

**UCHWAŁA NR XXXVI/261/2013
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2014 .

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) 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) 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 67 155 514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości 65 595 514 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 560 000 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63 024 113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 616 113 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 408 000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 2 648 000 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 3 500 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 4 131 401 zł przeznacza się na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 3 400 000 zł,
- 2) lokaty bankowe 731 401 zł

§ 4.

Rozchody w wysokości 4 131 401 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 4 000 000 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, poz. 1238):

- 1) dochody w wysokości 75 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 75 000 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 samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 187 470 zł, koszty - 1 187 470 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 – 500 100 zł; wydatki – 500 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 120 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 377 880 zł, w tym:
 - 1) 150 000 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - 2) 165 000 zł na wydatki inwestycyjne wynikające z niedoszacowania inwestycji,
 - 3) 62 880 zł – ewentualne odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę.

§ 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) 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.

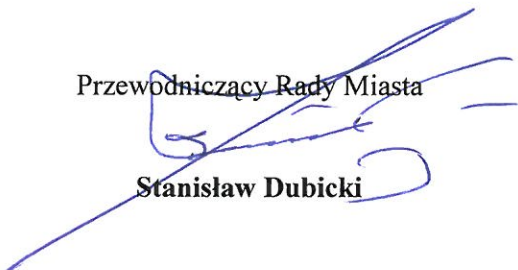
§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
– Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

Urzędowym Województwa Warmińsko



Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Dubicki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	365 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 465 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 800 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
750			Administracja publiczna	596 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 221,00
		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	331 121,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 319,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 319,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 570 515,00
	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	3 585 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00
		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	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 390 000,00
		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	2 400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 424 515,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 074 515,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
	75624		Dywidendy	100 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	21 162 566,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 629 406,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 629 406,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 872 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 872 162,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	395 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	395 998,00
801			Oświata i wychowanie	1 816 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 076,00
	80104		Przedszkola	1 534 324,00
		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	295 000,00
		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)	772 524,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
	80110		Gimnazja	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80195		Pozostała działalność	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	999,00
	85195		Pozostała działalność	999,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999,00
852			Pomoc społeczna	9 986 094,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 070,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 025 070,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	156 365,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 738,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 627,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 621,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 621,00
85216		Zasiłki stałe	411 793,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 793,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 080,00
	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	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 080,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 480,00
	85295		Pozostała działalność	425 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
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			razem:	65 595 514,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 000,00
			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	1 560 000,00
	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	1 500 000,00
majątkowe			razem: 1 560 000,00
		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

Ogółem:			67 155 514,00
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVI/261/2013
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2013 r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
I	Podatki i opłaty	27 470 515
1	Podatek od nieruchomości	8 050 000
2	Podatek rolny	40 000
3	Podatek od środków transportowych	520 000
4	Opłata skarbową	500 000
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	750 000
6	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 074 515
7	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	350 000
8	Opłata targowa	100 000
9	Spadki i darowizny	130 000
10	Karta podatkowa	20 000
11	Inne	21 000
12	Opłata koncesyjna za zezwolenia	490 000
13	Opłaty za gospodarkę odpadami	2 400 000
14	Odsetki	25 000
II	Dochody z majątku gminy	5 360 000
1	Sprzedaż majątku	1 500 000
2	Dzierżawa i czynsze	3 135 000
3	Użytkowanie wieczyste	650 000
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	60 000
5	Odsetki	15 000
III	Dywidendy	100 000
IV	Pozostałe dochody	2 191 800
	Dochody własne ogółem	35 122 315
I	Subwencje	20 897 566
1	Subwencja oświatowa	15 629 406
2	Subwencja wyrównawcza	4 872 162
3	Subwencja równoważąca	395 998
II	Dotacje celowe	11 135 633
1	Dotacje celowe na zadania własne	2 982 406
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 040 727
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	105 000

4	Pozostałe dotacje	7 500
	Subwencje i dotacje ogółem	32 033 199
	<u>Dochody ogółem</u>	<u>67 155 514</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/261/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,		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			
10			Rolnictwo i leśnictwo	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1030		Izby rolnicze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	2014250	1124250	1124250	0	1124250	0	0	0	0	0	890000	890000	0	0	0		
60004			Lokalny transport zbiorowy	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	1572050	682050	682050	0	682050	0	0	0	0	0	890000	890000	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	584500	584500	584500	0	584500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4580		Pozostałe odsetki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790000	790000	0	0	0		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50200	50200	50200	0	50200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60095		Pozostała działalność	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	807000	807000	807000	0	807000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odeszki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	497880	332880	332880	0	332880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	332880	332880	332880	0	332880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Okwiata i wychowanie	22667270	22617270	21582570	19156500	2426070	1002000	32700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	9039200	8989200	8980200	8126100	854100	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6283000	6283000	6283000	6283000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493000	493000	493000	493000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1180000	1180000	1180000	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	169000	169000	169000	169000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bieżące	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340000	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niedręczących członkami korpusu służby cywilnej	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570700	570700	570700	547700	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427000	427000	427000	427000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31300	31300	31300	31300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78000	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11400	11400	11400	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	5814170	5814170	4845970	4366000	479970	965000	3200	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965000	965000	0	0	0	965000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3420000	3420000	3420000	3420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	250000	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610000	610000	610000	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2870	2870	2870	0	2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							
						Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje	w tym:	zakup i objęcie akcji

						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	i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	i udziałów oraz wkładów w spółkę prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				191800	191800	191800	0	191800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110				6175700	6175700	6136400	5444500	691900	32000	7300	0	0	0	0	0	0	0
	2540			32000	32000	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020			7300	7300	0	0	0	0	7300	0	0	0	0	0	0	0
	4010			4200000	4200000	4200000	4200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040			352000	352000	352000	352000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110			780000	780000	780000	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120			112000	112000	112000	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170			500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210			50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240			5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260			325000	325000	325000	0	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270			16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280			2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300			33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360			2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370			6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410			2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430			11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440			237000	237000	237000	0	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700			1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114				685600	685600	684600	630000	54600	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	3020			1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	4010			486000	486000	486000	486000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040			37100	37100	37100	37100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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 należne	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;		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			
					87000	87000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					12800	12800	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80146					114700	114700	39700	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80195					267200	250000	2500	247500	5000	12200	0	0	0	0	0	0	0			
					5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
					12200	12200	0	0	0	12200	0	0	0	0	0	0	0			
					400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9								10			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203500	203500	203500	0	203500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851			Ochrona zdrowia	709999	520999	159999	51000	108999	360000	1000	0	0	0	0	180000	180000	0	180000	180000			
	85111		Świadczenia ogólne	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	180000	180000			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	180000	180000			
	85153		Zwalczanie narkomanii	11000	11000	6000	1000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479000	479000	153000	50000	103000	325000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325000	325000	0	0	0	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4430		Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85195			Pozostała działalność	30999	30999	999	0	999	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	999	999	999	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

852		Pomoc społeczna	15027269	15019269	4556714	2748473	1808241	10800	10451755	0	0	0	8000	8000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1453900	1453900	1453800	1083613	370187	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Strona
11 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843000	843000	843000	843000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155713	155713	155713	155713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19900	19900	19900	19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44587	44587	44587	0	44587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchliwej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206		Wsparanie rodziny	160680	160680	160680	35380	125300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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 długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
							wspagoderżenia i składek od nich naliczane	8	9															
																		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
				9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				2200	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
85295			Pozostała działalność	1609485	1609485	910000		0	910000	688685		0	0	0	0	0	0	0						
		2520	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10800	10800	0		0	10800	0		0	0	0	0	0	0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0		0	0	1000		0	0	0	0	0	0	0						
		3110	Świadczenia społeczne	687685	687685	0		0	0	687685		0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000		0	10000	0		0	0	0	0	0	0	0						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	900000	900000	900000		0	900000	0		0	0	0	0	0	0	0						

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212000	212000	212000	212000	212000	181400	30600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85307	Dziennik opiekunowie	212000	212000	212000	212000	212000	181400	30600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24500	24500	24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3900	3900	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	153000	153000	153000	153000	153000	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30000	30000	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	600	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	774400	774400	569400	569400	569400	546400	23000	0	205000	0	0	0	0	0	0
	85401	Świeńtlice szkolne	556200	556200	556200	556200	556200	533200	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	414000	414000	414000	414000	414000	414000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32200	32200	32200	32200	32200	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76000	76000	76000	76000	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11000	11000	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23000	23000	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13200	13200	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1900	1900	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
15 z 19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										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	Wydanki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205000	205000	0	0	0	0	205000	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	205000	205000	0	0	0	0	205000	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5702250	4687250	4687250	30200	4657050	0	0	0	0	0	1015000	780000	0	235000		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczal i gwarancji	dlugu				
92604			Instytucje kultury fizycznej	1142600	1132600	1128100	680500	447600	0	4500	0	0	0	10000	10000	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	430000	430000	430000	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dobitkowe wynagrodzenie roczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96500	96500	96500	96500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	108000	108000	108000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	205500	205500	205500	0	205500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	63500	63500	63500	0	63500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480		Podatek od nieruchomości	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szaleństwa pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
92695			Pozostała działalność	174415	174415	20115	5115	15000	130000	24100	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaję bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W. datki majątkowe	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5115	5115	5115	5115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydanki razem:	63024113	59616113	44154658	28233747	15920911	3057800	11020155	3500	80000	1300000	3408000	3173000	0	235000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/261/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

		Nazwa		Planowane nakłady					Jednostka
Dział	Rozdz.	zadania	Łączne	rok	w tym źródła finansowania			realizująca	
		inwestycyjnego	nakłady	budżetowy	środki	kredyty i pożyczki	środki	zadanie	
		i okres realizacji	finansowe	2014	własne		pochodzące	środki z budżetu Unii Europejskiej	
		(w latach)		(6+7+8+9)			z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	890 000	790 000	790 000	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	890 000	790 000	790 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Wyszyńskiego I etap	200 000	100 000	100 000			0	WTI
		Modernizacja ul. Mragowiusza I etap	600 000	600 000	600 000				WTI
		Modernizacja ul. Wańkowicza i Kolbego	60 000	60 000	60 000				WTI
		Modernizacja chodnika przy ul. Krasickiego	30 000	30 000	30 000				WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 430 000	920 000	920 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 000	920 000	920 000	0	0	0	
		Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Marksa 10 - zakończenie	860 000	350 000	350 000				WTI

		Modernizacja dachów i kominów budynku socjalnego w Lusinach	70 000	70 000					MP
		Zakup nieruchomości w Parkoszewie na cele socjalne	500 000	500 000					MP
710		Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
		Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000				MP
750		Administracja publiczna	100 000	50 000	50 000	0	0	0	
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	100 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	25 000	25 000				WOA
		Modernizacja sieci komputerowej I piętro budynku UM	50 000	25 000	25 000				WOA
801		Oświata i wychowanie	65 000	50 000	50 000	0	0	0	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	65 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Projekt przystosowania SP nr 4 na potrzeby przedszkola	35 000	35 000	35 000				ZAO
		Budowa piłkochwyty na boisku przy SP nr 4	30 000	15 000	15 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	8 000	8 000	8 000	0	0	0	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 000	8 000	8 000	0	0	0	
		Zakup patelni	8 000	8 000	8 000				MOPS
900		Gospodarka komunalna	780 000	780 000	780 000	0	0	0	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Wykonanie sieci deszczowej do terenów WMSSE przy ul. Bema	50 000	50 000	50 000				WTI
	90015	<i>Oświetlenie ulic</i>	230 000	230 000	230 000	0	0	0	

	Oświetlenie ulicy Kalinowej i Dębowej	200 000	200 000	200 000				WTI
	Oświetlenie ul. Leśnej.	30 000	30 000	30 000				WTI
90095	Pozostała działalność	500 000	500 000	500 000	0	0	0	
	Opracowanie koncepcji uzbrojenia os. 650-lecia wraz z częściowym wykonaniem projektów technicznych	100 000	100 000	100 000				WTI
	Modernizacja targowiska miejskiego	150 000	150 000	150 000				WTI
	Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	250 000	250 000	250 000				WTI
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
	Modernizacja przyłącza do agregatu chłodniczego na lodowisku	10 000	10 000	10 000				BOSiR
OGÓŁEM:		3 323 000	2 648 000	2 648 000	2	0	0	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/261/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+11)	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe			
Wydatki razem (9+11)	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki razem (12+13+14+15)	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	
	Wydatki bieżące	X		43 056	12 440	30 617	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury															
Priorytet: 2. Turystyka															
Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego ofert turystycznej															
Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej															
1		43 056,38	630 63001	43 056,38	12 439,52	30 616,86	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	25 889,14		25 889,14	3 883,37	22 005,77									
	2011	10 167,24		10 167,24	1 556,15	8 611,09									
	2012	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00									
	2013	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00									
	2014	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00				0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Dubicki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
750			Administracja publiczna	331 121	331 121	1 940
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	331 121	331 121	1 940
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	228 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	43 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 521	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 940
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	331 121	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 319	4 319	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>	4 319	4 319	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 719	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	4 319	0	
851			Ochrona zdrowia	999	999	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	999	999	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	999	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	999	0	
852			Opieka społeczna	7 704 288	7 704 288	155 000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	564 000	564 000	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	379 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	26 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	70 713	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	9 900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 587	
		4220	Zakup środków żywności	0	15 000	
		4260	Zakup energii	0	15 000	

	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	
	4280	Zaku usług zdrowotnych		800	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 650	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	
	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		11 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	564 000	0	
85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	7 025 070	7 025 070	140 000
	3110	Świadczenia społeczne	0	6 820 456	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	135 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	25 600	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	3 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	
	4260	Zakup energii	0	8 954	
	4270	Zakup usług remontowych	0	800	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 060	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	100	
	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	7 025 070		
	0690	Wpływy z różnych opłat			140 000
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	51 738	51 738	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 738	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	51 738		

85228		Usługi opiekuńcze	63 480	63 480	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	45 880	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 200	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	9 800	
	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	63 480	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat			4 000
	Razem		8 040 727	8 040 727	156 940

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/261/2013
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
801			Oświata i wychowanie	105 000	0
	80104		Przedszkola	105 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	105 000	0
851			Ochrona zdrowia		180 000
	85111		Szpitala ogólne		180 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST		180 000
Razem				105 000	180 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/261/2013
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		67 155 514
2.	Planowane wydatki		63 024 113
	Nadwyżka (1-2)		4 131 401
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-4 131 401
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem :			4 131 401
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 400 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	731 401
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/261/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	754	75405	3000	Dotacja na remont samochodów służbowych Komendy powiatowej Policji w Bartoszczach	0	0	25 000
2	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	690 000	0
3	921	92109	6220	Dokończenie modernizacji elewacji BDK	0	0	80 000
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	715 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	965 000	0
2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	32 000	0
3	801	80195	2820	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	5 000
4	851	85153	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	5 000
5	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	325 000

6	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób	0	0	30 000
7	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
8	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	10 000
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	140 000
10	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	130 000
Ogółem					0	2 402 000	758 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/1/261/2013

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody	Dotacja z budżetu	Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	Wpłaty do budżetu	
<i>I</i>	<i>Zakłady budżetowe</i>	0	1 187 470	0	1 187 470	0	0
1	Zakład Usług Komunalnych	0	1 187 470	0	1 187 470		0
<i>II</i>	<i>Rachunki dochodów własnych</i>	0	500 100	0	500 100	0	0
1	Oświata i wychowanie	0	500 100	0	500 100	0	0
	<i>Ogółem</i>	0	1 687 570	0	1 687 570	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Dubicki

Uzasadnienie

Część opisowa budżetu na 2014 r.

W budżecie Miasta na 2014 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 67 155 514 zł, po stronie wydatków kwotę 63 024 113 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 4 131 401 zł. W roku 2014 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 3 400 000 zł. Z zawartych umów wynika spłata 5 102 000 zł. W 2013 r. dokonano spłaty wyprzedzającej rat kredytu do spłaty w 2014 r. w wysokości 875 400 zł. Różnica w planowanej spłacie a wynikającej z zawartych umów wynosi 826 600 zł. W związku z powyższym będą podjęte rozmowy z bankami w sprawie przełożenia spłaty na późniejsze terminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej spłatę powyższej kwoty zaplanowano: 2017r. – 300 000 zł, 2018r. – 359 000 zł, 2019 – 167 600 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2014 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 2014 r.

Dochody

I. Podatki i opłaty – 27 570 515 zł.

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

II. Dochody z majątku gminy - 5 460 000 zł

1. Dochody z dzierżawy majątku – 1 335 000 zł.
2. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot – 1 800 000 zł.
3. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 500 000 zł.
4. Użytkowanie wieczyste i inne – 650 000 zł.
5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 60 000 zł.
6. Odsetki – 15 000 zł.
7. Dywidenda - 100 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

III. Pozostałe dochody – 2 191 800 zł:

1. opłaty za reklamy, zajęcie pasa drogowego, dochody uzyskane ze strefy płatnego postoj i inne – 365 000 zł,
2. odsetki od środków na rachunku bankowym – 15 000 zł,
3. Zwrot podatku VAT – 250 000 zł.
4. za mandaty karne – 230 000 zł,
5. wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych – 33 000 zł,
6. dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 305 000 zł.
7. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 150 000 zł.

8. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 132 000 zł
9. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 26 000 zł.
10. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 33 000 zł,
11. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 361 000 zł
12. Dochód z ściągniętych nienależnie pobranych świadczeń społecznych – 75 000 zł,
13. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 46 000 zł,
14. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 75 000 zł,
15. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej – 77 000 zł.
16. Inne – 18 800 zł

IV. Subwencje – 20 897 566 zł.

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2014. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. Dotacje celowe – 11 135 633 zł.

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 8 040 727 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 2 556 721 zł, w tym:
 - a) wypłatę zasiłków okresowych – 550 621 zł,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 104 627 zł,
 - c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 411 793 zł
 - d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 496 080 zł,
 - e) dofinansowanie przedszkoli – 993 600 zł.
3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 105 000 zł, w tym na
 - a) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce i innych, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszykach – 105 000 zł,
4. Pozostałe dotacje – 7 500 zł, w tym:
 - a) Dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu – 7 500 zł,

Wydatki

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 000 zł.

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 600 – transport i łączność – 2 014 250 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 380 000 zł -planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
2. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 1 572 050 zł, w tym:
 - 81 000 zł na utrzymanie sieci deszczowej,
 - 489 000 zł na remonty cząstkowe ulic i chodników,
 - 110 000 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania Strefy Płatnego Postoju,
 - 2 050 zł – inne wydatki bieżące,
 - 600 000 zł – I etap modernizacji ul. Mrągowskiej,

- 100 000 zł – wykonanie I etapu modernizacji ul. Wyszyńskiego,
- 60 000 zł – modernizacja ul. Wańkowicza i Kolbego,
- 30 000 zł – modernizacja chodnika przy ul. Krasickiego,
- 100 000 zł – dotacja celowa dla WMSSE SA na partycypacje w wykonaniu zjazdu z drogi na tereny objęte WMSSE.

3. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 50 200 zł – koszty eksploatacji sieci szerokopasmowej i monitoringu.

4. 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 – 152 800 zł.

1. Rozdział 63001 – 146 320 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 3 510 550 zł.

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 070 000 zł W rozdziale tym zawarto wydatki na :

- opłata za: konserwację i eksploatację – 1 300 000 zł,
- składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 370 000 zł,
- opłata za zarządzanie lokalami – 400 000 zł.

2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 440 550 zł, w tym:

– 116 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych,

szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, przystosowanie lokali do przeznaczenia użytkowego i inne,

- 38 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem 6 lokali mieszkalnych w Pasławkach i TBS ,

- 13 000 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,

- 50 000 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu ,

- 30 000 zł – remonty odzyskanych lokali,

- 100 000 zł - zabezpieczenie budynku Kętrzyńska 29-31,

- 130 000 zł – rozbiórka budynku Kętrzyńska 3A,

- 10 000 zł – wykonanie dokumentacji na rozbiórkę budynku ul. Kętrzyńska 27A,

- 550 zł – inne,

- 350 000 zł – termomodernizacja budynku przy ul. Marksa 10,

- 70 000 zł – modernizacja dachu i kominów w budynku socjalnym Lusiny,

- 500 000 zł – zakup budynku w Parkoszewie na cele socjalne.

Dział 710 – Działalność usługowa – 240 000 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 103 000 zł.

Są to środki na opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów włączonych w granice administracyjne miasta (60 000 zł), na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i pracę komisji Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Burmistrza do opiniowania uchwalanych przez Radę Miasta planów

zagospodarowania przestrzennego oraz 43000 zł na cyfryzację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozdział 71035 – cmentarze – 137 000 zł.

Są środki przewidziane na wydatki związane z administrowaniem cmentarzy przez administratora oraz ewentualne naprawy i konserwacje, które nie są objęte umową o zarządzanie.

Dział 750 – administracja publiczna – 5 967 811 zł.

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 331 121 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

2. Rozdział 75022 - rady gmin – 274 500 zł,

3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 4 863 370 zł, w tym:

- utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 4 863 370 zł, w tym :
 - wynagrodzenia z pochodnymi 3 638 620 zł .W planowaniu płac przyjęto:
 - nagrody jubileuszowe – 90 740 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 232 000
 - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 130 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 120 000 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 39 000 zł ,
 - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 4 000 zł,
 - na delegacje służbowe krajowe – 22 000 zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne - 3 000 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od zaciąganych kredytów - 130 000 zł,
 - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 120 000 zł,
 - ekwiwalenty ubraniowe – 19 000 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 5 000 zł,
 - szkolenia pracowników 18 000 zł,
 - zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu i innych – 231 000 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło (wynagrodzenia członków komisji MKRPA oraz roznoszenie decyzji i upomnień) – 55 000 zł,
 - odsetki i inne – 750 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników – 6 000 zł,
 - usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 25 000 zł,
 - wynajem kserokopiarek dla Urzędu Miasta – 15 000 zł,
 - inwestycje – 50 000 zł, w tym: 25 000 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz 25 000 zł na modernizację sieci komputerowej na parterze UM.

4. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50 000 zł. Wydatki na działania promocyjne

5. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 189 700 zł – środki na organizację „Dni Bartoszyca – 162 200 zł , 1 500 zł przeznacza się na rozwijanie współpracy zagranicznej oraz 26 000 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 319 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 – 569 900 zł.

1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 38 500 zł - pokrycie kosztów patroli policji wspólnych ze strażą miejską – 13 500 zł oraz 25 000 zł jako dotacja celowa na remonty samochodów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach .

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 – 519 400 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej ,

4. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 6 500 zł,

5. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 2 000 zł na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 1 380 000 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 300 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,

2. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 80 000 zł. Zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o.o.

Dział 758 - różne rozliczenia – 1 385 880 zł, w tym:

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 788 000 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 – 807 000 zł,

2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 497 880 zł,

a) rezerwa ogólna – 120 000 zł

b) rezerwa celowa – 377 880 zł , w tym : 150 000 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, 165 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją inwestycji modernizacji ul. Wyszyńskiego, Zakupu komputerów, modernizacji sieci komputerowej w UM oraz wykonania piłko chwytu na boisku przy SP nr 4, 62 880 zł – na ewentualne odpłaty dla pracowników przechodzących na emeryturę.

Dział 801 – oświata i wychowanie 22 667 270 zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 9 039 200 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych.

2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 570 700 zł.

3. Rozdział 80104 – przedszkola – 5 814 170 zł. Na funkcjonowanie przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 4 849 170 zł, na dotację do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 965 000 zł.

4. Rozdział 80110 – gimnazja – 6 175 700 zł -środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów .

5. Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 685 600 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie ZAO jako jednostki obsługującej pod względem organizacyjnym i finansowym wszystkie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta.

6. Rozdział 80146 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 114 700 zł. Obligatoryjny odpis na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,

7. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 267 200 zł, w tym:

- środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 203 500 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 18 000 zł,
- prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2500 zł,
- nagrody dla najlepszych uczniów – 16 000 zł,
- wymiana międzynarodowa – 10 000 zł,
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12 200 zł,
- dotacje do stowarzyszeń organizujących zajęcia wakacyjne – 5 000 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 700 999 zł,

1. Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 180 000 zł – dotacja na specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego.
2. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 11 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
3. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 479 000 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
4. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 30 999 zł , w tym 30 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 999 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna – 15 027 269 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 453 900 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 889 900 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 564 000 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.
2. Rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 160 680 zł – zadanie własne – środki przeznaczone na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny,
3. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne – 7 025 070 zł – zadanie zlecone.
4. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 156 365 zł,
5. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 700 621 zł, w tym 532 400 000 zł z dotacji celowej na zadania własne i 150 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym (zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych).
6. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 250 000 zł,
7. Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 411 793 zł ,
8. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 615 875 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 536 080 zł i 1 079 795 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej .
9. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 643 480 zł , w tym zadania realizowane ze środków własnych – 580 000 zł. Ta forma pomocy na terenie naszego miasta od kilku lat realizowana jest przez organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki usługom opiekuńczym możliwe jest utrzymanie osób samotnych i chorych jak najdłużej w ich naturalnym środowisku, w przeciwieństwie do znacznie kosztowniejszego systemu pomocy instytucjonalnej.

10. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 609 485 zł, w tym:

- 10 800 zł - środki przeznaczone na dotację dla podmiotu wybranego w konkursie na prowadzenie magazynu „Jacek” realizującego decyzję wydawane przez MOPS w zakresie zaopatrzenia w naturze,
- 675 685 zł – dożywianie dzieci , w tym 250 000 zł -środki własne oraz 425 685 zł dotacja celowa na zadanie własne,
- 23 000 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
- 900 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 212 000 zł

1. Rozdział 85307 – dzienni opiekunowie – 212 000 zł. Środki na utrzymanie grupy dzieci do 3 lat objętych opieką przez opiekunów dziennych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 774 400 zł

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 556 200 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 – 205 000 zł - wkład własny do stypendiów.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 702 250 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 74 000 zł, w tym wykonanie sieci kanalizacji deszczowej do terenów WMSSE położonych przy ul. Bema – 50 000 zł,
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 2 725 000 zł , w tym :
 - a) 2 400 000 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,
 - b) 15 000 zł – remont obudów zbiorczych śmietników,
 - c) 30 000 zł – zakup pojemników,
 - d) 15 000 zł – usuwanie azbestu,
 - e) 30 000 zł – wydatki związane z utylizacją padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urządzeń będących własnością miasta,
 - f) 235 000 zł – wniesienie udziału do spółki ZGOK Sp. z o.o.,
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 559 500 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 550 000 zł,
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 45 000 zł,
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 918 550 zł.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 96 000 zł –nadzór na robotami publicznymi i osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania wyroków,
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 734 200 zł, w tym:
 - szale miejskie – 51 500 zł,
 - bazar – 113 500 zł,
 - media Brama Lidzbarska – 8 000 zł
 - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 35 000 zł,
 - organizacja robót publicznych – 24 700 zł.
 - inne – 1 500 zł,
 - Inwestycje – 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 522 000 zł.

1. Rozdział 92109 - domy kultury – 770 000 zł, w tym : dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Bartoszyckiego Domu Kultury – 690 000 zł oraz celowa dotacja inwestycyjna na dokończenie modernizacji elewacji budynku BDK – 80 000 zł.

2. Rozdział 92116 - biblioteki – 715 000 zł – dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

3. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 37 000 zł, w tym:

- 10 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,

- 27 392 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 – 1 457 015 zł,

1. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 142 600 zł, w tym - 27 100 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaż oraz 1 115 500 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u. Na utrzymanie biura wraz z płacami zatrudnionych pracowników na umowę o pracę oraz umowę zlecenia planuje się przeznaczyć 757 600 zł, na organizację imprez , organizację sportu szkolnego , utrzymanie obiektów sportowych – 357 500 zł. Duży wzrost wydatków na wynagrodzenia związany jest z zatrudnieniem 5 pracowników w ramach realizacji projektu modernizacji basenu przy ul. Limanowskiego.

2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 140 000 zł. Dotacje na zadania określone w załączniku nr 8

3. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 174 415 zł , w tym 29 415 zł na organizację imprezy „Spływ na byle czym”, na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta ,130 000 zł na zadania określone w załączniku nr 8 oraz 15 000 zł na stypendia dla sportowców.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki