,00		297 535,00	49 123,61	248 411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	200 300,00		200 300,00	29 802,66	170 497,34	200 300,00	29 802,66	29 802,66	170 497,34	0,00	0,00	0,00	170 497,34
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Kadry dla gospodarki												
	Działanie	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu	Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce												
2	Razem:	609 692,36	801 80104	609 692,36	0,00	609 692,36	81 885,00	0,00	0,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	81 885,00
	2018	342 136,36		342 136,36	0,00	342 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	185 671,00		185 671,00	0,00	185 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	81 885,00		81 885,00	0,00	81 885,00	81 885,00	0,00	0,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	81 885,00

3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Kadry dla gospodarki												
	Działanie	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu	Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe												
	Razem:	1 945 725,00	801 80101	1 945 725,00	0,00	1 945 725,00	563 578,00	0,00	0,00	563 578,00	0,00	0,00	0,00	563 578,00
	2019	1 318 899,00		1 318 899,00	0,00	1 318 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	563 578,00		563 578,00	0,00	563 578,00	563 578,00	0,00	0,00	563 578,00	0,00	0,00	0,00	563 578,00
	2021	63 248,00		63 248,00	0,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem bieżące		**3 337 212,36**		**3 337 212,36**	**116 710,53**	**3 220 501,83**	**845 763,00**	**29 802,66**	**29 802,66**	**815 960,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815 960,34**

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej i iinych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Dochody do przekazania
750			**Administracja publiczna**	**248 053,00**	**430,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 053,00	430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 053,00	0,00
		2350	Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zlecanych JST	0	430,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 820,00**	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 820,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 003,00**	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 003,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 003,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 271 902,00**	**11 592,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 886,00	10 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181 886,00	0,00
		2350	Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zlecanych JST	0	10 917,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 016,00	675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin	90 016,00	0,00
		2350	Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zlecanych JST	0	675,00

855			**Rodzina**	**29 200 269,00**	**337 422,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 364 946,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 364 946,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	8 032 938,00	337 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 032 938,00	0,00
		2350	Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zlecanych JST	0	337 422,00
	85504		Wspieranie rodziny	716 937,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 937,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 448,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 448,00	0,00

Razem:	**30 728 047,00**	**349 444,00**

Załącznik Nr 5a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**248 053,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 634,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 755,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 142,97
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 820,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 003,00**
	85195		Pozostała działalność	3 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 271 902,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 100,00
		4220	Zakup środków żywności	27 830,00
		4260	Zakup energii	60 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 416,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116,00
855			**Rodzina**	**29 200 269,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 364 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 238 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	20,00
		4270	Zakup usług remontowych	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 032 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 792 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	716 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 448,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 448,00

Razem:	30 728 047,00

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dochody i wydatki w 2020 r.związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			**Transport i łączność**	**523 000**	**3 000 000**
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***20 000***	***3 000 000***
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	3 000 000
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***3 000***	***0***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000	0
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***500 000***	***0***
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	500 000	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000**	**0**
	92116		***Biblioteki***	***20 000***	***0***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	0
Razem				**543 000**	**3 000 000**

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		114 224 218,00 zł
	Dochody majatkowe, w tym:		10 922 851,00 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 208 000,00 zł
	Dochody bieżące		103 301 367,00 zł
2.	Planowane wydatki		122 540 470,00 zł
	Wydatki majatkowe		21 793 373,00 zł
	Wydatki bieżące		100 747 097,00 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-8 316 252,00 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 554 270,00 zł
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		8 316 252,00 zł
Przychody ogółem:			14 392 632,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	14 392 632,00 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.	Spłaty 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
Rozchody ogółem :			6 076 380,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 076 380,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spłaty 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

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 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	915 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 739 228	0
Razem					0	2 654 228	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 300 000	0
2	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	315 000
3	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	40 000
4	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
5	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni	0	0	450 000
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze	0	0	1 400 000
7	921	92120	6570	Ochrona zabytków	0	0	50 000
8	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	20 000
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	160 000
10	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	170 000
Razem					**0**	**1 300 000**	**2 613 000**
Ogółem					**0**	**3 954 228**	**2 613 000**

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2020 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	
I	**Rachunki dochodów własnych**	**0**	**52 920**	**0**	**52 920**	**0**	
1	Oświata i wychowanie	0	52 920	0	52 920	0	0
	Ogółem	***0***	***52 920***	***0***	***52 920***	***0***	

Część opisowa budżetu na 2020 r.

W budżecie Miasta na 2020 r. założono po stronie dochodów, wpływy na poziomie 114 224 218 zł, po stronie wydatków kwotę 122 540 470 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 8 316 252 zł.

W roku 2020 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 6 076 380 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 14 392 632 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2020 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 2020 r.

Dochody

I. **Podatki i opłaty – 31 543 848 zł.**

II. **Dochody z majątku gminy - 5 043 000 zł**

1. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot i inne – 3 236 000 zł.
2. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 208 000 zł.
3. Użytkowanie wieczyste i inne – 419 000 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 150 000 zł.
5. Odsetki – 10 000 zł.
6. Dywidenda - 20 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik".

III. **Pozostałe dochody – 6 722 550 zł:**

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 15 000 zł.

2. Za mandaty karne – 15 000 zł.
3. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 198 000 zł.
4. Rejestracja oraz zmiany we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych – 40 000 zł.
5. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 155 000 zł.
6. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 290 000 zł.
7. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 36 000 zł.
8. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 5 000 zł.
9. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 324 000 zł.
10. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 515 000 zł.
11. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS i noclegowni – 100 000 zł.
12. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 64 000 zł,
13. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 25 000 zł.
14. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej – 314 000 zł.
15. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 4 060 000 zł.
16. Wpływy z usług świadczonych przez ZUK – 8 000 zł.
17. Odpłatność za korzystanie z miejsc przedszkolnych przez mieszkańców innych gmin – 85 000 zł,
18. Odzyskany podatek VAT – 470 000 zł,
19. Inne – 3 550 zł.

IV. **Subwencje – 25 602 335 zł.**

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2020. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. **Dotacje celowe – 45 312 485 zł.**

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 30 728 047 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 4 160 658 zł, w tym:
   a) Dotacja na funkcjonowanie przedszkoli – 708 441 zł,

b) wypłatę zasiłków stałych – 1 292 974 zł,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 163 373 zł,

d) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 1 369 317 zł

e) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 346 142 zł,

f) dotacje na realizację programu dożywiania – 280 411 zł

3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 543 000 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,

d) dofinansowanie przez powiat inwestycji drogowych – 500 000 zł.

4. Pozostałe dotacje – 9 880 780 zł, w tym:

a) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy targowiska przy ul. Kętrzyńskiej – 411 246 zł

b) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , rewitalizacji Starego Miasta – 3 094 861 zł,

c) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Bądź aktywny.....” – 170 466 zł

d) dofinansowanie z budżetu państwa budowy hali sportowej – 1 666 773 zł,

e) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce” – 81 885 zł,

f) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe” – 563 578 zł,

g) dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych modernizacji ulic: Nad Łyną, Jeziorna i Kochanowskiego – 3 158 884 zł,

h) dofinansowanie rewitalizacji i zagospodarowania Bramy Lidzbarskiej – 733 087 zł.

Wydatki

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 200 zł.

1. Rozdział 01030 - obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 24 000 zł.

1. Rozdział 40002 – dostarczanie wody – 24 000 zł – przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej.

Dział 600 – transport i łączność – 8 539 100 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 799 400 zł:
   a) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej- 799 400 zł,
2. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 3 020 000 zł , w tym:
   a) środki na utrzymanie Ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Ronda Solidarności – 20 000 zł,
   b) partycypacja w wydatkach budowy mostu na rzece Łyna – 3 000 000 zł.
3. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 4 663 100 zł, w tym:
   a) 90 600 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
   b) 135 500 zł - na remonty cząstkowe ulic i chodników,
   c) 5 000 zł – roczny przegląd mostów,
   d) 5 000 zł – przegląd dróg,
   e) 4 427 000 zł – inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 45 000 zł – koszty eksploatacji sieci szerokopasmowej i monitoringu.
5. Rozdział 60095 – pozostała działalność – 11 600. Powyższe środki zostaną wydatkowane na opłatę za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach).

Dział 630 – turystyka – 249 315 zł.

1. Rozdział 63001 – 249 315 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, w tym planowana o 5 % podwyżka płac -ok. 7 377 zł oraz wyrównanie do najniższej krajowej ok. – 4 452 zł

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 2 417 200 zł.

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 268 500 zł, w tym:
   a) opłata za: konserwację i eksploatację – 1 315 000 zł,

b) składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 325 000 zł,

c) opłata za zarządzanie lokalami – 500 000 zł,

d) wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych – 10 000 zł,

e) wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej- 25 000 zł,

f) remonty odzyskanych lokali – 50 000 zł,

g) odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu - 40 000 zł

h) inne – 3 500 zł

2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 148 700 zł, w tym:

a) 67 500 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) 6 200 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach i Parkoszewie,

d) 36 000 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,

e) 9 000 zł – spłata zadłużeń ciążących na przejętych lokalach,

Dział 710 – Działalność usługowa – 61 100 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 45 100 zł, w tym:

a) 2 100 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

b) 40 000 zł – na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego i aktualizację dla całego miasta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,

c) 3 000 zł – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

2. Rozdział 71035 – cmentarze – 16 000 zł, w tym:

a) 16 000 zł – wytyczenie kwater,

Dział 750 – administracja publiczna – 7 580 126 zł.

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 248 053 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. Rozdział 75022 - rady gmin – 303 000 zł,
3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 6 111 950 zł, w tym:
   - wynagrodzenia z pochodnymi 4 927 200 zł .W planowaniu płac przyjęto podwyżkę płac o 5 % co daje skutek ok. 172 150 zł, kwotę 56 916 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych oraz 52 000 zł jako skutki podniesienia najniższego wynagrodzenia,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 288 900 zł,
   - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 106 000 zł,
   - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 100 000 zł,
   - rozmowy telefoniczne – 27 000 zł ,
   - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 2 000 zł,
   - na delegacje służbowe krajowe – 19 000 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 - 150 000 zł,
   - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121 500 zł,
   - ekwiwalenty ubraniowe – 24 000 zł,
   - koszty postępowań sądowych – 7 000 zł,
   - szkolenia pracowników 25 000 zł,
   - zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu, prenumeraty gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek, obsługa prawna i inne,– 259 700 zł,
   - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 10 000 zł,
   - zakup materiałów spożywczych do sekretariatu – 6 700 zł,

- odsetki i inne – 950 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 8 000 zł,
- usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 25 000 zł,

4. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .
5. Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 821 123 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ZAO jako centrum usług wspólnych. Zaplanowano podwyżki płac na poziomie 5%.
6. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 56 000 zł , w tym:
   a) środki na organizację „Dni Bartoszyc" – 16 000 zł,
   b) składki członkowskie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk, Cittaslow – 40 000 zł,

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 820 zł

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 820 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 452 300 zł.

1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 17 000 zł, w tym:
   a) pokrycie kosztów patroli policji wspólnych ze strażą miejską 17 000 zł,
2. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 4 300 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej.
3. Rozdział 75416 – straż miejska – 419 200 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej . Zaplanowano podwyżki płac na poziomie 5% co stanowi ok. 13 829 zł oraz 4 536 zł jako skutki podniesienia najniższej płacy.
4. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 7 000 zł.
5. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 4 800 zł - na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 1 037 000 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 950 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,
2. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 87 000 zł. Zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o.o.

Dział 758 - różne rozliczenia – 1 556 225 zł, w tym:

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 520 000 zł, w tym:
   a) opłata należnego podatku VAT – 520 000 zł.
2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 1 036 225 zł,
   a) rezerwa ogólna – 123 000 zł
   b) rezerwa celowa – 323 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym . Jest zapis obowiązkowy wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, z której wynika obowiązek tworzenia rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę długu,
   c) rezerwa celowa na ewentualne odprawy pracowników odchodzących na emeryturę – 389 542 zł,
   d) rezerwa celowa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 72 000 zł,
   e) rezerwa celowa budżet obywatelski – 40 000 zł,
   f) rezerwa celowa – utworzenie szkoły muzycznej – 88 683 zł

Dział 801 – oświata i wychowanie – 28 431 448zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 15 041 014 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, w tym 563 578 zł na realizację projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe",
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 377 286 zł,
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 8 048 090 zł, w tym:
   a) na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 6 596 205 zł,
   b) na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka" – 1 300 000 zł ,
   c) dopłata za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin – 70 000 zł,
   d) na realizację projektu „Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce" – 81 885 zł
4. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 20 000 zł,
5. Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 108 150 zł. Obligatoryjny odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
6. Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 1 082 898 zł.

7. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 3 433 695 zł,
8. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 320 315 zł, w tym:
   a) środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 282 171 zł
   b) prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2 000 zł,
   c) nagrody dla najlepszych uczniów – 21 000 zł,
   d) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 15 144 zł,

   W dziale 801 zaplanowano podwyżki płac na poziomie 5% dla pracowników obsługi oraz wyrównania do najniższej płacy.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 608 003 zł,

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 21 500 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
2. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 543 500 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
3. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 43 003 zł , w tym 40 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 3 003 zł na realizacje zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna – 12 496 097 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 2 199 186 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 1 017 300 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 1 181 886 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 wzrost wynagrodzeń o 5% .

2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne – 163 373 zł – zadanie w całości finansowane z dotacji.
3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 492 974 zł, w tym 1 292 974 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 – 750 000 zł – zadanie własne.
5. Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 1 369 317 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 – 2 285 500 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 366 142 zł i 1 919 358 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej . W 2019 r. planuje się wypłatę nagród jubileuszowych na kwotę 27 300 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 – 1 490 016 zł , w tym zadania realizowane ze środków własnych – 1 400 000 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 90 016 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 – 500 411 zł, w tym 280 411 zł środki z dotacji, 220 000 zł środki własne.
10. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 2 240 320 zł, w tym:
    a) 8 000 zł - środki przeznaczone na dotację dla podmiotu wybranego w konkursie na prowadzenie magazynu „Jacek" realizującego decyzję wydawane przez MOPS w zakresie zaopatrzenia w naturze,
    b) 450 000 zł dotacja na utrzymanie noclegowni,
    c) 35 100 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
    d) 15 000 zł – wydatki na wkład własny w realizację projektów celowych Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych ,
    e) 1 720 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
    f) 9 720 – wydatki przewidziane na funkcjonowanie systemu „teleopieka",
    g) 2 500 zł - utrzymanie banku żywności.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 200 300 zł.

1. Rozdział 85395 – 200 300 zł – środki przewidziane na realizację projektu „Bądź aktywny – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej".

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 785 596 zł

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 570 596 zł,
2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 15 000 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,
3. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 200 000 zł - wkład własny do programu stypendialnego.

Dział 855 – rodzina – 30 824 939 zł.

1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 20 364 946 zł – realizacja rządowego programu 500 plus.
2. Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 032 938 zł.
3. Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 1 512 537 zł - zadanie własne – środki przeznaczone zostały na :

a) na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny – 174 900 zł,

b) na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych – 600 000 zł,

c) na pokrycie wydatków na promowanie, propagowanie i pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, a także finansowanie zwrotów kosztów związanych z udzieleniem takiej pomocy – 737 637 zł.

4. Rozdział 85507 – dzienni opiekunowie – 829 070 zł. Rozdziale tym zawarto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
5. Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 85 448 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu Państwa.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 165 553 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 245 000 zł, w tym 180 000 zł opłata odprowadzana z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych, 25 000 zł na przegląd i konserwacje separatorów, 25 000 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz 15 000 zł na wykonanie operatów wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych.
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 4 078 200 zł , w tym :
   a) 4 062 700 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,
   b) 1 000 zł – remont obudów zbiorczych śmietników,
   c) 2 000 zł – zakup pojemników,
   d) 12 500 zł – wydatki związane z utylizacja padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urządzeń będących własnością miasta,
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 583 200 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 640 000 zł,
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 53 000 zł,
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 1 773 843 zł, w tym 650 050 zł jako opłata za energię, 130 000 zł na konserwację oświetlenia, 31 365 zł za dzierżawę słupów energetycznych oraz 962 428 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1706 360 zł – środki na funkcjonowanie ZUK. W planie ujęto podwyżki płac o 5%
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 4 085 950 zł, w tym:
   - szalet miejski i toalety wolnostojące – 72 950 zł,
   - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 42 000 zł,
   - roboty publiczne – 65 000 zł,
   - inwestycje – 3 906 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 839 983 zł.

1. Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 20 160 zł - koszty utrzymania Bramy Lidzbarskiej,
2. Rozdział 92109 - domy kultury 915 000 zł , w tym 125 000 zł dotacja na organizację Dni Bartoszyc,
3. Rozdział 92116 - biblioteki – 1 739 228 zł, w tym 894 228 zł dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu modernizacji budynku MBP,
4. Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50 000 zł - na remont obiektów zabytkowych położonych na terenie Miasta.
5. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 1 115 595 zł, w tym:
   a) 20 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
   b) 24 650 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, w tym na organizację Sylwestra 2018/2019, dofinansowanie imprez artystycznych odbywających się w czasie wakacji, zakup nagród dla uczestników imprez Kaziuki Wilniuki, Dzień Działkowca, Dzień Wolontariusza, Przeglądu Teatrów Młodzieżowych, organizację koncertu PRO Musica ANTIOUA i inne,
   c) 1 070 945 zł – rewitalizacja i zagospodarowanie Bramy Lidzbarskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 10 266 165 zł,

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe- 8 305 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 575 425 zł, w tym -
   a) 28 670 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,
   b) 1 546 755 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u , w tym:

- 792 955 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym planowana podwyżka płac o 5%
- 131 300 zł na umowy zlecenia np. z ratownikami na basenie i innymi osobami świadczącymi usługi,
- 68 500 zł podatki i opłaty odprowadzane do budżetu miasta (podatek od nieruchomości i opłata za zarząd),
- 62 700 zł – wydatki osobowe i nieosobowe związane z utrzymanie BOSiR
- 491 300 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, eksploatację urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

3. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 160 000 zł - dotacje na zadania określone w załączniku nr 8
4. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 225 740 zł , w tym:
   - 40 040 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,
   - 15 700 zł - na stypendia sportowe,
   - 170 000 zł - na zadania określone w załączniku nr 8.

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski