

**UCHWAŁA NR V/17/2015**  
**RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 22 stycznia 2015 r.

**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, poz. 1626, poz. 1877)

**Rada Miasta uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości 72 447 460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości 67 474 540 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 4 972 920 zł.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70 485 191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 879 000 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 10 606 191 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 9 249 191 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 1 962 269 zł przeznacza się na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 1 962 269 zł,

**§ 4.**

Przychody budżetu 3 139 731, 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 - 3 139 731 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 470 000 zł, z tego rezerwa ogólna na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 300 000 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

**Leonard Boiwko**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>60013</b>		<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b>20 000,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 455 000,00</b>
	<b>70004</b>		<b><i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b>1 950 000,00</b>
		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	1 950 000,00
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>1 505 000,00</b>
		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 charakterze	910 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>160 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>502 480,00</b>
	<b>75011</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>235 480,00</b>
		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
	<b>75023</b>		<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>265 000,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	<b>75075</b>		<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>1 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 298,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 298,00</b>
		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		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 479 763,00</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 051 000,00</b>
		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	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 570 000,00</b>
		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	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 755 000,00</b>
		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	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 033 763,00</b>
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 683 763,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00

	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>50 000,00</b>
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 666 898,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 390 817,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 390 817,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 664 690,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 664 690,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>165 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>446 391,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	446 391,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 778 448,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>192 223,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 223,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 522 425,00</b>
		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	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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>27 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>4 200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>978,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>978,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 775 378,00</b>

		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
<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>587 276,00</b>
	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
<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>7 075 515,00</b>
	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
<b>85213</b>		<b><i>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.</i></b>	<b>148 492,00</b>
	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
<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>491 325,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 325,00
<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>402 766,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 766,00
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>438 836,00</b>
	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
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>232 076,00</b>

	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
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 092,00</b>
		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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 000,00</b>
<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>96 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	96 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230 297,00</b>
		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
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 500,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 797,00</b>
		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	127 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 297,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>305 000,00</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>225 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00



			<b>bieżące</b>	<b>67 474 540,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 007 920,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 007 920,00</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 765 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 765 000,00</b>
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>200 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>4 972 920,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>72 447 460,00</b>
			<b>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</b>	<b>32 037,00</b>

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/17/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 22 stycznia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2015 r. według źródeł**

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 r.</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>29 429 763</b>
1	Podatek od nieruchomości	8 050 000
2	Podatek rolny	40 000
3	Podatek od środków transportowych	510 000
4	Opłata skarbową	500 000
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	750 000
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	15 683 763
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	350 000
8	Opłata targowa	100 000
9	Spadki i darowizny	130 000
10	Karta podatkowa	20 000
11	Inne	11 000
12	Opłata koncesyjna za zezwolenia	490 000
13	Opłaty za gospodarkę odpadami	2 400 000
14	Opłata za zajęcie pasa drogowego	140 000
15	Opłata Strefy Płatnego Postoju	225 000
16	Odsetki	30 000
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>5 541 500</b>
1	Sprzedaż majątku	1 705 000
2	Dzierżawa i czynsze	3 181 500

3	Użytkowanie wieczyste	585 000
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	60 000
5	Odsetki	10 000
<b>III</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>50 000</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 752 200</b>
	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>36 773 463</b>
<b>I</b>	<b>Subwencje</b>	<b>21 501 898</b>
1	Subwencja oświatowa	16 390 817
2	Subwencja wyrównawcza	4 664 690
3	Subwencja równoważąca	446 391
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>14 172 099</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne	2 794 601
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 924 041
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z JST	686 500
4	Pozostałe dotacje	2 766 957
	<b>Subwencje i dotacje ogółem</b>	<b>35 673 997</b>
	<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>72 447 460</u></b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/17/2015

## Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki 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	wydatki z tytułu pełnienia 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,	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	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			Rolnictwo i łowiectwo	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Łąby 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	7656091	970250	970250	0	970250	0	0	0	0	0	0	6685841	6685841	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20000	20000	20000	0	20000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	6773891	508050	508050	0	508050	0	0	0	0	0	0	6265841	6265841	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	400500	400500	400500	0	400500	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
		4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6165841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6165841	6165841	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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50200	50200	50200	0	50200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Narwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
		4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32600	32600	32600	0	32600	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		
630			Turystyka	155890	155890	155890	130190	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63001		Ofiarki informacyjnej turystycznej	155890	155890	155890	130190	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99500	99500	99500	99500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9900	9900	9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18660	18660	18660	18660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2130	2130	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3030050	2620050	2620050	0	2620050	0	0	0	0	0	410000	410000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2215500	2215500	2215500	0	2215500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1220000	1220000	1220000	0	1220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	540000	540000	540000	0	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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			
	70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	794550	384550	384550	0	384550	0	0	0	0	0	0	410000	410000	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4600	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410000	410000	0	0			
	70095		Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

710			Działalność usługowa	319000	204000	204000	5000	199000	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67000	67000	67000	5000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	252000	137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
750			Administracja publiczna	6081194	5761194	5474094	4448644	1025450	0	287100	0	0	0	320000	320000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	235380	235380	235380	235380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181000	181000	181000	181000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5380	5380	5380	5380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 należące	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,	zakup i obycie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270500	270500	8500	0	8500	0	262000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261500	261500	0	0	0	0	261500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5394514	5074514	5055414	4202664	852750	0	19100	0	0	0	320000	320000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19000	19000	0	0	0	0	19000	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366924	366924	366924	366924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40600	40600	40600	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69200	69200	69200	69200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządanie kryzysowe	4400	4400	4100	0	4100	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	1031000	1031000	0	0	0	0	0	0	81000	950000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950000	950000	0	0	0	0	0	0	0	950000	0	0	0	0
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950000	950000	0	0	0	0	0	0	0	950000	0	0	0	0
	75704		Rożniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	81000	81000	0	0	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	81000	81000	0	0	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0

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,		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	
758			Różne rozliczenia	1230880	930880	930880	0	930880	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	538000	538000	538000	0	538000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	457000	457000	457000	0	457000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	692880	392880	392880	0	392880	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		4810	Rezerwy	392880	392880	392880	0	392880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
801			Oświata i wychowanie	22614104	22608754	21563554	19100810	2462744	1012470	32730	0	0	0	0	5350	5350	0	0
	80101		Skolony podstawowy	9024063	9024063	9015413	8143416	871997	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8650	8650	0	0	0	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6300000	6300000	6300000	6300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511116	511116	511116	511116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1170000	1170000	1170000	1170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161300	161300	161300	161300	0	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
		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	16255	16255	16255	0	16255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	322745	322745	322745	0	322745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16350	16350	16350	0	16350	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	72850	72850	72850	0	72850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9340	9340	9340	0	9340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15930	15930	15930	0	15930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347127	347127	347127	0	347127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przeznaczone w szkołach podstawowych	491780	491780	491780	471620	20160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365000	365000	365000	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28620	28620	28620	28620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	--------------------------------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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,	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20160	20160	20160	0	20160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedsiębiorstwa	5821770	5816420	4851200	4310700	540500	961870	3350	0	0	0	5350	5350	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961870	961870	0	0	0	961870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3350	3350	0	0	0	0	3350	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3350000	3350000	3350000	3350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249200	249200	249200	249200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620500	620500	620500	620500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34700	34700	34700	0	34700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	34100	34100	34100	0	34100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	64800	64800	64800	0	64800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8600	8600	8600	0	8600	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	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194800	194800	194800	0	194800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5350	5350	0	0
	80110		Gimnazja	6219823	6219823	6169923	5497027	672896	42600	7300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42600	42600	0	0	0	42600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7300	7300	0	0	0	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4252400	4252400	4252400	4252400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349577	349577	349577	349577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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,	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782000	782000	782000	782000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112600	112600	112600	112600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43200	43200	43200	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4980	4980	4980	0	4980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13180	13180	13180	0	13180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37400	37400	37400	0	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231236	231236	231236	0	231236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowotenie uczniów do szkół	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	698254	698254	697154	634647	62507	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	266414	266414	246084	2000	244084	8000	12330	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8000	8000	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12330	12330	0	0	0	0	12330	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500	17500	17500	0	17500	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
		4440	Odpijy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216584	216584	216584	0	216584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	735978	535978	174978	62000	112978	360000	1000	0	0	0	200000	200000	0	0
	85111		Szpitala ogólne	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	85153		Zwalczanie narkotami	11000	11000	6000	2000	4000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

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,	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479000	479000	168000	60000	108000	310000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310000	310000	0	0	0	310000	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	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
	85195		Pozostała działalność	45978	45978	978	0	978	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778	778	778	0	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	15413304	15413304	5167576	2853398	2214178	8000	10201208	34520	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1515646	1515646	1515646	1161370	353276	0	1000	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901300	901300	901300	901300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163600	163600	163600	163600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22470	22470	22470	22470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30276	30276	30276	0	30276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	82200	82200	82200	0	82200	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

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	wydatki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5100	5100	5100	0	5100	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5060	5060	5060	0	5060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierowane świadczenia z pomocy społecznej, niekierowane świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148492	148492	148492	0	148492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148492	148492	148492	0	148492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691325	691325	0	0	0	0	691325	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	691325	691325	0	0	0	0	691325	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1100000	1100000	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1100000	1100000	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	402766	402766	0	0	0	0	402766	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	402766	402766	0	0	0	0	402766	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1693730	1693730	1689730	1454720	235010	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1121600	1121600	1121600	1121600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211300	211300	211300	211300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29820	29820	29820	29820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	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

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,	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	25830	25830	25830	0	25830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15680	15680	15680	0	15680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	665076	665076	65076	62876	2200	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	600000	600000	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50500	50500	50500	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6976	6976	6976	6976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85285		Pozostała działalność	1883922	1883922	1246800	3000	1243800	8000	594602	34520	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8000	8000	0	0	0	8000	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
		3110	Świadczenia społeczne	593602	593602	0	0	0	0	593602	0	0	0	0	0	0	0	0
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2607	2607	0	0	0	0	0	2607	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3720	3720	0	0	0	0	0	3720	0	0	0	0	0	0	0
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1390	1390	0	0	0	0	0	1390	0	0	0	0	0	0	0
		4125	Składki na Fundusz Pracy	179	179	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	6283	6283	0	0	0	0	0	6283	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1750	1750	0	0	0	0	0	1750	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3100	3100	0	0	0	0	0	3100	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4225	Zakup środków żywności	3940	3940	0	0	0	0	0	3940	0	0	0	0	0	0	0



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6698275	4853275	4816850	140700	4676150	11300	3600	21525	0	0	1845000	1548000	0	297000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77000	34000	22700	0	22700	11300	0	0	0	0	43000	43000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11300	11300	0	0	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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 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,	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	
		4430	Różne opłaty i składki	20700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0	
		90002	Gospodarka odpadami	2717000	2420000	2420000	0	2420000	0	0	0	0	0	297000	0	0	297000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2395000	2395000	2395000	0	2395000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	297000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297000	0	0	297000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	503500	503500	503500	0	503500	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	501500	501500	501500	0	501500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585000	585000	585000	0	585000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1065550	710550	710550	0	710550	0	0	0	0	0	355000	355000	0	0	
		4260	Zakup energii	546500	546500	546500	0	546500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gastronomiczne	46000	46000	46000	0	46000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0	0
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	1599225	449225	424100	140700	283400	0	3600	21525	0	0	1150000	1150000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:		
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19600	19600	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	250500	250500	250500	0	250500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4307	Zakup usług pozostałych	18297	18297	0	0	0	0	0	18297	0	0	0	0	0	0	0				
		4309	Zakup usług pozostałych	3228	3228	0	0	0	0	0	3228	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1150000	1150000	0	0					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1609000	1609000	47000	3000	44000	1562000	0	0	0	0	60000	60000	0	0					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875000	815000	0	0	0	815000	0	0	0	0	60000	60000	0	0					

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815000	815000	0	0	0	815000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		92116	Biblioteki	725000	725000	0	0	0	725000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725000	725000	0	0	0	725000	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	69000	69000	47000	3000	44000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		926	Kultura fizyczna	2183115	1518115	1212815	721715	491100	270000	35300	0	0	0	665000	665000	0	0
		92601	Obiekty sportowe	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1658100	1193100	1188100	714000	474100	0	5000	0	0	0	465000	465000	0	0

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,	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445000	445000	445000	445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97500	97500	97500	97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122000	122000	122000	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	202000	202000	202000	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15000	15000	15000	0	15000	0	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	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1500	1500	1500	0	1500	0	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	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14000	14000	14000	0	14000	0	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	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465000	465000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140000	140000	0	0	0	140000	0	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	0
	92605		Pozostała działalność	185015	185015	24715	7715	17000	130000	30300	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	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	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wydatki 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	7715	7715	7715	7715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>70485191</b>	<b>59879000</b>	<b>44760947</b>	<b>28844653</b>	<b>15921294</b>	<b>32233770</b>	<b>10892238</b>	<b>56045</b>	<b>81000</b>	<b>950000</b>	<b>10606191</b>	<b>10309191</b>	<b>0</b>	<b>297000</b>		





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2015**

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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 984 381</b>	<b>6 185 841</b>	<b>3 577 921</b>	<b>0</b>	<b>2 607 920</b>	<b>0</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
		Zakup wiat przystankowych ( 2 szt.)	20 000	20 000	20 000				WTI
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 964 381</b>	<b>6 165 841</b>	<b>3 557 921</b>	<b>0</b>	<b>2 607 920</b>	<b>0</b>	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	600 000	600 000	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>670 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>670 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>215 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej	65 000	65 000	65 000				WTI
		Zakup działki pod rozbudowę cmentarza przy ul. Leśnej	150 000	50 000	50 000				MP
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup zespołu nakretki w windzie dla osób niepełnosprawnych	5 350	5 350	5 350				ZAO
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 998 000</b>	<b>1 548 000</b>	<b>1 348 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Wykonanie sieci burzowej na terenie WMSSE przy ul. Bema.	43 000	43 000	43 000				WTI
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>805 000</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000	150 000	150 000				WTI
		Modernizacja sieci elektrycznej Pl. Boh. Westerplatte	55 000	55 000	55 000				WTI
		Wykonanie oświetlenia ul. Lesnej	150 000	150 000	150 000				WTI
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	200 000	200 000	200 000				WTI

		Modernizacja bazaru - wstępne prace koncepcyjne i projektowe	100 000	100 000	100 000				WTI
		Budowa infrastruktury na oś. 650-lecia	700 000	700 000	500 000				WTI
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	150 000	150 000	150 000				WTI
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 165 000</b>	<b>665 000</b>	<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 450 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	1 400 000	200 000	200 000				WTI
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	50 000	50 000	50 000				BOSIR
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>715 000</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczaka	715 000	415 000	415 000				WTI
<b>OGÓLEM:</b>			<b>13 357 731</b>	<b>9 249 191</b>	<b>6 441 271</b>	<b>0</b>	<b>2 607 920</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

**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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	2015 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								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	
	<b>Razem:</b>	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:	<b>Norweski Mechanizm Finansowy</b>													
	Priorytet:	<b>PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć</b>													
	Działanie:	<b>Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają</b>													
	Nazwa projektu:														
	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	
2	Program:	<b>Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"</b>													
	Priorytet:	<b>IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna</b>													
	Działanie:	<b>9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Miasta Bartoszyce</b>													
	Razem:	52 890,00	900 90095	49 569,00	6 229,00	43 340,00	21 525,00	3 228,00	3 228,00	18 297,00	0,00	0,00	0,00	18 297,00	

	2013	16 605,00		13 284,00	1 993,00	11 291,00								
	2014	14 760,00		14 760,00	1 008,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	21 525,00		21 525,00	3 228,00	18 297,00	21 525,00	3 228,00	3 228,00	18 297,00	0,00		0,00	18 297,00

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 380</b>	<b>235 380</b>	<b>780</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>4 298</b>	<b>4 298</b>	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	4 298	4 298	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	430,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	70,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 798,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	4 298	0	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	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	
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 683 385</b>	<b>7 683 385</b>	<b>148 752</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	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 środków 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		<i>Świadczenia rodzinne</i>	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		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	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		<i>Usługi opiekuńcze</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	100
	<b>Razem</b>			<b>7 924 041</b>	<b>7 924 041</b>	<b>149 532</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

**Dochody i wydatki w 2015 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Dochody ( zł )</b>	<b>Wydatki ( zł )</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	400 000
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	400 000	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	65 000	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<i>85111</i>		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	200 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 500</b>	<b>11 300</b>
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0</i>	<i>11 300</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	<i>90003</i>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 500	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	<i>92604</i>		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	200 000	0
<b>Razem</b>				<b>666 500</b>	<b>611 300</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan na 2015 r.</b>
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		72 447 460
2.	Planowane wydatki		70 485 191
	Nadwyżka (1-2)		1 962 269
	Deficyt (1-2)		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 962 269</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 139 731</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 139 731
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 102 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 102 000
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	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	815 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	725 000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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 skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
8	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000

9	921	92109	6220	Zakup nagłośnienia i oświetlenia sceny w BDK	0	0	60 000
10	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	125 000
12	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	115 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>2 544 470</b>	<b>798 000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2015 r.**

L p.	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>I</i>	<i>Zakłady budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>1 123 850</i>	<i>0</i>	<i>1 123 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	Zakład Usług Komunalnych	0	1 123 850	0	1 123 850		0
<i>II</i>	<i>Rachunki dochodów własnych</i>	<i>0</i>	<i>477 000</i>	<i>0</i>	<i>477 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	Oświata i wychowanie	0	477 000	0	477 000	0	0
	<i>Ogółem</i>	<i>0</i>	<i>1 600 850</i>	<i>0</i>	<i>1 600 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



## UZASADNIENIE

### Część opisowa budżetu na 2015 r.

W budżecie Miasta na 2015 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 72 447 460 zł, po stronie wydatków kwotę 70 485 191 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 1 962 269 zł.

W roku 2015 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 5 102 000 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 139 731 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. Czyny 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 – 14 172 099 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 – 686 500 zł, w tym na
- a) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce i innych, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszczach – 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,
  - e) dotacja na utrzymanie dwóch rond w pasie drogi wojewódzkiej – 20 000 zł.
4. Pozostałe dotacje – 2 766 957 zł, w tym:
- a) Dofinansowanie zatrudnienia 30 osób przez okres 12 m-cy w ramach prac interwencyjnych – 127 000 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 – 7 656 091 zł.**

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 400 000 zł , w tym 380 000 zł planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej oraz 20 000 zł na zakup 2 szt. wiat przystankowych.
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 Bartoszczach.
4. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 6 773 891 zł, w tym:

- 86 000 zł na utrzymanie sieci deszczowej,
  - 305 000 zł na remonty częściowe 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 ,
  - 600 000 zł – następny etap modernizacji ul. Mrongowiusza,
  - 200 000 – budowa części uzbrojenia nowoprojektowanej ul. Inwestycyjnej do drogi nr 51 – 200 000 zł,
  - 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 – 155 890 zł.**

1. Rozdział 63001 – 155 890 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji.

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 3 030 050 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 Paślawkach 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 – 20 000 zł. Środki na opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 319 000 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 – 252 000 zł, w tym:
  - 137 000 zł – na pokrycie kosztów zarządzania cmentarzem,
  - 65 000 zł - na wykonanie projektu rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej,
  - 50 000 zł – na zakup gruntu pod rozbudowę cmentarza przy ul. Leśnej

**Dział 750 – administracja publiczna – 6 081 194 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 – 5 394 514 zł, w tym:
  - utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 5 084 514 zł, w tym :
    - wynagrodzenia z pochodnymi 3 911 764 zł , w tym 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 – 31 000 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 – 320 000 zł, w tym:**

- 20 000 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- 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 – 100 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .
4. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 80 800 zł , w tym:
  - 46 900 zł środki na organizację „Dni Bartoszyca (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,
  - 12 500 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk,
  - 20 000 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 – 4 298 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

#### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 579 924 zł.**

1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 17 000 zł - pokrycie kosztów patroli policji wspólnych ze strażą miejską.
2. Rozdział 75406 – straż graniczna – 2 000 zł.
3. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 3 500 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej,
4. Rozdział 75416 – straż miejska – 548 924 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej .
5. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 4 400 zł,
6. 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 – 1 031 000 zł,**

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 950 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,
2. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 81 000 zł. Zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o.o.

#### **Dział 758 - różne rozliczenia – 1 230 880 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 – 692 880 zł,
  - rezerwa ogólna – 170 000 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,
  - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000 zł.

**Dział 801 – oświata i wychowanie 22 614 104 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 – 5 821 770 zł. Na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznaczona jest kwota 4 859 900 zł, na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 961 870 zł , 24 100 zł na remont kuchni i zaplecza w Przedszkolu Publicznym nr 2, 25 000 zł na wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu Niepublicznym Stokrotka,
4. Rozdział 80110 – gimnazja – 6 219 823 zł -środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów ,
5. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 18 000 zł,
6. Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 698 254 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie ZAO jako jednostki obsługującej pod względem organizacyjnym i finansowym wszystkie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta.
7. Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 74 000 zł. Obligatoryjny odpis na doksztalcanie 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 – 735 978 zł,**

1. Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 200 000 zł – dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.
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 – 45 978 zł , w tym 45 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 978 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

**Dział 852 – pomoc społeczna – 15 413 304 zł.**

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 515 646 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 956 370 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 odprawę emerytalną – 13 320 zł.
2. Rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 291 832 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 – 1 693 730 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 438 836 zł i 1 254 894 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W 2015 r. planuje 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 – 6 698 275 zł, w tym:**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 77 000 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 oraz 43 000 na wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie WMSSE przy ul. Bema.
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 utylizacją padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urzędzeń 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 – 1 065 550 zł, w tym 46 000 zł jako opłata za korzystanie ze słupów energetycznych do oświetlenia miasta oraz 355 000 zł inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
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 – 1 599 225 zł, w tym:
  - szalaet 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 – 212 200 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 125 700 zł dla 12 osób zatrudnionych na 5 miesięcy,
- kontynuacja projektu gospodarki nisko-emisyjnej na terenie miasta – 21 525 zł,
- inne – 1 500 zł,

**Inwestycje** – 1 150 000 zł, w tym : 700 000 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 oraz 100 000 zł na modernizację bazaru - wstępne prace koncepcyjne i projektowe.

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 669 000 zł.**

1. Rozdział 92109 - domy kultury 815 000 zł – 690 000 zł dotacja podmiotowa na Bartoszycki Dom Kultury ,125 000 zł na organizację Dni Bartoszc oraz 60 000 zł na zakup oświetlenia i sprzętu nagłaśniającego dla BDK.
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 – 2 183 115 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. Zadanie zostanie rozpoczęte tylko w przypadku podpisania umowy o dofinansowaniu środkami zewnętrznymi nie mniejszymi niż 20% wartości zadania.
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 658 100 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 , 415 000 zł na dokończenie budowy budynku socjalnego na ul. Korczaka oraz 50 000 zł na zakup siłowni zewnętrznej.

3. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 140 000 zł. Dotacje na zadania określone w załączniku nr 8
4. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 185 015 zł , w tym 10 000 zł na organizację imprezy „Spływ na byle czym”, 10 000 zł – na organizację imprezy Drugie życie roweru”, 20 015 zł na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta, 15 000 zł na stypendia sportowe oraz 130 000 zł na zadania określone w załączniku nr 8.