Zarządzenie Nr 171/2014

Burmistrza Miasta Bartoszyce

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2015r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu miasta Bartoszyce na 2015 r. jak w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

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

BURMISTRZ

Krzysztof Nałęcz

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 171/2014 z dnia 14-11-2014 r.

Uchwała Nr
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2015.

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 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) 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 2013 r., poz. 885 , poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 72 595 779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b

z tego: dochody bieżące w wysokości 67 622 859 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 972 920 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70 580 029 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
   z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 757 188 zł,
   wydatki majątkowe w wysokości 9 822 841zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 9 025 841 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 56 045 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
   - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
   - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 015 750 zł przeznacza się na:
   1) spłatę rat kredytów w kwocie 2 015 750 zł,

§ 4

Przychody budżetu 3 086 250 , rozchody w wysokości 5 102 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 086 250 zł,

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 490 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 479 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):
1) dochody w wysokości 70 000 zł,
2) wydatki w wysokości 70 000 zł .

§ 8

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

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
   1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 123 850 zł, koszty - 1 123 850 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 477 000 zł; wydatki – 477 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 150 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 222 880 zł, z tego na:
   a) 160 000 zł na zarządzanie kryzysowe,
   b) 62 880 – ewentualne odprawy pracowników.

§ 11

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

- dokonywania przeniesień 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,

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta

BURMISTRZ
Krzysztof Nałęcz

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 455 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 950 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	585 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	910 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
750			Administracja publiczna	502 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	4 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 298,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 298,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 479 763,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 051 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki 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 lokalnych od osób fizycznych	3 570 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 755 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 033 763,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 683 763,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
	75624		Dywidendy	50 000,00

		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
758			Różne rozliczenia	21 666 898,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 390 817,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 390 817,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 664 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 664 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	446 391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	446 391,00
801			Oświata i wychowanie	1 778 448,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 223,00
	80104		Przedszkola	1 522 425,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	361 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	795 625,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	80110		Gimnazja	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	27 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 100,00
851			Ochrona zdrowia	978,00
	85195		Pozostała działalność	978,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	978,00
852			Pomoc społeczna	9 775 378,00
			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	13 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	587 276,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 276,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 075 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 020 515,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	148 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 974,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 325,00
	85216		Zasiłki stałe	402 766,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 836,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 336,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 076,00
	85295		Pozostała działalność	399 092,00
			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	13 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 352,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000,00
			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
	85307		Dzienni opiekunowie	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 616,00
			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	18 297,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	327 116,00
			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	18 297,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 319,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 297,00
926			Kultura fizyczna	305 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
			bieżące	**67 622 859,00**
			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	32 037,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	3 007 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 007 920,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 607 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 765 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 765 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 705 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			majątkowe	**4 972 920,00**
			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

	Ogółem:	**72 595 779,00**
	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	**32 037,00**

Załącznik nr 1 a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**9 079,79**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**9 079,79**	**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	9 079,79	0,00	0,0	0,0	100,0
600			**TRANSP. I ŁĄCZN.**	**1 928 424,00**	**3 007 920,00**	**156,0**	**4,1**	**2,6**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,0**
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 908 424,00**	**3 007 920,00**	**157,6**	**100,0**	**99,0**
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	350 000,00	400 000,00	114,3	13,3	18,3
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 558 424,00	2 607 920,00	167,3	86,7	81,7
700			**GOSPOD. MIESZKAN.**	**5 261 000,00**	**5 220 000,00**	**99,2**	**7,2**	**7,0**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 870 000,00**	**1 950 000,00**	**104,3**	**37,4**	**35,5**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 870 000,00	1 950 000,00	104,3	100,0	100,0
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 391 000,00**	**3 270 000,00**	**96,4**	**62,6**	**64,5**
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	666 000,00	585 000,00	87,8	17,9	19,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 000 000,00	910 000,00	91,0	27,8	29,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	60 000,00	60 000,00	100,0	1,8	1,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 705 000,00	113,7	52,1	44,2
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 000,00	66,7	0,3	0,4
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	150 000,00	0,00	0,0	0,0	4,4
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**152 000,00**	**160 000,00**	**105,3**	**0,2**	**0,2**
	71035		**Cmentarze**	**152 000,00**	**160 000,00**	**105,3**	**100,0**	**100,0**
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	160 000,00	106,7	100,0	98,7

Załącznik nr 1 a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**616 222,00**	**502 480,00**	**81,5**	**0,7**	**0,8**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**331 222,00**	**235 480,00**	**71,1**	**46,9**	**53,8**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	331 122,00	235 380,00	71,1	100,0	100,0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**263 000,00**	**265 000,00**	**100,8**	**52,7**	**42,7**
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	100,0	86,8	87,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	35 000,00	106,1	13,2	12,5
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**11 000,00**	**1 000,00**	**9,1**	**0,2**	**1,8**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	9,1
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	10 000,00	0,00	0,0	0,0	90,9
	75095		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**1 000,00**	**9,1**	**0,2**	**1,8**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	9,1
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	10 000,00	0,00	0,0	0,0	90,9
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**149 317,00**	**4 298,00**	**2,9**	**0,0**	**0,2**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 319,00**	**4 298,00**	**99,5**	**100,0**	**2,9**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 319,00	4 298,00	99,5	100,0	100,0
	75109		**Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.**	**106 274,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**71,2**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	106 274,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**38 724,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**25,9**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38 724,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**27 943 449,00**	**29 479 763,00**	**105,5**	**40,6**	**37,4**

Załącznik nr 1 a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75601			**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**	**0,1**	**0,1**
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	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.**	**6 051 000,00**	**6 051 000,00**	**100,0**	**20,5**	**21,7**
		0310D	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	100,0	95,9	95,9
		0320D	Podatek rolny	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		0330D	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	100,0	3,5	3,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,0	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.**	**3 585 000,00**	**3 570 000,00**	**99,6**	**12,1**	**12,8**
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	2 250 000,00	100,0	63,0	62,8
		0320D	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	100,0	1,0	1,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	310 000,00	300 000,00	96,8	8,4	8,6
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	100,0	3,6	3,6
		0370D	Podatek od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	100,0	2,8	2,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	730 000,00	100,0	20,4	20,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	75,0	0,4	0,6
75618			**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 755 000,00**	**3 755 000,00**	**100,0**	**12,7**	**13,4**
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	100,0	13,3	13,3
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	490 000,00	490 000,00	100,0	13,0	13,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 540 000,00	2 540 000,00	100,0	67,6	67,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	225 000,00	100,0	6,0	6,0
75621			**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 432 449,00**	**16 033 763,00**	**111,1**	**54,4**	**51,6**
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 082 449,00	15 683 763,00	111,4	97,8	97,6
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	100,0	2,2	2,4
75624			**Dywidendy**	**100 000,00**	**50 000,00**	**50,0**	**0,2**	**0,4**

Załącznik nr 1 a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0730D	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	100 000,00	50 000,00	50,0	100,0	100,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**21 500 023,00**	**21 666 898,00**	**100,8**	**29,8**	**28,8**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 957 890,00**	**16 390 817,00**	**102,7**	**75,6**	**74,2**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 957 890,00	16 390 817,00	102,7	100,0	100,0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 880 098,00**	**4 664 690,00**	**95,6**	**21,5**	**22,7**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 880 098,00	4 664 690,00	95,6	100,0	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**265 000,00**	**165 000,00**	**62,3**	**0,8**	**1,2**
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	100,0	9,1	5,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	150 000,00	60,0	90,9	94,3
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**397 035,00**	**446 391,00**	**112,4**	**2,1**	**1,8**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 035,00	446 391,00	112,4	100,0	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 856 533,45**	**1 778 448,00**	**95,8**	**2,4**	**2,5**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**29 964,45**	**5 500,00**	**18,4**	**0,3**	**1,6**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 467,00	5 500,00	123,1	100,0	14,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 497,45	0,00	0,0	0,0	85,1
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**215 019,00**	**192 223,00**	**89,4**	**10,8**	**11,6**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 019,00	192 223,00	89,4	100,0	100,0
	80104		**Przedszkola**	**1 544 564,00**	**1 522 425,00**	**98,6**	**85,6**	**83,2**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	295 000,00	300 000,00	101,7	19,7	19,1
		0830D	Wpływy z usług	361 000,00	361 000,00	100,0	23,7	23,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782 764,00	795 625,00	101,6	52,3	50,7
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	105 000,00	65 000,00	61,9	4,3	6,8
	80110		**Gimnazja**	**33 000,00**	**27 000,00**	**81,8**	**1,5**	**1,8**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	27 000,00	81,8	100,0	100,0
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**3 200,00**	**4 200,00**	**131,3**	**0,2**	**0,2**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	4 200,00	131,3	100,0	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**30 786,00**	**27 100,00**	**88,0**	**1,5**	**1,7**

Załącznik nr 1 a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	27 100,00	104,2	100,0	84,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	4 786,00	0,00	0,0	0,0	15,5
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**990,00**	**978,00**	**98,8**	**0,0**	**0,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**990,00**	**978,00**	**98,8**	**100,0**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	990,00	978,00	98,8	100,0	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**13 420 195,00**	**9 775 378,00**	**72,8**	**13,5**	**18,0**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**601 000,00**	**587 276,00**	**97,7**	**6,0**	**4,5**
		0830D	Wpływy z usług	46 000,00	28 000,00	60,9	4,8	7,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	555 000,00	559 276,00	100,8	95,2	92,3
	85206		**Wspieranie rodziny**	**32 672,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,2**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 672,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**7 333 681,00**	**7 075 515,00**	**96,5**	**72,4**	**54,6**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 000,00	75,0	0,2	0,3
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotu wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	55 000,00	40 000,00	72,7	0,6	0,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 258 681,00	7 020 515,00	96,7	99,2	99,0
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**172 775,00**	**148 492,00**	**85,9**	**1,5**	**1,3**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 575,00	38 518,00	108,3	25,9	20,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 200,00	109 974,00	80,2	74,1	79,4
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 800 000,00**	**491 325,00**	**27,3**	**5,0**	**13,4**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 800 000,00	491 325,00	27,3	100,0	100,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**23 930,00**	**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	23 930,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1 650 000,00**	**402 766,00**	**24,4**	**4,1**	**12,3**

Załącznik nr 1 a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 650 000,00	402 766,00	24,4	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**536 080,00**	**438 836,00**	**81,9**	**4,5**	**4,0**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	40 000,00	21 500,00	53,8	4,9	7,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 080,00	417 336,00	84,1	95,1	92,5
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**200 000,00**	**232 076,00**	**116,0**	**2,4**	**1,5**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	167 000,00	126,5	72,0	66,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	68 000,00	65 076,00	95,7	28,0	34,0
	85295		**Pozostała działalność**	**1 070 057,00**	**399 092,00**	**37,3**	**4,1**	**8,0**
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	202 356,00	0,00	0,0	0,0	18,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	643 681,00	385 352,00	59,9	96,6	60,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	25 000,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		2705D	Dotacja na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	187 020,00	13 740,00	7,3	3,4	17,5
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**220 907,00**	**96 000,00**	**43,5**	**0,1**	**0,3**
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**220 907,00**	**96 000,00**	**43,5**	**100,0**	**100,0**
		0830D	Wpływy z usług	77 000,00	96 000,00	124,7	100,0	34,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 907,00	0,00	0,0	0,0	65,1
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 070 855,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,4**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 070 855,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	891 984,00	0,00	0,0	0,0	83,3
		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.	178 871,00	0,00	0,0	0,0	16,7
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**270 512,00**	**398 616,00**	**147,4**	**0,5**	**0,4**

Załącznik nr 1 a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90002		**Gospodarka odpadami**	**7 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**2,8**
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 000,00**	**1 500,00**	**50,0**	**0,4**	**1,1**
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	1 500,00	50,0	100,0	100,0
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**75 000,00**	**70 000,00**	**93,3**	**17,6**	**27,7**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	70 000,00	93,3	100,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**185 012,00**	**327 116,00**	**176,8**	**82,1**	**68,4**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	100,0	0,8	1,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,0	3,4	5,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	147 675,00	295 319,00	200,0	90,3	79,8
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	23 837,00	18 297,00	76,8	5,6	12,9
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**305 000,00**	**505 000,00**	**165,6**	**0,7**	**0,4**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**225 000,00**	**425 000,00**	**188,9**	**84,2**	**73,8**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	225 000,00	100,0	52,9	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	200 000,00	bez PW	47,1	0,0
	92695		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**	**15,8**	**26,2**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**74 704 507,24**	**72 595 779,00**	**97,2**	**100,0**	**100,0**

Załącznik nr 1b do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2015 r.
wg. źródeł

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	%
I	**Podatki i opłaty**	**27 843 449,00**	**29 429 763**	**105,7%**
1	Podatek od nieruchomości	8 050 000,00	8 050 000	100,0%
2	Podatek rolny	40 000,00	40 000	100,0%
3	Podatek od środków transportowych	520 000,00	510 000	98,1%
4	Opłata skarbowa	500 000,00	500 000	100,0%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	750 000,00	750 000	100,0%
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	14 082 449,00	15 683 763	111,4%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	350 000,00	350 000	100,0%
8	Opłata targowa	100 000,00	100 000	100,0%
9	Spadki i darowizny	130 000,00	130 000	100,0%
10	Karta podatkowa	20 000,00	20 000	100,0%
11	Inne	11 000,00	11 000	100,0%
12	Opłata koncesyjna za zewolenia	490 000,00	490 000	100,0%
13	Opłaty za gospodarkę odpadami	2 400 000,00	2 400 000	100,0%
14	Opłata za zajęcie pasa drogowego	140 000,00	140 000	100,0%
15	Opłata Strefy Płatnego Postoju	225 000,00	225 000	100,0%
16	Odsetki	35 000,00	30 000	85,7%
II	**Dochody z majątku gminy**	**5 446 000,00**	**5 541 500**	**101,8%**
1	Sprzedaż majątku	1 500 000,00	1 705 000	113,7%
2	Dzierżawa i czynsze	3 205 000,00	3 181 500	99,3%
3	Użytkowanie wieczyste	666 000,00	585 000	87,8%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	60 000,00	60 000	100,0%
5	Odsetki	15 000,00	10 000	66,7%
III	**Dywidendy**	**100 000,00**	**50 000**	**50,0%**
IV	**Pozostałe dochody**	**1 844 067,00**	**1 752 200**	**95,0%**
	Dochody własne ogółem	**35 233 516,00**	**36 773 463**	**104,4%**
I	**Subwencje**	**21 235 023,00**	**21 501 898**	**101,3%**
1	Subwencja oświatowa	15 957 890,00	16 390 817	102,7%
2	Subwencja wyrównawcza	4 880 098,00	4 664 690	95,6%
3	Subwencja równoważąca	397 035,00	446 391	112,4%
II	**Dotacje celowe**	**18 235 968,24**	**14 320 418**	**78,5%**
1	Dotacje celowe na zadania własne	6 793 307,00	2 794 601	41,1%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 659 548,24	7 924 041	91,5%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z JST	648 000,00	666 500	102,9%
4	Pozostałe dotacje	2 135 113,00	2 935 276	137,5%
	Subwencje i dotacje ogółem	**39 470 991,24**	**35 822 316**	**90,8%**
	Dochody ogółem	**74 704 507,24**	**72 595 779**	**97,2%**

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Bartoszyce nr z dnia

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	8 036 091,00	970 250,00	970 250,00	0,00	970 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 841,00	7 065 841,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 173 891,00	508 050,00	508 050,00	0,00	508 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 841,00	6 665 841,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 565 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 841,00	6 565 841,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	60095		Pozostała działalność	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
		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
630			Turystyka	183 600,00	183 600,00	183 600,00	157 900,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	183 600,00	183 600,00	183 600,00	157 900,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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
		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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 040 050,00	2 630 050,00	2 630 050,00	0,00	2 630 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 215 500,00	2 215 500,00	2 215 500,00	0,00	2 215 500,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 550,00	384 550,00	384 550,00	0,00	384 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:
							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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	419 000,00	204 000,00	204 000,00	5 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	5 000,00	62 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	352 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 121 694,00	5 751 694,00	5 464 594,00	4 448 644,00	1 015 950,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 380,00	235 380,00	235 380,00	235 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	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)	270 500,00	270 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 454 514,00	5 084 514,00	5 065 414,00	4 202 664,00	862 750,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 164,00	3 240 164,00	3 240 164,00	3 240 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 900,00	242 900,00	242 900,00	242 900,00	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	587 800,00	587 800,00	587 800,00	587 800,00	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	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		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
		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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	5 000,00	53 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	103 300,00	103 300,00	97 300,00	5 600,00	91 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 298,00	4 298,00	4 298,00	2 712,00	1 586,00	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	4 298,00	4 298,00	4 298,00	2 712,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314,18	2 314,18	2 314,18	2 314,18	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	397,82	397,82	397,82	397,82	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	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 924,00	742 924,00	726 624,00	655 224,00	71 400,00	0,00	16 300,00	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
		3000	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		4260	Zakup energii	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
	75416		Straż gminna (miejska)	713 924,00	713 924,00	697 924,00	655 224,00	42 700,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 924,00	506 924,00	506 924,00	506 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	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	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 400,00	4 400,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	300,00	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75495		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:
							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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	910 880,00	910 880,00	910 880,00	0,00	910 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 880,00	372 880,00	372 880,00	0,00	372 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	372 880,00	372 880,00	372 880,00	0,00	372 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 580 654,00	22 580 654,00	21 535 454,00	19 120 810,00	2 414 644,00	1 012 470,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 024 063,00	9 024 063,00	9 015 413,00	8 143 416,00	871 997,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 116,00	511 116,00	511 116,00	511 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 300,00	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 255,00	16 255,00	16 255,00	0,00	16 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	322 745,00	322 745,00	322 745,00	0,00	322 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 850,00	72 850,00	72 850,00	0,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 127,00	347 127,00	347 127,00	0,00	347 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 780,00	491 780,00	491 780,00	471 620,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 620,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80104		Przedszkola	5 767 320,00	5 767 320,00	4 802 100,00	4 310 700,00	491 400,00	961 870,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 870,00	961 870,00	0,00	0,00	0,00	961 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 200,00	249 200,00	249 200,00	249 200,00	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	620 500,00	620 500,00	620 500,00	620 500,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	194 800,00	194 800,00	194 800,00	0,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:
							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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80110		Gimnazja	6 219 823,00	6 219 823,00	6 169 923,00	5 497 027,00	672 896,00	42 600,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 400,00	4 252 400,00	4 252 400,00	4 252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 577,00	349 577,00	349 577,00	349 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 000,00	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 236,00	231 236,00	231 236,00	0,00	231 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	719 254,00	719 254,00	718 154,00	654 647,00	63 507,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego	
				z tego:	
				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	
	80110		Gimnazja	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 647,00	39 647,00	39 647,00	39 647,00	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	94 400,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	13 857,00	13 857,00	13 857,00	0,00	13 857,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000,00	74 000,00	74 000,00	41 400,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	266 414,00	266 414,00	246 084,00	2 000,00	244 084,00	8 000,00	12 330,00	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	8 000,00	8 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,00	216 584,00	216 584,00	0,00	216 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	525 978,00	525 978,00	174 978,00	62 000,00	112 978,00	350 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 000,00	479 000,00	168 000,00	60 000,00	108 000,00	310 000,00	1 000,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85195		Pozostała działalność	35 978,00	35 978,00	978,00	0,00	978,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	15 501 082,00	15 501 082,00	5 255 354,00	3 041 176,00	2 214 178,00	8 000,00	10 203 208,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 541 776,00	1 541 776,00	1 540 776,00	1 187 500,00	353 276,00	0,00	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000,00	923 000,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 276,00	30 276,00	30 276,00	0,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85206		Wspieranie rodziny	295 200,00	295 200,00	295 200,00	87 400,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:
							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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 020 515,00	7 020 515,00	211 000,00	187 400,00	23 600,00	0,00	6 809 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 809 515,00	6 809 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,00	5 386,00	5 386,00	0,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 854,00	3 854,00	3 854,00	0,00	3 854,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	148 492,00	148 492,00	148 492,00	0,00	148 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 492,00	148 492,00	148 492,00	0,00	148 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 325,00	691 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 325,00	691 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	402 766,00	402 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 766,00	402 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 752 010,00	1 752 010,00	1 748 010,00	1 513 000,00	235 010,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	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	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	665 076,00	665 076,00	65 076,00	62 876,00	2 200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 883 922,00	1 883 922,00	1 246 800,00	3 000,00	1 243 800,00	8 000,00	594 602,00	34 520,00	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	8 000,00	8 000,00	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

Dział	Rozdział	§	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:
							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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	593 602,00	593 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	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
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4225	Zakup środków żywności	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	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
		4305	Zakup usług pozostałych	4 631,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 648,00	279 648,00	279 648,00	229 860,00	49 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	279 648,00	279 648,00	279 648,00	229 860,00	49 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	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	49 188,00	49 188,00	49 188,00	0,00	49 188,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	802 440,00	802 440,00	579 440,00	556 400,00	23 040,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	566 240,00	566 240,00	566 240,00	543 200,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 637 575,00	5 490 575,00	5 454 150,00	763 000,00	4 691 150,00	11 300,00	3 600,00	21 525,00	0,00	0,00	1 147 000,00	850 000,00	0,00	297 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	34 000,00	22 700,00	0,00	22 700,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 717 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	503 500,00	503 500,00	503 500,00	0,00	503 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	501 500,00	501 500,00	501 500,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 550,00	725 550,00	725 550,00	0,00	725 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:
							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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 921 525,00	1 071 525,00	1 046 400,00	763 000,00	283 400,00	0,00	3 600,00	21 525,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 297,00	18 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 000,00	1 609 000,00	47 000,00	3 000,00	44 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	47 000,00	3 000,00	44 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	2 103 115,00	1 488 115,00	1 212 815,00	721 715,00	491 100,00	240 000,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 608 100,00	1 193 100,00	1 188 100,00	714 000,00	474 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	170 015,00	170 015,00	24 715,00	7 715,00	17 000,00	115 000,00	30 300,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 715,00	7 715,00	7 715,00	7 715,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				**70 580 029,00**	**60 757 188,00**	**45 634 135,00**	**29 767 441,00**	**15 866 694,00**	**3 183 770,00**	**10 802 238,00**	**56 045,00**	**81 000,00**	**1 000 000,00**	**9 822 841,00**	**9 525 841,00**	**0,00**	**297 000,00**

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**10 079,79**	**1 000,00**	**9,9**	**0,0**	**0,0**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**100,0**	**9,9**
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**9 079,79**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**90,1**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78,03	0,00	0,0	0,0	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	8 901,76	0,00	0,0	0,0	98,0
600			**TRANSP. I ŁĄCZN.**	**4 987 850,00**	**8 036 091,00**	**161,1**	**11,4**	**7,0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**370 000,00**	**380 000,00**	**102,7**	**4,7**	**7,4**
		4300W	Zakup usług pozostałych	370 000,00	380 000,00	102,7	100,0	100,0
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**	**0,2**	**0,4**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	10,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0	90,0	90,0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**350 000,00**	**400 000,00**	**114,3**	**5,0**	**7,0**
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	350 000,00	400 000,00	114,3	100,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 178 650,00**	**7 173 891,00**	**171,7**	**89,3**	**83,8**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,0	0,6	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	71 000,00	61 000,00	85,9	0,9	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	464 500,00	400 500,00	86,2	5,6	11,1
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 600,00	6 565 841,00	187,8	91,5	83,7
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	100 000,00	100 000,00	100,0	1,4	2,4
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**57 200,00**	**50 200,00**	**87,8**	**0,6**	**1,1**
		4260W	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,0	27,9	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	6,0	5,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 000,00	31 000,00	100,0	61,8	54,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	100,0	2,0	1,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,0	1,2	1,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	600,00	600,00	100,0	1,2	1,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0	12,2

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	60095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**	**0,1**	**0,2**
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
630			**TURYSTYKA**	**146 320,00**	**183 600,00**	**125,5**	**0,3**	**0,2**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**146 320,00**	**183 600,00**	**125,5**	**100,0**	**100,0**
		2339W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	3 500,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 720,00	122 500,00	138,1	66,7	60,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	9 900,00	113,8	5,4	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	22 800,00	134,1	12,4	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 700,00	122,7	1,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 500,00	92,9	3,5	4,8
		4260W	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	100,0	1,6	2,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	4,9	6,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	5 000,00	100,0	2,7	3,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
700			**GOSPOD. MIESZKAN.**	**3 965 550,00**	**3 040 050,00**	**76,7**	**4,3**	**5,6**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 140 000,00**	**2 215 500,00**	**103,5**	**72,9**	**54,0**
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0	1,1	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 204 500,00	1 220 000,00	101,3	55,1	56,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420 000,00	430 000,00	102,4	19,4	19,6
		4430W	Różne opłaty i składki	490 000,00	540 000,00	110,2	24,4	22,9
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 825 550,00**	**794 550,00**	**43,5**	**26,1**	**46,0**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	341 000,00	250 000,00	73,3	31,5	18,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	33 000,00	30 000,00	90,9	3,8	1,8
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,0	0,8	0,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	10 000,00	125,0	1,3	0,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	33 000,00	33 000,00	100,0	4,2	1,8

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 000,00	55 000,00	85,9	6,9	3,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 000,00	410 000,00	48,9	51,6	45,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0	0,0	27,4
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**bez PW**	**1,0**	**0,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**237 000,00**	**419 000,00**	**176,8**	**0,6**	**0,3**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**98 000,00**	**67 000,00**	**68,4**	**16,0**	**41,4**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	5 000,00	28,2	7,5	18,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 000,00	155,0	92,5	40,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	40,8
	71035		**Cmentarze**	**139 000,00**	**352 000,00**	**253,2**	**84,0**	**58,6**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	137 000,00	135 000,00	98,5	38,4	98,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	bez PW	18,5	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	bez PW	42,6	0,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 799 092,00**	**6 121 694,00**	**105,6**	**8,7**	**8,1**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**341 122,00**	**235 380,00**	**69,0**	**3,8**	**5,9**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 108,95	181 000,00	70,7	76,9	75,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 892,05	19 000,00	100,6	8,1	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	30 000,00	63,2	12,7	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	5 380,00	75,8	2,3	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 433,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 088,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**269 500,00**	**270 500,00**	**100,4**	**4,4**	**4,6**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 500,00	261 500,00	101,9	96,7	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	1,1	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	58,8	1,8	3,2

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	500,00	50,0	0,2	0,4
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 905 370,00**	**5 454 514,00**	**111,2**	**89,1**	**84,6**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 000,00	95,0	0,3	0,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 120,00	3 240 164,00	108,9	59,4	60,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	242 900,00	104,7	4,5	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	587 800,00	98,8	10,8	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	83 800,00	122,3	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	48 000,00	106,7	0,9	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	135 000,00	86,0	2,5	3,2
		4260W	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	100,0	2,0	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	270 000,00	248 000,00	91,9	4,5	5,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00	19 000,00	100,0	0,3	0,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	22 000,00	100,0	0,4	0,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	20 000,00	133,3	0,4	0,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00	15 000,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	100,0	0,4	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	114 000,00	115 000,00	100,9	2,1	2,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	117 000,00	100,0	2,1	2,4
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	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	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	100,0	0,3	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	400,0	3,7	1,0

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	170 000,00	944,4	3,1	0,4
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**63 550,00**	**58 000,00**	**91,3**	**0,9**	**1,1**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 000,00	94,3	8,6	8,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 000,00	89,2	56,9	58,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 250,00	20 000,00	94,1	34,5	33,4
	75095		**Pozostała działalność**	**219 550,00**	**103 300,00**	**47,1**	**1,7**	**3,8**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0	5,8	2,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0	5,4	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	2 300,00	18,7	2,2	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	169 650,00	63 400,00	37,4	61,4	77,3
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	100,0	25,2	11,8
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**149 317,00**	**4 298,00**	**2,9**	**0,0**	**0,2**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 319,00**	**4 298,00**	**99,5**	**100,0**	**2,9**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314,18	2 314,18	100,0	53,8	53,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,82	397,82	100,0	9,3	9,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	1 586,00	98,7	36,9	37,2
	75109		**Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.**	**106 274,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**71,2**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 310,00	0,00	0,0	0,0	58,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,0	0,0	9,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 311,00	0,00	0,0	0,0	20,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,0	0,0	8,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**38 724,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**25,9**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 280,00	0,00	0,0	0,0	47,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481,00	0,00	0,0	0,0	16,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,32	0,00	0,0	0,0	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	210,92	0,00	0,0	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 556,70	0,00	0,0	0,0	16,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,22	0,00	0,0	0,0	12,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	65,37	0,00	0,0	0,0	0,2

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	384,47	0,00	0,0	0,0	1,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**569 900,00**	**742 924,00**	**130,4**	**1,1**	**0,8**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**38 500,00**	**17 000,00**	**44,2**	**2,3**	**6,8**
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	38 500,00	17 000,00	44,2	100,0	100,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,0**	**0,5**	**0,6**
		4260W	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0	100,0
	75416		**Straż Miejska**	**519 400,00**	**713 924,00**	**137,5**	**96,1**	**91,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,0	2,2	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 900,00	506 924,00	157,5	71,0	62,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	40 600,00	115,7	5,7	6,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	94 200,00	103,5	13,2	17,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	13 500,00	106,3	1,9	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	100,0	2,4	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,0	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,0	1,0	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	3 200,00	100,0	0,4	0,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	100,0	0,7	0,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 500,00	5 500,00	100,0	0,8	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
	75421		**Zarządanie kryzyowe**	**4 400,00**	**4 400,00**	**100,0**	**0,6**	**0,8**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	6,8	6,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	22,7	22,7
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	45,5	45,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0	20,5	20,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	4,5	4,5
	75495		**Pozostała działalność**	**4 100,00**	**4 100,00**	**100,0**	**0,6**	**0,7**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	24,4	24,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,0	75,6	75,6
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 100 750,00**	**1 081 000,00**	**98,2**	**1,5**	**1,5**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 100 750,00**	**1 000 000,00**	**90,8**	**92,5**	**100,0**
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 100 750,00	1 000 000,00	90,8	100,0	100,0

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.**	**0,00**	**81 000,00**	**bez PW**	**7,5**	**0,0**
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	81 000,00	bez PW	100,0	0,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 259 880,00**	**910 880,00**	**72,3**	**1,3**	**1,8**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**928 000,00**	**538 000,00**	**58,0**	**59,1**	**73,7**
		4430W	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	100,0	15,1	8,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	847 000,00	457 000,00	54,0	84,9	91,3
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**331 880,00**	**372 880,00**	**112,4**	**40,9**	**26,3**
		4810W	Rezerwy	331 880,00	372 880,00	112,4	100,0	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 803 351,45**	**22 580 654,00**	**99,0**	**32,0**	**32,0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 067 818,45**	**9 024 063,00**	**99,5**	**40,0**	**39,8**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 706,00	8 650,00	48,9	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 271 848,00	6 300 000,00	100,4	69,8	69,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 652,00	511 116,00	105,9	5,7	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 500,00	1 170 000,00	105,6	13,0	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	141 700,00	161 300,00	113,8	1,8	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 811,45	60 000,00	61,3	0,7	1,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 574,00	16 255,00	29,8	0,2	0,6
		4260W	Zakup energii	310 100,00	322 745,00	104,1	3,6	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	18 870,00	16 350,00	86,6	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	5 200,00	127,1	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 106,00	72 850,00	71,3	0,8	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 819,00	2 820,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 520,00	6 520,00	86,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 400,00	102,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 012,00	15 930,00	99,5	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000,00	347 127,00	102,1	3,8	3,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 800,00	450,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 810,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**531 300,00**	**491 780,00**	**92,6**	**2,2**	**2,3**

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 467,00	365 000,00	91,8	74,2	74,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 333,00	28 620,00	94,4	5,8	5,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	68 000,00	95,4	13,8	13,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	10 000,00	108,7	2,0	1,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	20 160,00	87,7	4,1	4,3
80104			**Przedszkola**	**5 703 577,00**	**5 767 320,00**	**101,1**	**25,5**	**25,0**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 000,00	961 870,00	101,6	16,7	16,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 407,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 350,00	100,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 565,00	3 350 000,00	100,7	58,1	58,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 235,00	249 200,00	102,5	4,3	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 800,00	620 500,00	104,3	10,8	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77 400,00	90 000,00	116,3	1,6	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	1 000,00	400,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 230,00	34 700,00	75,1	0,6	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	10 400,00	236,4	0,2	0,1
		4260W	Zakup energii	169 145,00	180 000,00	106,4	3,1	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 420,00	10 000,00	118,8	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 315,00	3 300,00	99,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 940,00	39 800,00	102,2	0,7	0,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535,00	500,00	93,5	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 970,00	3 800,00	95,7	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00	4 300,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 300,00	115,6	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 800,00	194 800,00	101,6	3,4	3,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 200,00	109,1	0,0	0,0
80110			**Gimnazja**	**6 438 050,00**	**6 219 823,00**	**96,6**	**27,5**	**28,2**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	42 600,00	142,0	0,7	0,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457 336,00	4 252 400,00	95,4	68,4	69,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 864,00	349 577,00	99,6	5,6	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 000,00	782 000,00	97,1	12,6	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	112 600,00	105,2	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00	43 200,00	91,4	0,7	0,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 502,00	4 980,00	110,6	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	303 500,00	320 000,00	105,4	5,1	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	14 284,00	13 180,00	92,3	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 800,00	101,4	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 084,00	37 400,00	77,8	0,6	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 786,00	2 600,00	93,3	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 735,00	3 500,00	52,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 149,00	2 200,00	102,4	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 100,00	99,1	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 000,00	231 236,00	97,6	3,7	3,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	233,3	0,0	0,0
80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,0**	**0,1**	**0,1**
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0	100,0
80114			**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**711 500,00**	**719 254,00**	**101,1**	**3,2**	**3,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	1 100,00	109,1	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 370,00	500 000,00	100,9	69,5	69,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 030,00	39 647,00	107,1	5,5	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	94 400,00	107,0	13,1	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	13 500,00	116,4	1,9	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,0	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 282,00	22 000,00	77,8	3,1	4,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	bez PW	0,4	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	184,00	200,00	108,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 224,00	11 400,00	93,3	1,6	1,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 176,00	2 200,00	101,1	0,3	0,3

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 882,00	3 900,00	100,5	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 500,00	64,3	0,6	1,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 334,00	1 350,00	101,2	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 857,00	101,1	1,9	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	1 500,00	62,2	0,2	0,3
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**87 920,00**	**74 000,00**	**84,2**	**0,3**	**0,4**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	30 000,00	103,4	40,5	33,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 200,00	104,0	7,0	5,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	800,00	114,3	1,1	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	5 400,00	1 350,0	7,3	0,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 737,00	13 500,00	285,0	18,2	5,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 249,00	6 700,00	92,4	9,1	8,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 825,00	6 400,00	109,9	8,6	6,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 009,00	6 000,00	17,1	8,1	39,8
	80195		**Pozostała działalność**	**245 186,00**	**266 414,00**	**108,7**	**1,2**	**1,1**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	8 000,00	160,0	3,0	2,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	12 330,00	146,8	4,6	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	198,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,8	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00	17 500,00	76,2	6,6	9,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 040,00	10 000,00	490,2	3,8	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 500,00	216 584,00	106,4	81,3	83,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**700 990,00**	**525 978,00**	**75,0**	**0,7**	**1,0**
	85111		**Szpitale ogólne**	**180 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**25,7**
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	180 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,0**	**2,1**	**1,6**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0	45,5	45,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,0	18,2	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,0	27,3	18,2

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,3	9,1	27,3
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**479 000,00**	**479 000,00**	**100,0**	**91,1**	**68,3**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000,00	310 000,00	95,4	64,7	67,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	120,0	12,5	10,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	23 000,00	164,3	4,8	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 000,00	80 000,00	95,2	16,7	17,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	1,0	1,0
	85195		**Pozostała działalność**	**30 990,00**	**35 978,00**	**116,1**	**6,8**	**4,4**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	116,7	97,3	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	778,00	78,6	2,2	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	bez PW	0,6	0,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 471 370,00**	**15 501 082,00**	**83,9**	**22,0**	**25,9**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 431 120,00**	**1 541 776,00**	**107,7**	**9,9**	**7,7**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 000,00	1 000,0	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 065,00	923 000,00	112,3	59,9	57,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 076,00	69 000,00	116,8	4,5	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 713,00	167 500,00	111,9	10,9	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	23 000,00	140,2	1,5	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 069,00	5 000,00	70,7	0,3	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 218,00	30 276,00	61,5	2,0	3,4
		4220W	Zakup środków żywności	150 000,00	155 000,00	103,3	10,1	10,5
		4260W	Zakup energii	80 820,00	82 200,00	101,7	5,3	5,6
		4270W	Zakup usług remontowych	10 885,00	9 000,00	82,7	0,6	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	675,00	1 800,00	266,7	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 070,00	16 000,00	45,6	1,0	2,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	2 000,00	125,0	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 900,00	190,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	6 000,00	200,0	0,4	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	5 100,00	425,0	0,3	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 296,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00	36 000,00	104,7	2,3	2,4

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	1 000,00	177,0	0,1	0,0
85206			**Wspieranie rodziny**	**203 352,00**	**295 200,00**	**145,2**	**1,9**	**1,1**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 675,00	69 000,00	126,2	23,4	26,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	4 700,00	188,0	1,6	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 469,00	12 000,00	126,7	4,1	4,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 700,00	120,7	0,6	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00	2 000,00	48,0	0,7	2,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	500,00	1 428,6	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	200 000,00	153,8	67,8	63,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	3 300,00	301,6	1,1	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
85212			**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**7 258 681,00**	**7 020 515,00**	**96,7**	**45,3**	**39,3**
		3110W	Świadczenia społeczne	7 018 263,00	6 809 515,00	97,0	97,0	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 804,00	144 000,00	103,7	2,1	1,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 029,00	12 200,00	135,1	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	27 300,00	106,6	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 900,00	108,3	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 386,00	269,3	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	8 954,00	3 854,00	43,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	80,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 480,00	5 060,00	32,7	0,1	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	48,00	1 000,00	2 083,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	5 000,00	101,6	0,1	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	29 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	1 500,00	153,1	0,0	0,0

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85213			**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**172 775,00**	**148 492,00**	**85,9**	**1,0**	**0,9**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	172 775,00	148 492,00	85,9	100,0	100,0
85214			**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 950 000,00**	**691 325,00**	**35,5**	**4,5**	**10,6**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 950 000,00	691 325,00	35,5	100,0	100,0
85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**1 087 930,00**	**1 100 000,00**	**101,1**	**7,1**	**5,9**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 087 305,00	1 100 000,00	101,2	100,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	425,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85216			**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1 650 000,00**	**402 766,00**	**24,4**	**2,6**	**8,9**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	402 766,00	24,4	100,0	100,0
85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 697 195,00**	**1 752 010,00**	**103,2**	**11,3**	**9,2**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	4 000,00	250,0	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 467,00	1 170 000,00	106,0	66,8	65,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 953,00	92 000,00	112,3	5,3	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	220 000,00	110,6	12,6	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	31 000,00	110,7	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	28 000,00	104,9	1,6	1,6
		4260W	Zakup energii	110 000,00	55 000,00	50,0	3,1	6,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 000,00	83,3	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	4 000,00	666,7	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 233,00	35 000,00	75,7	2,0	2,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	2 000,00	153,8	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 044,00	8 000,00	88,5	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	500,00	25,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 767,00	41 000,00	114,6	2,3	2,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 371,00	25 830,00	133,3	1,5	1,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 760,00	15 680,00	133,3	0,9	0,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	140,0	0,4	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	8 000,00	285,7	0,5	0,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**648 000,00**	**665 076,00**	**102,6**	**4,3**	**3,5**
		3110W	Świadczenia społeczne	580 000,00	600 000,00	103,4	90,2	89,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	50 500,00	103,9	7,6	7,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00	4 000,00	107,5	0,6	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	6 976,00	71,2	1,0	1,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 291,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 200,00	100,5	0,3	0,3
	85295		**Pozostała działalność**	**2 372 317,00**	**1 883 922,00**	**79,4**	**12,2**	**12,8**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 800,00	8 000,00	74,1	0,4	0,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	896,00	1 000,00	111,6	0,1	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 099 623,00	593 602,00	54,0	31,5	46,4
		4015W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 472,00	2 607,00	11,1	0,1	1,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	3 720,00	66,7	0,2	0,2
		4115W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 506,00	1 390,00	11,1	0,1	0,5
		4125W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	179,00	11,1	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4175W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 544,00	6 283,00	11,1	0,3	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 418,00	19 500,00	76,7	1,0	1,1
		4215W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 499,00	1 750,00	10,0	0,1	0,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 100,00	40,3	0,2	0,3
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	9 300,00	bez PW	0,5	0,0
		4225W	Zakup środków żywności	35 460,00	3 940,00	11,1	0,2	1,5
		4269W	Zakup energii	10 180,00	6 920,00	68,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 100,00	15 000,00	49,8	0,8	1,3
		4305W	Zakup usług pozostalych	39 929,00	4 631,00	11,6	0,2	1,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	995 000,00	1 200 000,00	120,6	63,7	41,9
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**182 000,00**	**279 648,00**	**153,7**	**0,4**	**0,3**
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**182 000,00**	**279 648,00**	**153,7**	**100,0**	**100,0**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 612,00	33 000,00	152,7	11,8	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	4 860,00	135,0	1,7	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	192 000,00	208,7	68,7	50,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,0	0,0	6,6

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49 188,00	49 188,00	100,0	17,6	27,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0	0,2	0,3
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 877 455,00**	**802 440,00**	**42,7**	**1,1**	**2,6**
	85401		**Świetlice szkolne**	**555 400,00**	**566 240,00**	**102,0**	**70,6**	**29,6**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 733,00	422 000,00	99,4	74,5	76,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 367,00	31 900,00	101,7	5,6	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	78 000,00	112,9	13,8	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	11 300,00	156,9	2,0	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 040,00	100,2	4,1	4,1
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**28 200,00**	**13 200,00**	**46,8**	**1,6**	**1,5**
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,0	0,0	53,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00	0,00	0,0	0,0	4,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	146,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 663,00	13 200,00	113,2	100,0	41,4
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 293 855,00**	**223 000,00**	**17,2**	**27,8**	**68,9**
		3240W	Stypendia dla uczniów	1 114 984,00	223 000,00	20,0	100,0	86,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	178 871,00	0,00	0,0	0,0	13,8
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 736 410,00**	**6 637 575,00**	**115,7**	**9,4**	**8,0**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**84 000,00**	**34 000,00**	**40,5**	**0,5**	**1,5**
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 300,00	11 300,00	100,0	33,2	13,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	5,9	2,4
		4430W	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	100,0	60,9	24,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	59,5
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 535 225,00**	**2 717 000,00**	**107,2**	**40,9**	**44,2**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	33,3	0,4	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,6	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 249 225,00	2 395 000,00	106,5	88,1	88,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	235 000,00	297 000,00	126,4	10,9	9,3
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**483 500,00**	**503 500,00**	**104,1**	**7,6**	**8,4**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	481 500,00	501 500,00	104,2	99,6	99,6
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**619 000,00**	**585 000,00**	**94,5**	**8,8**	**10,8**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	25 000,00	53,2	4,3	7,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	572 000,00	560 000,00	97,9	95,7	92,4
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,0**	**0,8**	**1,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0	100,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**918 550,00**	**725 550,00**	**79,0**	**10,9**	**16,0**
		4260W	Zakup energii	561 500,00	561 500,00	100,0	77,4	61,1
		4270W	Zakup usług remontowych	67 000,00	68 000,00	101,5	9,4	7,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	83,3	6,9	6,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	46 000,00	bez PW	6,3	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,0	0,0	25,0
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**96 000,00**	**96 000,00**	**100,0**	**1,4**	**1,7**
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	100,0	100,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**945 135,00**	**1 921 525,00**	**203,3**	**28,9**	**16,5**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,0	0,2	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 995,00	630 000,00	456,5	32,8	14,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 500,00	110,0	0,3	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 780,00	104 000,00	437,3	5,4	2,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	15 500,00	430,6	0,8	0,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	100,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0	0,4	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,0	0,4	0,9
		4260W	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,0	0,9	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,0	0,2	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	215 500,00	250 500,00	116,2	13,0	22,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	13 752,00	18 297,00	133,0	1,0	1,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 008,00	3 228,00	320,2	0,2	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	850 000,00	170,0	44,2	52,9
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 556 000,00**	**1 609 000,00**	**103,4**	**2,3**	**2,2**

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**793 000,00**	**815 000,00**	**102,8**	**50,7**	**51,0**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	815 000,00	118,1	100,0	87,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	103 000,00	0,00	0,0	0,0	13,0
	92116		**Biblioteki**	**715 000,00**	**725 000,00**	**101,4**	**45,1**	**46,0**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	725 000,00	101,4	100,0	100,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,6**
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inw. ob. zabytkowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**69 000,00**	**181,6**	**4,3**	**2,4**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	22 000,00	220,0	31,9	26,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	4,3	7,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 000,00	433,3	37,7	15,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 000,00	94,7	26,1	50,0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 788 615,00**	**2 103 115,00**	**117,6**	**3,0**	**2,5**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**200 000,00**	**bez PW**	**9,5**	**0,0**
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	bez PW	100,0	0,0
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 459 200,00**	**1 608 100,00**	**110,2**	**76,5**	**81,6**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 000,00	111,1	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	445 000,00	103,5	27,7	29,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	33 000,00	110,0	2,1	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	97 500,00	101,0	6,1	6,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 500,00	103,1	1,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	106 700,00	122 000,00	114,3	7,6	7,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	96 000,00	100,5	6,0	6,5
		4260W	Zakup energii	207 000,00	201 500,00	97,3	12,5	14,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 500,00	183,3	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 500,00	114,4	3,2	3,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 100,00	110,0	0,1	0,1

Załącznik nr 2a do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 -1-	Plan 2015 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000,00	15 000,00	107,1	0,9	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,4	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 500,00	300,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	100,0	0,8	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,0	0,9	1,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	34 000,00	34 000,00	100,0	2,1	2,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	27 000,00	27 000,00	100,0	1,7	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	200,0	0,3	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	415 000,00	133,9	25,8	21,2
92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**140 000,00**	**125 000,00**	**89,3**	**5,9**	**7,8**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	125 000,00	89,3	100,0	100,0
92695			**Pozostała działalność**	**189 415,00**	**170 015,00**	**89,8**	**8,1**	**10,6**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	115 000,00	88,5	67,6	68,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	15 000,00	500,0	8,8	1,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0	0,2	0,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,0	8,8	7,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 615,00	7 715,00	295,0	4,5	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 000,00	105,9	5,3	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	26,7	4,7	15,8
			OGÓŁEM	**71 341 930,24**	**70 580 029,00**	**98,9**	**100,0**	**100,0**

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2015

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2015 (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**	**8 164 381**	**6 565 841**	**3 957 921**	**0**	**2 607 920**	**0**	
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***8 164 381***	***6 565 841***	***3 957 921***	***0***	***2 607 920***	***0***	WTI
		Poprawa warunków komunikacyjnych terenów rozwojowych i bezpieczeństwa w mieście Bartoszyce poprzez przebudowę ul. Kard. Wyszyńskiego (droga gminna nr 201023N) i budowę części ul. Armii Krajowej (droga gminna 201028N)	5 393 318	5 215 841	2 607 921		2 607 920	0	WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 221 063	800 000	800 000	0	0	0	WTI
		Dokończenie budowy ul. Wybrzeża	150 000	150 000	150 000	0	0	0	WTI
		Budowa części uzbrojenia nowoprojektowanej ul. Inwestycyjnej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	WTI
		Zakup i montaż parkometrów	200 000	200 000	200 000				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**670 000**	**410 000**	**410 000**	**0**	**0**	**0**	
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***670 000***	***410 000***	***410 000***	***0***	***0***	***0***	
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8	560 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Projekt modernizacji i termomodernizacji budynku przy ul. Hubalczyków 2	50 000	50 000	50 000				MP

		Przebudowa linii energetycznej na oś. Międzytorze	60 000	60 000	60 000				MP
710		**Działalność usługowa**	**215 000**	**215 000**	**215 000**	**0**	**0**	**0**	
	71035	***Cmentarze***	***215 000***	***215 000***	***215 000***	***0***	***0***	***0***	
		Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej	65 000	65 000	65 000				WTI
		Zakup działki pod rozbudowę cmentarza przy ul. Leśnej	150 000	150 000	150 000				MP
750		**Administracja publiczna**	**370 000**	**370 000**	**370 000**	**0**	**0**	**0**	
	75023	***Urzędy gmin***	***370 000***	***370 000***	***370 000***	***0***	***0***	***0***	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				WOA
		Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	150 000	150 000	150 000				WOA
		Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku UM	150 000	150 000	150 000				WTI
		Modernizacja sieci komputerowej II piętro budynku UM (WF i WTI)	50 000	50 000	50 000				WOA
900		**Gospodarka komunalna**	**850 000**	**850 000**	**850 000**	**0**	**0**	**0**	
	90095	**Pozostała działalność**	***850 000***	***850 000***	***850 000***	***0***	***0***	***0***	
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	200 000	200 000	200 000				WTI
		Budowa infrastruktury na oś. 650-lecia	500 000	500 000	500 000				
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	150 000	150 000	150 000				
926		**Kultura fizyczna i sport**	**2 115 000**	**615 000**	**615 000**	**0**	**0**	**0**	
	92601	***Obiekty sportowe***	***1 400 000***	***200 000***	***200 000***	***0***	***0***	***0***	
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	1 400 000	200 000	200 000				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	***715 000***	***415 000***	***415 000***	***0***	***0***	***0***	
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczaka	715 000	415 000	415 000				WTI
OGÓŁEM:			**12 384 381**	**9 025 841**	**6 417 921**	**0**	**2 607 920**	**0**	**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							
							2015 r.							
								z tego:						
								Środki z budżetu		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:	**297 890,00**		**294 569,00**	**43 429,00**	**251 140,00**	**56 045,00**	**16 978,00**	**16 968,00**	**39 077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 077,00**
1	Program:	**Norweski Mechanizm Finansowy**												
	Priorytet:													
	Działanie:	**PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć**												
	Nazwa projektu	**Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają**												
	Razem:	245 000,00	852 85295	245 000,00	37 200,00	207 800,00	34 520,00	13 750,00	13 740,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00
	2014	210 480,00		210 480,00	23 460,00	187 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	34 520,00		34 520,00	13 740,00	20 780,00	34 520,00	13 750,00	13 740,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
750			**Administracja publiczna**	**235 380**	**235 380**	**780**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*235 380*	*235 380*	*780*
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	181 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 380	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	780
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	235 380	0	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**4 319**	**4 298**	
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej*	*4 319*	*4 298*	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 314,18	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	397,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 586,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	4 319	0	
851			**Ochrona zdrowia**	**978**	**978**	
	80195		*Pozostała działalność*	*978*	*778*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	778	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	978	0	
852			**Opieka społeczna**	**7 683 385**	**7 683 385**	**148 752**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*559 276*	*559 276*	*10 000*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	382 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	72 000	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 276	
		4220	Zakup srodków żywności	0	15 000	
		4260	Zakup energii	0	14 200	
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	
		4280	Zaku usług zdrowotnych		800	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	2 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	900	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 100	
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		10 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	559 276	0	
	85212		*Świadczenia rodzinne*	*7 020 515*	*7 020 515*	*137 652*
		3110	Świadczenia społeczne	0	6 809 515	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	144 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	27 300	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	3 900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 386	
		4260	Zakup energii	0	3 854	
		4270	Zakup usług remontowych	0	800	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 060	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000	
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7 020 515		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	137 652
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne*	*38 518*	*38 518*	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	38 518	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	38 518	0	
	85228		*Usługi opiekuńcze*	*65 076*	*65 076*	*1 000*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	6 976	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	1 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	65 076	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000
	85295		*Pozostała działalność*	*0*	*0*	*100*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	100
	Razem			**7 924 062**	**7 924 041**	**149 532**

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dochody i wydatki w 2015 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**	**400 000**	**400 000**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***0***	***400 000***
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	400 000
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***400 000***	***0***
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	400 000	0
801			**Oświata i wychowanie**	**65 000**	**0**
	80104		***Przedszkola***	***65 000***	***0***
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	65 000	0
900			**Gospodarka komunalna**	**1 500**	**11 300**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***0***	***11 300***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***1 500***	***0***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 500	0
926			**Kultura fizyczna i sport**	**200 000**	**0**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***200 000***	***0***
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	200 000	0
Razem				**666 500**	**411 300**

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		74 704 507,24	72 595 779
2.	Planowane wydatki		71 341 330,24	70 580 029
	Nadwyżka (1-2)		3 363 177,00	2 015 750
	Deficyt (1-2)		0,00	0
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		-3 363 177,00	-2 015 750
Przychody ogółem:			862 823,00	3 086 250
1.	Kredyty	§ 952	0,00	3 086 250
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	744 473,00	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	118 350,00	0
Rozchody ogółem :			4 226 000,00	5 102 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 226 000,00	5 102 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0

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 2015 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	815 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	725 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	6230	Dotacja celowa na wykonanie zjazdu z drogi na tereny WMSSE	0	0	100 000
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	961 870	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	42 600	0
4	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	8 000
5	851	85153	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	5 000
6	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	310 000
7	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób	0	0	35 000
8	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
9	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
10	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	125 000
11	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	115 000
Ogółem					**0**	**2 544 470**	**728 000**

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2015 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	***Zakłady budżetowe***	***0***	***1 123 850***	***0***	***1 123 850***	***0***	***0***
1	Zakład Usług Komunalnych	0	1 123 850	0	1 123 850		0
II	***Rachunki dochodów własnych***	***0***	***477 000***	***0***	***477 000***	***0***	***0***
1	Oświata i wychowanie	0	477 000	0	477 000	0	0
	Ogółem	***0***	***1 600 850***	***0***	***1 600 850***	***0***	***0***

Część opisowa budżetu na 2015 r.

W budżecie Miasta na 2015 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 72 595 779 zł, po stronie wydatków kwotę 70 580 029 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 2 015 750 zł.

W roku 2015 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 5 102 000 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 086 250 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2015 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 2015 r.

Dochody

I. **Podatki i opłaty – 29 429 763 zł.**

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

II. **Dochody z majątku gminy - 5 591 500 zł**

1. Dochody z dzierżawy majątku – 1 231 500 zł.
2. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot – 1 950 000 zł.
3. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 705 000 zł.
4. Użytkowanie wieczyste i inne – 585 000 zł.
5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 60 000 zł.

6. Odsetki – 10 000 zł.
7. Dywidenda - 50 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik".

III. **Pozostałe dochody – 1 752 200 zł:**

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 15 000 zł,
2. Zwrot podatku VAT – 150 000 zł.
3. Za mandaty karne – 230 000 zł,
4. Wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych – 35 000 zł,
5. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 305 000 zł.
6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 160 000 zł.
7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 167 000 zł
8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 27 100 zł.
9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 27 000 zł,
10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 361 000 zł
11. Dochód z ściągniętych nienależnie pobranych świadczeń społecznych – 55 000 zł,
12. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 28 000 zł,
13. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 70 000 zł,
14. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej – 96 000 zł.
15. Inne – 26 100 zł

IV . **Subwencje – 21 501 898 zł.**

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2015. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. **Dotacje celowe – 14 320 418 zł.**

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 7 924 041 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 2 794 601 zł, w tym:
   a) wypłatę zasiłków stałych – 402 766 zł,
   b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 109 974 zł,
   c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 491 325 zł

d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 417 336 zł,

e) dotacje na realizację programu dożywiania – 385 352 zł

f) dofinansowanie przedszkoli – 987 848 zł.

3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 666 500 zł, w tym na

a) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce i innych, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszycach – 65 000 zł,

b) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na modernizację ul. Wyszyńskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 400 000 zł,

c) dofinansowanie budowy budynku socjalnego przy ul. Korczaka – 200 000 zł,

d) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na utrzymanie zimowe drogi dojazdowej do wysypiska odpadów na Wysiece – 1 500 zł.

4. Pozostałe dotacje – 2 935 276 zł, w tym:

a) Dofinansowanie zatrudnienia 30 osób przez okres 12 m-cy w ramach prac interwencyjnych – 295 319 zł,

b) Dofinansowanie realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta Bartoszyce – 18 297 zł,

c) Dofinansowanie realizacji projektu „Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają" – 13 740 zł,

d) Dofinansowanie z budżetu państwa modernizacji ul. Wyszyńskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2 607 920 zł.

Wydatki

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 000 zł.

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 600 – transport i łączność – 8 036 091 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 380 000 zł -planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
2. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 20 000 zł - środki na utrzymanie części ul. Boh. Warszawy od ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej do Ronda Solidarności oraz od Ronda Solidarności do Ronda Św. Brunona – 20 000 zł,

3. Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 400 000 zł. Środki przeznaczone na podstawie porozumienia na budowę parkingu przy Szpitalu powiatowym w Bartoszycach.
4. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 7 173 891 zł, w tym:

- 86 000 zł na utrzymanie sieci deszczowej,
- 305 000 zł na remonty cząstkowe ulic i chodników,
- 115 000 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania Strefy Płatnego Postoju,
- 2 050 zł – inne wydatki bieżące,
- 150 000 zł na dokończenie budowy ul. Wybrzeża,
- 5 215 841 – wykonanie modernizacji ul. Wyszyńskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ,
- 800 000 zł – następny etap modernizacji ul. Mrongowiusza,
- 200 000 – budowa części uzbrojenia nowoprojektowanej ul. Inwestycyjnej do drogi nr 51 – 200 000 zł,
- 200 000 zł – zakup i montaż 10 szt. parkomatów w Strefie Płatnego Postoju,
- 100 000 zł – partycypacja w budowie przez WMSSE SA zjazdu z terenów objętych strefą do drogi krajowej nr 51.

5. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 50 200 zł – koszty eksploatacji sieci szerokopasmowej i monitoringu.
6. Rozdział 60095 – pozostała działalność – 12 000. Powyższe środki zostaną wydatkowane na opłatę za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach).

Dział 630 – turystyka – 183 600 zł.

1. Rozdział 63001 – 183 600 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, w tym podwyżka płac o 4,2% na kwotę 4 902 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 3 040 050 zł.

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 215 500 zł W rozdziale tym zawarto wydatki na :

- opłata za: konserwację i eksploatację – 1 245 500 zł,
- składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 540 000 zł,
- opłata za zarządzanie lokalami – 430 000 zł.

2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 794 550 zł, w tym:

– 116 050 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych,
szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, przystosowanie lokali do przeznaczenia użytkowego i inne,

– 30 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem 6 lokali mieszkalnych w Pasławkach i TBS ,

– 10 000 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach i Parkoszewie,

– 33 000 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,

– 55 500 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu ,

– 30 000 zł – remonty odzyskanych lokali,

– 20 000 zł – rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Kętrzyńskiej,

– 35 000 zł – rozbiórka budynku Kętrzyńska 27A,

– 55 000 zł – rozbiórka budynku ul. Kopernika 12,

– 300 000 zł – modernizacja budynku przy ul. Jagiellończyka 8,

– 50 000 zł – projekt modernizacji i termomodernizacji budynku przy ul. Hubalczyków 2,

– 60 000 zł – przebudowa linii energetycznej na oś. Międzytorze. Po wykonaniu przebudowy będzie możliwe uzyskanie 3 działek budowlanych i przeznaczenie ich do sprzedaży.

3. Rozdział 70095 – pozostała działalność – 30 000 zł. Środki na opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji.

Dział 710 – Działalność usługowa – 419 000 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 67 000 zł, w tym:

- 5 000 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- 32 000 zł – na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,
- 10 000 zł – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

- 20 000 zł – na wykonanie analizy dalszych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozdział 71035 – cmentarze – 352 000 zł, w tym:

– 137 000 zł – na pokrycie kosztów zarządzania cmentarzem,

– 65 000 zł - na wykonanie projektu rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej,

– 150 000 zł – na zakup gruntu pod rozbudowę cmentarza przy ul. Leśnej

Dział 750 – administracja publiczna – 6 121 694 zł.

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 235 380 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

2. Rozdział 75022 - rady gmin – 270 500 zł,

3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 5 454 514 zł, w tym:

– utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 5 084 514 zł, w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 911 764 zł .W planowaniu płac przyjęto:
  - wzrost płac o 4,2% zł na co skutkuje w skali rocznej kwotą 127 854 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 68 159 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych 12 pracownikom.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 242 900
- zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 135 000 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 110 000 zł,
- rozmowy telefoniczne – 41 000 zł ,
- zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 2 000 zł,
- na delegacje służbowe krajowe – 22 000 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne - 5 000 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od usług bankowych - 115 000 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 117 000 zł,

- ekwiwalenty ubraniowe, wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 19 100 zł,
- koszty postępowań sądowych – 8 000 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 100 zł,
- szkolenia pracowników 18 000 zł,
- zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu i innych – 248 000 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło m. in. za dostarczenie decyzji i upomnień – 48 000 zł,
- odsetki i inne – 650 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 6 000 zł,
- usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 20 000 zł,
- wynajem kserokopiarek dla Urzędu Miasta – 15 000 zł,

Inwestycje – 370 000 zł, w tym:

- 20 000 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- 50 000 zł na modernizację sieci komputerowej na II piętrze UM w Wydziale Finansowym i Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym,
- 150 000 zł na wykonanie elewacji budynku Urzędu Miasta.
- 150 000 zł na opracowanie i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Na ww. kwotę składa się zakup licencji, usługa wdrożenia, szkolenie, zakup dodatkowego niezbędnego oprogramowania oraz sprzętu peryferyjnego (skanery dokumentów, skanery kodów kreskowych, itp.), integracja z elektroniczną skrzynką podawczą.

3. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 58 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .
4. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 103 300 zł , w tym:
   - 46 900 zł środki na organizację „Dni Bartoszyc (pozostała przewidziana kwota 125 000 zł została zaplanowana jako dotacja do BDK z przeznaczeniem na ten cel) ,
   - 1 400 zł przeznacza się na rozwijanie współpracy zagranicznej,

- 25 000 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk,
- 30 000 zł – na opracowanie strategii rozwoju na lata 2015-2020.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 298 zł

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 319 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 742 924 zł.

1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 17 000 zł - pokrycie kosztów patroli policji wspólnych ze strażą miejską.
2. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 3 500 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej,
3. Rozdział 75416 – straż miejska – 713 924 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej . W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 4,2 % i wynikającą stąd kwotę – 20 433 zł,
4. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 4 400 zł,
5. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 4 100 zł na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 1 081 000 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 000 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,
2. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 81 000 zł. Zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o.o.

Dział 758 - różne rozliczenia – 910 880 zł, w tym:

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 538 000 zł, w tym:

   - utrzymanie trwałości projektu termomodernizacji obiektów oświatowych w Bartoszycach – 81 000 zł. Zgodnie z zapisem umowy o dofinansowanie przez 5 lat jako beneficjent mamy obowiązek odprowadzenia na specjalne wydzielone konto 1% wartości nakładów,

   - opłata należnego podatku VAT – 457 000 zł,

2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 372 880 zł,
   - rezerwa ogólna – 150 000 zł
   - rezerwa celowa – 160 000 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,
   - rezerwa celowa na ewentualne odprawy pracowników odchodzących na emeryturę – 62 880 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie 22 580 654 zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 9 024 063 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych,
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 491 780 zł,
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 5 767 320 zł. Na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 4 805 450 zł, na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka" – 961 870 zł,
4. Rozdział 80110 – gimnazja – 6 219 823 zł -środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów ,
5. Rozdział 80103 – dowożenie uczniów do szkół – 18 000 zł,
6. Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 719 254 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie ZAO jako jednostki obsługującej pod względem organizacyjnym i finansowym wszystkie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta. W ww. kwocie zaplanowano podwyżki o ok. 2 % co daje kwotę 10 000 zł,
7. Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 74 000 zł. Obligatoryjny odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
8. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 266 414 zł, w tym:
   - środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 216 584 zł
   - prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2000 zł,
   - nagrody dla najlepszych uczniów – 17 500 zł,
   - wymiana międzynarodowa – 10 000 zł,
   - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12 330 zł,

- dotacje do stowarzyszeń organizujących zajęcia wakacyjne – 8 000 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 525 978 zł,

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 11 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
2. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 479 000 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
3. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 35 978 zł , w tym 35 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 978 zł na realizacje zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna – 15 501 082 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 541 776 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 982 500 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 559 276 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 podwyżkę płac o 4.2% nagrodę jubileuszową – 15 468 zł, odprawę emerytalną – 13 320 zł.
2. Rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 295 200 zł – zadanie własne – środki przeznaczone na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny, w tym 200 000 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i 95 200 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania asystentów rodzinnych, w tym wzrost o 2 etaty w związku ze wzrostem zadań.
3. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne – 7 020 515 zł – zadanie zlecone.
4. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne – 148 492 zł,

5. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 691 325 zł, w tym 491 325 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).
6. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 100 000 zł,
7. Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 402 766 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.
8. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 752 010 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 438 836 zł i 1 313 174 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej . W 2015 r. planuj się wypłatę 6 pracownikom wypłatę nagród jubileuszowych na kwotę 27 000 zł. Duży wzrost wydatków w § 4700 związany jest z obowiązkiem przeszkolenia pracowników socjalnych.
9. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 665 076 zł , w tym zadania realizowane ze środków własnych – 600 000 zł. Ta forma pomocy na terenie naszego miasta od kilku lat realizowana jest przez organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki usługom opiekuńczym możliwe jest utrzymanie osób samotnych i chorych jak najdłużej w ich naturalnym środowisku, w przeciwieństwie do znacznie kosztowniejszego systemu pomocy instytucjonalnej.
10. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 883 922 zł, w tym:

    - 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,

- 573 352 zł – dożywianie dzieci - środki własne – 188 000 zł , środki pozyskane z dotacji celowej – 385 352 zł ,
- 33 250 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
- 15 000 zł – wydatki na wkład własny w realizację projektów celowych tj. XVIII edycja Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych oraz X Integracyjne Warsztaty Teatralne,
- 34 520 zł – wydatki na kontynuację projektu pn. „Bliscy nie krzywdzą bliscy kochają",
- 19 800 zł – wydatki przewidziane na działalność klubu seniora przy MOPS,
- 1 200 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 279 648 zł

1. Rozdział 85307 – dzienni opiekunowie – 279 648 zł. Środki na utrzymanie grupy dzieci do 3 lat objętych opieką przez opiekunów dziennych. Duży wzrost wydatków wynika z rosnącego zainteresowania tą formą opieki i wynikającej stąd konieczności zatrudnienia dodatkowo trzech pracowników do 15 dzieci.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 802 440 zł

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 556 240 zł,
2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 13 200 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,
3. Rozdział 85215 – pomoc materialna dla uczniów – 223 000 zł - wkład własny do programu stypendialnego.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 637 575 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 34 000 zł, w tym 13 300 zł utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta i 20 700 opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska.

2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 2 717 000 zł , w tym :

a) 2 350 000 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,

b) 15 000 zł – remont obudów zbiorczych śmietników,

c) 10 000 zł – zakup pojemników,

d) 15 000 zł – usuwanie azbestu,

e) 30 000 zł – wydatki związane z utylizacja padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urządzeń będących własnością miasta,

f) 297 000 zł – wniesienie udziału do spółki ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie,

3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 503 500 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 585 000 zł,
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 55 000 zł,
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 725 550 zł, w tym 46 000 zł jako opłata za korzystanie ze słupów energetycznych do oświetlenia miasta.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 96 000 zł –nadzór na robotami publicznymi i osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania wyroków,
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 1 921 525 zł, w tym:
   - szalet miejski – 56 500 zł,
   - bazar – 111 500 zł,
   - media Brama Lidzbarska – 7 000 zł
   - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 39 000 zł,
   - organizacja robót interwencyjnych i publicznych – 834 500 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 748 000 zł dla 30 osób zatrudnionych na 12 miesięcy,
   - kontynuacja projektu gospodarki nisko-emisyjnej na terenie miasta – 21 525 zł,
   - inne – 1 500 zł,

Inwestycje – 850 000 zł, w tym : 500 000 zł na budowę infrastruktury na os. 650-lecia, 200 000 zł na projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne, 150 000 zł na prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 609 000 zł.

1. Rozdział 92109 - domy kultury 815 000 zł – 690 000 zł dotacja podmiotowa na Bartoszycki Dom Kultury oraz 125 000 na organizację Dni Bartoszyc.
2. Rozdział 92116 - biblioteki – 725 000 zł – dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 69 000 zł, w tym:
   - 22 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,

- 10 000 zł na działania związane z tworzeniem muzeum w Bramie Lidzbarskiej,
- 37 000 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, w tym na organizację Sylwestra 2013/2014 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.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 2 103 115 zł,

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe- 200 000 zł – kontynuacja rozbudowy Centrum Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej. Całość wydatków szacuje się na poziomie 1 400 000 zł, w tym 1 200 000 zł w 2016 r.
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 608 100 zł, w tym - 26 100 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj , 1 167 000 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u , w tym 590 500 na wynagrodzenia pracowników , 576 500 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i eksploatacje urządzeń oraz 415 000 zł na dokończenie budowy budynku socjalnego na ul. Korczaka.
3. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 125 000 zł. Dotacje na zadania określone w załączniku nr 8
4. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 170 015 zł , w tym 10 000 zł na organizację imprezy „Spływ na byle czym", 10 000 zł – na organizacje imprezy Drugie życie roweru", 20 015 zł na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta, 15 000 zł na stypendia sportowe oraz 115 000 zł na zadania określone w załączniku nr 8.

BURMISTRZ
Krzysztof Nałęcz