

**UCHWAŁA NR XXIX/185/2016
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2017r.

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 2016 r., poz. 446, poz. 1579) 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 2016 r., poz. 1870, poz. 1984)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 92 231 212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 84 792 658 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 7 438 554 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 98 668 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 77 054 163 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 21 613 957 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 18 377 121 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 i wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 436 908 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6 436 908 zł,

§ 4.

Przychody budżetu – 10 662 908 zł, rozchody w wysokości 4 226 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

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

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 226 000 zł,

c) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 6 436 908 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 490 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 472 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000 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.):

a) dochody w wysokości 70 000 zł,

b) wydatki w wysokości 70 000 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.):

a) dochody w wysokości 2 500 000 zł,

b) wydatki w wysokości 2 500 000 zł.

§ 8.

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

§ 9.

1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 94 600 zł; wydatki – 94 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

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

§ 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 101 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 1 456 833 zł, z tego na:

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 250 000 zł,

b) rezerwa na wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 152 497 zł,

c) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 1 054 336 zł.

§ 12.

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

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

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

c) finansowanie planowanego deficytu finansowego w wysokości 6 436 908 zł

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- a) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami, paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych między działami,
 - dokonywania przeniesień planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy w rozdziałach i między rozdziałami nie powodujących zwiększenia planu wydatków ogółem na wynagrodzenia osobowe,
- d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/185/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 469 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 780 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 689 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	492 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	175 000,00
	71035		Cmentarze	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
750			Administracja publiczna	263 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 253,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 428 661,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 164 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 502 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 106 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 591 661,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 241 661,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
	75624		Dywidendy	50 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
758			Różne rozliczenia	22 825 835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 447 894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 447 894,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 075 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 075 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 603,00
801			Oświata i wychowanie	2 224 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 308,00
	80104		Przedszkola	2 064 766,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	403 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 966,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	80110		Gimnazja	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 137,00
	85195		Pozostała działalność	3 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 137,00
852			Pomoc społeczna	4 366 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	633 639,00
		0830	Wpływy z usług	48 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 139,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	216 625,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 385,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 389 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 389 515,00
	85216		Zasiłki stałe	1 071 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 348,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 348,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 527,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	391 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 006,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
855			Rodzina	20 130 510,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 974 845,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 974 845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 998 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 943 965,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	156 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	156 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
926			Kultura fizyczna	255 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące				84 792 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	40095		Pozostała działalność	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	881 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 000,00
750			Administracja publiczna	906 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	906 176,00
	75095		Pozostała działalność	906 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	906 176,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	906 176,00
855			Rodzina	150 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 180 378,00
	90095		Pozostała działalność	3 180 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 180 378,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 180 378,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
majątkowe			7 438 554,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 057 554,00
Ogółem:			92 231 212,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 057 554,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/185/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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	wyплаты 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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	1200	1200	1200	0	1200	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1001000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1001000	1001000	1000000	0	0
	40095		Pozostała działalność	1001000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1001000	1001000	1000000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	850000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0	0
600			Transport i łączność	7633850	928850	928850	0	928850	0	0	0	0	0	6705000	6705000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	454000	424000	424000	0	424000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	424000	424000	424000	0	424000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	5600050	425050	425050	0	425050	0	0	0	0	0	0	5175000	5175000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	235000	235000	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	163500	163500	163500	0	163500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 21

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	wyplaty 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5175000	5175000	0	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	47800	47800	47800	0	47800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	12000	12000	12000	0	12000	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
630			Turystyka	162300	162300	161300	129500	31800	0	1000	0	0	0	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	162300	162300	161300	129500	31800	0	1000	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100800	100800	100800	100800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8700	8700	8700	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7500	7500	7500	0	7500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100	100	100	0	100	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
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3679550	2364550	2364550	0	2364550	0	0	0	0	1315000	815000	0	500000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1960500	1960500	1960500	0	1960500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	1087500	1087500	1087500	0	1087500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410000	410000	410000	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1219050	404050	404050	0	404050	0	0	0	0	0	815000	815000	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	236000	236000	236000	0	236000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4480	Podatek od nieruchomości	9000	9000	9000	0	9000	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815000	815000	0	0	0						
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	500000						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	500000						
710			Działalność usługowa	705600	55600	55600	2600	53000	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	0						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52600	52600	52600	2600	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	653000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	650000	650000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650000	650000	0
750			Administracja publiczna	7772252	6377712	6090412	5142752	947660	0	287300	0	0	0	1394540	1394540	1074540

Strona 3 z 21

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	wyplaty 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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	261253	261253	261253	261253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196894,79	196894,79	196894,79	196894,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29898,21	29898,21	29898,21	29898,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4460	4460	4460	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262100	262100	6000	0	6000	0	256100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256000	256000	0	0	0	0	256000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5462749	5142749	5112649	4265999	846650	0	30100	0	0	0	320000	320000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3316200	3316200	3316200	3316200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244799	244799	244799	244799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595000	595000	595000	595000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	314000	314000	314000	0	314000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 21

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	wyплаты 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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	100	0	100	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	320000	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	10000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	665610	665610	664510	603500	61010	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468000	468000	468000	468000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33400	33400	33400	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85000	85000	85000	85000	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	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
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13310	13310	13310	0	13310	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	1095540	21000	21000	2000	19000	0	0	0	0	0	0	1074540	1074540	1074540	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906176	906176	906176	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168364	168364	168364	0
75	1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4986	4986	4986	3798	1188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4986	4986	4986	3798	1188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3273	3273	3273	3273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1188	1188	1188	0	1188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462000	449500	419200	353100	66100	20000	10300	0	0	0	0	12500	12500	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	31500	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	395300	395300	385300	353100	32200	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272600	272600	272600	272600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 z 21

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	wyплаты 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	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	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	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
75421		Zarządzanie kryzysowe	10000	10000	9700	0	9700	0	300	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	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
75495		Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	583000	583000	0	0	0	0	0	0	83000	500000	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83000	83000	0	0	0	0	0	83000	0	0	0	0	0
	8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	83000	83000	0	0	0	0	0	83000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	2064833	1010497	1010497	0	1010497	0	0	0	0	0	1054336	1054336	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	507000	507000	507000	0	507000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	507000	507000	507000	0	507000	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1557833	503497	503497	0	503497	0	0	0	0	0	1054336	1054336	0

Strona 7 z 21

Dz iał	Rozd ział	§	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	wydatki na programy finansowan	wyplaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4810	Rezerwy	503497	503497	503497	0	503497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1054336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1054336	1054336	0	0
801			Oświata i wychowanie	23872074	23814074	22736290	19657085	3079205	1044154	33630	0	0	0	58000	58000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	8811447	8791447	8784147	7910375	873772	0	7300	0	0	0	20000	20000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7300	7300	0	0	0	0	7300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6110274	6110274	6110274	6110274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481540	481540	481540	481540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1156211	1156211	1156211	1156211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162110	162110	162110	162110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66300	66300	66300	0	66300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23400	23400	23400	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	317000	317000	317000	0	317000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	34360	34360	34360	0	34360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4020	4020	4020	0	4020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72500	72500	72500	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4550	4550	4550	0	4550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329532	329532	329532	0	329532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1810	1810	1810	0	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260691	260691	260691	249604	11087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190500	190500	190500	190500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18407	18407	18407	18407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35600	35600	35600	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5097	5097	5097	5097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11087	11087	11087	0	11087	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	5673251	5673251	4675247	3726816	948431	994154	3850	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 21

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	wyплаты 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950000	950000	0	0	0	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44154	44154	0	0	0	44154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3850	3850	0	0	0	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2853448	2853448	2853448	2853448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222017	222017	222017	222017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566587	566587	566587	566587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83889	83889	83889	83889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875	875	875	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55699	55699	55699	0	55699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	192120	192120	192120	0	192120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	26062	26062	26062	0	26062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4370	4370	4370	0	4370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45157	45157	45157	0	45157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3184	3184	3184	0	3184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164169	164169	164169	0	164169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1420	1420	1420	0	1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	5786218	5786218	5729318	5076601	652717	50000	6900	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6900	6900	0	0	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3921222	3921222	3921222	3921222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314702	314702	314702	314702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736678	736678	736678	736678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 9 z 21

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103799	103799	103799	103799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44200	44200	44200	0	44200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	318000	318000	318000	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40200	40200	40200	0	40200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208087	208087	208087	0	208087	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78600	78600	78600	31460	47140	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8340	8340	8340	0	8340	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	711645	711645	711545	650508	61037	0	100	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505462	505462	505462	505462	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39072	39072	39072	39072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92652	92652	92652	92652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13322	13322	13322	13322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38237	38237	38237	0	38237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2138403	2138403	2136023	2009721	126302	0	2380	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2380	2380	0	0	0	0	2380	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1553959	1553959	1553959	1553959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130693	130693	130693	130693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286608	286608	286608	286608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38461	38461	38461	38461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8060	8060	8060	0	8060	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3810	3810	3810	0	3810	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17950	17950	17950	0	17950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1820	1820	1820	0	1820	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1240	1240	1240	0	1240	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1240	1240	1240	0	1240	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84582	84582	84582	0	84582	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	394819	356819	343719	2000	341719	0	13100	0	0	0	38000	38000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13100	13100	0	0	0	13100	0	0	0	0	0	0	0

Strona 11 z 21

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	wyplaty 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	90500	90500	90500	0	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230419	230419	230419	0	230419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	688137	538137	198137	64000	134137	340000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	85111		Szpital ogólny	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	18000	18000	18000	8000	10000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472000	472000	177000	56000	121000	295000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295000	295000	0	0	0	295000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	92000	92000	92000	0	92000	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	48137	48137	3137	0	3137	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	2337	2337	2337	0	2337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 12 z 21

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	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
852			Pomoc społeczna	10007748	9995748	4995951	2878477	2117474	8000	4991797	0	0	0	12000	12000	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1606539	1606539	1605539	1282950	322589	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	988850	988850	988850	988850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78000	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187000	187000	187000	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26600	26600	26600	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	141500	141500	141500	0	141500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	84000	84000	84000	0	84000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28489	28489	28489	0	28489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22000	22000	22000	0	22000	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	216625	216625	216625	0	216625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216625	216625	216625	0	216625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1539515	1539515	0	0	0	0	1539515	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	1539515	1539515	0	0	0	0	1539515	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850000	850000	0	0	0	0	850000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	850000	850000	0	0	0	0	850000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	1071276	1071276	0	0	0	0	1071276	0	0	0	0	0	0

Strona 13 z 21

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	wyплаты 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
		3110	Świadczenia społeczne	1071276	1071276	0	0	0	0	1071276	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1782260	1782260	1779260	1528000	251260	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1178000	1178000	1178000	1178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93000	93000	93000	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225000	225000	225000	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11760	11760	11760	0	11760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	964527	964527	64527	64527	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	900000	900000	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57200	57200	57200	57200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2127	2127	2127	2127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	611006	611006	0	0	0	0	611006	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	611006	611006	0	0	0	0	611006	0	0	0	0	0	0	0

Strona 14 z 21

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	wyплаты 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	
	85295		Pozostała działalność	1366000	1354000	1330000	3000	1327000	8000	16000	0	0	0	12000	12000	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	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1300000	1300000	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	740716	740716	540716	515114	25602	0	200000	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	525716	525716	525716	500114	25602	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392414	392414	392414	392414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22916	22916	22916	22916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74163	74163	74163	74163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10621	10621	10621	10621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25602	25602	25602	0	25602	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
85 5		Rodzina	21447953	20917953	1400488	787035	613453	0	19517465	0	0	0	530000	530000	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	11974845	11974845	175345	117115	58230	0	11799500	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	11799500	11799500	0	0	0	0	11799500	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90900	90900	90900	90900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6715	6715	6715	6715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000	17000	17000	17000	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	wyплаты 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32201	32201	32201	0	32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	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	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829	3829	3829	0	3829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7943965	7943965	226000	209200	16800	0	7717965	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7717965	7717965	0	0	0	0	7717965	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162000	162000	162000	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000	13000	13000	13000	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy 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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	565123	565123	565123	94700	470423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73700	73700	73700	73700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 16 z 21

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	wyplaty 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4923	4923	4923	0	4923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
85507		Dzienni opiekunowie	964020	434020	434020	366020	68000	0	0	0	0	0	530000	530000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52100	52100	52100	52100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6720	6720	6720	6720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307200	307200	307200	307200	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530000	530000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13071181	5717600	5692800	826320	4866480	11300	13500	0	0	0	7353581	7353581	5707256,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51800	51800	40500	0	40500	11300	0	0	0	0	0	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
	4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2500000	2500000	2500000	0	2500000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2499000	2499000	2499000	0	2499000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490000	490000	490000	0	490000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 17 z 21

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	488000	488000	488000	0	488000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505000	505000	505000	0	505000	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	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013			Schroniska dla zwierząt	57000	57000	57000	0	57000	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	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	870050	720050	720050	0	720050	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		4260	Zakup energii	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	85000	85000	85000	0	85000	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
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1463450	1198450	1187450	756820	430630	0	11000	0	0	0	265000	265000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600000	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1320	1320	1320	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29000	29000	29000	0	29000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 18 z 21

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	wyплаты 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	
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6540	6540	6540	0	6540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3890	3890	3890	0	3890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265000	265000	0	0
	90095		Pozostała działalność	7133881	195300	192800	69500	123300	0	2500	0	0	0	0	6938581	6938581	5707256,84	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85500	85500	85500	0	85500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1226324,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1226324,16	1226324,16	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3180232,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3180232,31	3180232,31	3180232,31	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2527024,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2527024,53	2527024,53	2527024,53	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1722000	1652000	35000	5000	30000	1617000	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 19 z 21

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	wyплаты 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865000	865000	0	0	0	865000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865000	865000	0	0	0	865000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92116		Biblioteki	730000	730000	0	0	0	730000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730000	730000	0	0	0	730000	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0
	92195		Pozostała działalność	52000	52000	30000	5000	25000	22000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	6		Kultura fizyczna	3047740	1739740	1428340	763805	664535	290000	21400	0	0	0	1308000	1308000	0
	92601		Obiekty sportowe	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1389240	1381240	1376240	759100	617140	0	5000	0	0	0	8000	8000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502400	502400	502400	502400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112000	112000	112000	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137500	137500	137500	0	137500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	276250	276250	276250	0	276250	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68090	68090	68090	0	68090	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	wyплаты 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14000	14000	14000	0	14000	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	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
	92695		Pozostała działalność	218500	218500	52100	4705	47395	150000	16400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	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	15700	15700	0	0	0	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4705	4705	4705	4705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28795	28795	28795	0	28795	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			98668120	77054163	48064317	31128586	16935731	3330454	25076392	0	83000	500000	21613957	21113957	7781796,84

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/185/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 001 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 001 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
600			Transport i łączność	7 633 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	454 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 600 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 175 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	47 800,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
630			Turystyka	162 300,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	162 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 679 550,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 960 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	430 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
710		Działalność usługowa	705 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	653 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
750		Administracja publiczna	7 772 252,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 894,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 898,21

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 462 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	665 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
75095		Pozostała działalność	1 095 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 176,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 364,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 986,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 200,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	395 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	583 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	83 000,00
758			Różne rozliczenia	2 064 833,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	507 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 557 833,00
		4810	Rezerwy	503 497,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 336,00
801			Oświata i wychowanie	23 872 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 811 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 110 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 400,00
		4260	Zakup energii	317 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 097,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00
	80104		Przedszkola	5 673 251,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 448,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 699,00
	4220	Zakup środków żywności	430 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
	4260	Zakup energii	192 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 157,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00
80110		Gimnazja	5 786 218,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	318 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	711 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 237,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 138 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 810,00
	4260	Zakup energii	17 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 582,00
80195		Pozostała działalność	394 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 419,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	688 137,00
85111		Szpitala ogólne	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
85195		Pozostała działalność	48 137,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
852		Pomoc społeczna	10 007 748,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 606 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	141 500,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 489,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	216 625,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 625,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 539 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 539 515,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 071 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 071 276,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 760,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	964 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	611 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	611 006,00
85295		Pozostała działalność	1 366 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	740 716,00
85401		Świetlice szkolne	525 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 602,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00
855		Rodzina	21 447 953,00

85501		Świadczenie wychowawcze	11 974 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 799 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 201,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 943 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 717 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	565 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85507		Dzienni opiekunowie	964 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 071 181,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 499 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 050,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 463 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 540,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 890,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
90095		Pozostała działalność	7 133 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 324,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 232,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 024,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00
	92116	Biblioteki	730 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	52 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
926		Kultura fizyczna	3 047 740,00
	92601	Obiekty sportowe	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 389 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00

	4260	Zakup energii	276 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
92695		Pozostała działalność	218 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 705,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 795,00

Razem:			98 668 120,00
---------------	--	--	---------------

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2017 (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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	
	40095	Pozostała działalność	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	WTI
600		Transport i łączność	5 770 000	5 205 000	4 705 000	0	500 000	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000	30 000				
		Zakup wiat przystankowych (4 szt.)	30 000	30 000	30 000				WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	5 740 000	5 175 000	4 675 000	0	500 000	0	WTI
		Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica	40 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	360 000	230 000	230 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Korczaka	1 880 000	1 800 000	1 300 000	0	500 000	0	WTI
		Budowa ul. Inwestycyjnej	2 500 000	2 150 000	2 150 000	0	0	0	WTI
		Budowa ul. Sosnowej	150 000	150 000	150 000				WTI
		Modernizacja ul. Staszica	300 000	300 000	300 000				WTI
		Budowa chodnika ul. Słowackiego	50 000	50 000	50 000				WTI

		Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna	30 000	30 000	30 000				WTI
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Jeziornej wraz z infrastrukturą	30 000	30 000	30 000				WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	400 000	400 000	400 000				WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000	815 000	815 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 000	815 000	815 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku ul. Cynkowa 2	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Modernizacja budynku ul. Marksa 10	400 000	100 000	100 000				WTI
		Zakończenie modernizacji budynku ul. Robotniczej 4	200 000	200 000	200 000				WTI
		Opracowanie projektu na zmianę sposobu ogrzewania budynku ul. Struga 12	5 000	5 000	5 000				WTI
		Dokończenie modernizacji budynku ul. Orzeszkowej 3-4	50 000	50 000	50 000				WTI
		Wykonanie opaski odwadniającej budynek ul. Hubalczyków 2	100 000	100 000	100 000				WTI
		Projekt remontu budynku socjalnego w Pasławkach	20 000	20 000	20 000				
		Budowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego	40 000	40 000	40 000				WTI
710		Działalność usługowa	5 150 000	650 000	650 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 150 000	650 000	650 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	500 000	500 000		0		WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzach	150 000	150 000	150 000				WTI
750		Administracja publiczna	2 154 250	1 394 540	488 364	0	0	906 176	
	75023	Urzędy gmin	320 000	320 000	320 000	0	0	0	
		Modernizacja sieci strukturalnej II piętro budynku UM	70 000	70 000	70 000				WOA
		Remont generalny elewacji budynku Urzędu Miasta	250 000	250 000	250 000			0	WOA
	75095	Pozostała działalność	1 834 250	1 074 540	168 364	0	0	906 176	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 834 250	1 074 540	168 364			906 176	WOA

801		Oświata i wychowanie	58 000	58 000	58 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
		Budowa wiaty śmietnikowej SP Nr 7	20 000	20 000	20 000			0	ZAO
	80195	Pozostała działalność	38 000	38 000	38 000	0	0	0	
		Zakup i Montaż klimatyzatora w ZS Nr 1	6 000	6 000	6 000				ZAO
		Montaż klimatyzacji na poddaszu budynku ZSzUJN	25 000	25 000	25 000				ZAO
		Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
		Zakup kotła warzelnego	12 000	12 000	12 000				MOPS
855		Rodzina	530 000	530 000	380 000	0	150 000	0	
	85507	Dzienni opiekunowie	530 000	530 000	380 000	0	150 000	0	
		Utworzenie punktu opieki nad dziećmi do lat 3	500 000	500 000	350 000		150 000		
		Wykonanie ogrodzenia posesji Mazurska 17	30 000	30 000	30 000				
900		Gospodarka komunalna	15 377 163,14	7 353 581,00	4 173 348,69	0,00	0,00	3 180 232,31	
	90015	Oświetlenie ulic	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup koparkoładowarki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		Zakup zagęszczarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZUK
	90095	Pozostała działalność	14 512 163,14	6 938 581,00	3 758 348,69	0,00	0,00	3 180 232,31	
		Przebudowa szaletu miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 800 000,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	3 057 162,98	1 457 256,84	277 024,53	0,00		1 180 232,31	WTI

		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - zadanie bez dofinansowania	1 500 000,16	1 071 324,16	1 071 324,16				
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	8 000 000,00	2 505 000,00	1 505 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI
		Zakup urządzeń odstraszających ptaki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Projekt renowacji murów Bramy Lidzbarskiej	50 000	50 000	50 000				WTI
926		Kultura fizyczna i sport	6 588 000	1 308 000	508 000	0	800 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	6 588 000	1 308 000	508 000	0	800 000	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	6 580 000	1 300 000	500 000	0	800 000		WTI
		Wykonanie instalacji nawadniającej boisko na stadionie miejskim	8 000	8 000	8 000		0		WTI
OGÓLEM:			37 814 413,14	18 377 121,00	11 990 712,69	0,00	1 450 000,00	4 936 408,31	X

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIX/185/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań wieloletnich realizowanych w 2017 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Łączne wydatki	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki UE	Kredyty	Porozumienia umowy z JST	Inne, w tym budżet państwa
926	92601	Budowa Hali sportowej przy ul. Korczaka	2017-2019	6 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 250 000,00
900	90095	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	2017-2018	8 000 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia	2017-2020	7 231 359,00	5 814 034,00	1 417 325,00	0,00	0,00	0,00
Razem				21 731 359,00	13 164 034,00	4 817 325,00	0,00	500 000,00	3 250 000,00

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)	2017 r							
								z tego:		z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14 + 15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Razem:	15 691 412,98		15 691 412,98	6 272 158,98	9 419 254,00	7 781 796,84	2 845 388,53	2 845 398,53	4 936 408,31	0,00	0,00	0,00	4 936 408,31	
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.													
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach													
	Razem:	1 800 000,00	900 90095	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2016	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 750 000,00	1 750 000,00		750 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach													
	Razem:	8 000 000,00	900	8 000 000,00	3 400	4 600 000,00	2 500	1 500	1 500	1 000	0,00	0,00	0,00	1 000	

				000,00		000,00	000,00	000,00	000,00				000,00	
	2017	2 500 000,00	90095	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2018	5 500 000,00		5 500 000,00	1 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)												
	Poddziałanie	Tereny inwestycyjne												
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia												
	Razem:	3 057 162,98	900 90095	3 057 162,98	1 639 837,98	1 417 325,00	1 457 256,84	277 024,53	277 034,53	1 180 232,31	0,00	0,00	0,00	1 180 232,31
	2017	1 457 256,84		1 457 256,84	277 024,53	1 180 232,31	1 457 256,84	277 024,53	277 034,53	1 180 232,31	0,00	0,00	0,00	1 180 232,31
2018	1 599 906,14		1 599 906,14	1 362 813,45	237 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Efektywność energetyczna												
	Poddziałanie	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
	Nazwa projektu:	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce												
	Razem:	1 000 000,00	400 40095	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2017	1 000 000,00		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Cyfrowy region												
	Poddziałanie	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce												
	Razem:	1 834 250,00	750 75023	1 834 250,00	282 321,00	1 551 929,00	1 074 540,00	168 364,00	168 364,00	906 176,00	0,00	0,00	0,00	906 176,00
	2016	8 610,00		8 610,00	1 292,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 074 540,00		1 074 540,00	168 364,00	906 176,00	1 074 540,00	168 364,00	168 364,00	906 176,00	0,00	0,00	0,00	906 176,00	
2018	751 100,00		751 100,00	112 665,00	638 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
750			Administracja publiczna	221 253	221 253	740
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	221 253	221 253,00	740
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	156 894,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	29 898,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 460,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	740
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	221 253	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 986	4 986	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	4 986	4 986	
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 273	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	525	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	4 986	1 188	
851			Ochrona zdrowia	3 137	3 137	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 137	2 337	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 337	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3 137	0	
852			Opieka społeczna	715 906	715 906	12 650
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	585 139	585 139	7 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	445 850	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	35 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	84 000	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	12 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	
		4220	Zakup srodków żywności	0	1 500	
		4260	Zakup energii	0	1 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	989	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		100	
	4430	Różne opłaty i składki	0	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników	0	100	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0		7 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	585 139	0	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	66 240	66 240	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	66 240	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	66 240	0	
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	64 527	64 527	5 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	57 200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 200	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 127	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	1 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	64 527	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat			5 150
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
855		Rodzina	19 918 810	19 918 810	180 725
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 974 845	11 974 845	
	3110	Świadczenia społeczne	0	11 799 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	90 900	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 715	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	17 000	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	2 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 201	
	4260	Zakup energii	0	7 500	
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 829	
	4700	Szkolenia pracowników	0	1 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	11 974 845		
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	7 943 965	7 943 965	180 725
	3110	Świadczenia społeczne	0	7 717 965	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	162 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 000	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	4 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	
	4260	Zakup energii	0	1 500	
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	800	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000	
	4700	Szkolenia pracowników	0	500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	180 725
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7 943 965		
	Razem		20 864 092	20 864 092	194 115

Dochody i wydatki w 2017 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność	520 000	1 500 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	500 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000	1 000 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	500 000	1 000 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	20 000
801			Oświata i wychowanie	85 000	44 154
	80104		Przedszkola	85 000	44 154
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	85 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	44 154
851			Ochrona zdrowia	0	150 000
	85111		Szpitala ogólne	0	150 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST		150 000
900			Gospodarka komunalna	3 000	11 300
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	11 300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	800 000	0
	92601		Instytucje kultury fizycznej	800 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	500 000	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	300 000	0

Razem				1 408 000	1 725 454
--------------	--	--	--	------------------	------------------

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		92 231 212,00 zł
	Dochody majątkowe		7 438 554,00 zł
	Dochody bieżące		84 792 658,00 zł
2.	Planowane wydatki		98 668 120,00 zł
	Wydatki majątkowe		21 613 957,00 zł
	Wydatki bieżące		77 054 163,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-6 436 908,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 436 908,00 zł
Przychody ogółem:			10 662 908,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	10 412 908,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	250 000,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00 zł
Rozchody ogółem :			4 226 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 226 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	865 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	730 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	950 000	0
2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	50 000	0
3	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	295 000
4	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
5	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
6	921	92195	6570	Modernizacja dachu kościoła PW św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej	0	0	20 000

7	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	140 000
9	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	150 000
Ogółem					0	2 595 000	680 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/185/2016

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody		Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
I	Rachunki dochodów własnych	0	94 600	0	94 600	0	0
1	Oświata i wychowanie	0	94 600	0	94 600	0	0
	Ogółem	0	94 600	0	94 600	0	0

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/185/2016
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań dla Zakładu Usług Komunalnych według kolejności ich wykonywania.

L.p	Zadanie
1.	Utwardzenie terenu przy ul. Ogrodowej 2
2.	Wykonanie alejek na cmentarzach
3.	Utwardzenie kruszywem parkingu od strony lasu przy cmentarzu ul. Leśna
4.	Dokończenie modernizacji ul. Przemysłowej (odnoga)
5.	Przebudowa schodów na Pl. Boh. Westerplatte na wysokości byłej Prokuratury
6.	Naprawa schodów na Pl. Boh, Westerplatte (przy tzw. patelni)
7.	Naprawa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 (podczas wakacji)
8.	Wykonanie drogi do garaży przy ul. Wyszyńskiego wraz z odwodnieniem
9.	Przełożenie trelinki za zabudowaniami ul. Warszawskiej (serwis Sthila)
10.	Wykonanie parkingu przy ogrodzeniu Przedszkola Stokrotka od strony ul. Mierosławskiego
11.	Utwardzenie kruszywem odcinka 30 m drogi do Wawrzyn
12.	Przełożenie fragmentu trylinki w ul. Polnej (dokończenie)
13.	Wykonanie wnek parkingowych przy budynkach ul. Boh. Warszawy 31-45

UZASADNIENIE

Część opisowa budżetu na 2017 r.

W budżecie Miasta na 2017 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 92 231 212 zł, po stronie wydatków kwotę 98 668 120 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6 436 908 zł.

W roku 2017 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 4 226 000 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 10 412 908 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2017 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 2017 r.

Dochody

I. Podatki i opłaty – 28 378 661 zł.

II. Dochody z majątku gminy - 4 706 000 zł

1. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot i inne – 3 161 000 zł.
2. Dochody ze sprzedaży mienia – 881 000 zł.
3. Użytkowanie wieczyste i inne – 554 000 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 50 000 zł.
5. Odsetki – 10 000 zł.
6. Dywidenda - 50 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

III. Pozostałe dochody – 4 535 900 zł:

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 30 000 zł.

2. Zwrot podatku VAT – 50 000 zł.
3. Za mandaty karne – 20 000 zł.
4. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 220 000 zł.
5. Rejestracja oraz zmiany we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych – 40 000 zł.
6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 175 000 zł.
7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 170 000 zł.
8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 29 000 zł.
9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 30 000 zł.
10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 403 000 zł.
11. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 430 000 zł.
12. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS – 70 000 zł.
13. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 48 500 zł,
14. Wynagrodzenia za prowadzenie czynności windykacyjnych w zakresie funduszu alimentacyjnego – 55 000 zł.
15. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 70 000 zł.
16. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej – 156 700 zł.
17. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 2 500 000 zł.
18. Wpływy z usług świadczonych przez ZUK – 19 000 zł
19. Inne – 19 700 zł

IV . Subwencje – 22 745 835 zł.

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2017. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. Dotacje celowe – 31 864 816 zł.

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 20 864 092 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 4 385 170 zł, w tym:
 - a) wypłatę zasiłków stałych – 1 389 515 zł,

- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 150 385 zł,
 - c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 1 071 276 zł
 - d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 339 348 zł,
 - e) dotacje na realizację programu dożywiania – 391 006 zł
 - f) dofinansowanie przedszkoli – 1 043 640 zł.
- a) Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 1 408 000 zł, w tym na
- a) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce i innych, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszczycach – 85 000 zł,
 - b) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na modernizację ul. Korczaka w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 500 000 zł,
 - c) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na utrzymanie zimowe drogi dojazdowej do wysypiska odpadów na Wysiece – 3 000 zł,
 - d) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego budowy hali sportowej przy ul. Korczaka – 500 000 zł,
 - e) dotacja celowa na utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich – 20 000 zł,
 - f) dotacja celowa z budżetu marszałka województwa na budowę hali sportowej przy ul. Korczaka – 300 000 zł
- b) Pozostałe dotacje – 5 207 554 zł, w tym:
- a) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy targowiska przy ul. Kętrzyńskiej – 1 000 000 zł
 - b) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, uzbrojenia terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia – 1 180 378 zł,
 - c) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , rewitalizacji Starego Miasta – 1 000 000 zł,
 - d) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizacji budowy odnawialnych źródeł energii – 850 000 zł,
 - e) zwrot ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wydatków kwalifikowanych wykonania termomodernizacji budynku ul. Hubalczyków 8. – 121 000 zł.

- f) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizacji projektu „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce” – 906 176 zł.
- g) Dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 150 000 zł.

Wydatki

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 200 zł.

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 001 000 zł.

1. Rozdział 40095 – pozostała działalność – 1 001 000 zł - realizacja projektu budowy odnawialnych źródeł energii w Bartoszycach. Wielkość dofinansowania ze środków RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego – 850 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dział 600 – transport i łączność – 7 633 850 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 454 000 zł:
 - a) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej- 424 000 zł,
 - b) zakup i montaż 4 wiat przystankowych – 30 000 zł.
2. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 520 000 zł , w tym:
 - a) środki na utrzymanie części ul. Boh. Warszawy od ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej do Ronda Solidarności oraz od Ronda Solidarności do Ronda Św. Brunona – 20 000 zł,
 - b) partycypacja w wydatkach budowy mostu na rzece Łyna – 500 000 zł.
3. Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 1 000 000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Woryny-Wiewiórki” – realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Bartoszyckim.
4. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 5 600 050 zł, w tym:
 - a) 85 000 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
 - b) 218 000 zł - na remonty cząstkowe ulic i chodników,
 - c) 100 000 zł - na wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Żeromskiego,
 - d) 10 000 zł – roczny przegląd mostów,
 - e) 10 000 zł – przegląd dróg,
 - f) 2 050 zł – inne wydatki bieżące,
 - g) 5 175 000 zł – inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- c) Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 47 800 zł – koszty eksploatacji sieci szerokopasmowej i monitoringu.
- d) 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 – 162 300 zł.

1. Rozdział 63001 – 162 300 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 3 679 550 zł.

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 960 500zł, w tym:
 - a) opłata za: konserwację i eksploatację – 1 120 500 zł,
 - b) składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 430 000 zł,
 - c) opłata za zarządzanie lokalami – 410 000 zł.
2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 219 050 zł, w tym:
 - a) 73 050 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych, szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, i inne,
 - b) 28 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych w TBS ,
 - c) 9 000 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach i Parkoszewie,
 - d) 30 500 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - e) 27 500 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu ,
 - f) 50 000 zł – remonty odzyskanych lokali,
 - g) 20 000 zł – wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych,
 - h) 50 000 zł – wykonanie zaleceń pokontrolnych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej,
 - i) 10 000 zł - projekt remontu pomieszczeń gospodarczych przy budynku Mazurska 17,
 - j) 5 000 zł – nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego (ul. Nowowiejskiego – droga wewnętrzna),
 - k) 63 000 – spłata zadłużeń ciążących na przejętych lokalach,
 - l) Inwestycje – 790 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Rozdział 70021 – towarzystwa budownictwa społecznego – 500 000 zł - podniesienie kapitału w związku ze złożeniem przez TBS Sp. z o.o. wniosku do BGK o kredyt na budowę 24 rodzinnego budynku przy ul. Struga.

Dział 710 – Działalność usługowa – 705 600 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 52 600 zł, w tym:
 - a) 2 600 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

- b) 40 000 zł – na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,
 - c) 10 000 zł – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
2. Rozdział 71035 – cmentarze – 653 000 zł, w tym:
- a) 3 000 zł – na prace porządkowe na cmentarzu wojennym,
 - b) 650 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 750 – administracja publiczna – 7 772 252 zł.

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 261 253 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. Rozdział 75022 - rady gmin – 262 100 zł,
3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 5 462 749 zł, w tym:
- a) utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 5 142 749 zł, w tym :
 - wynagrodzenia z pochodnymi 3 997 200zł .W planowaniu płac przyjęto kwotę 42 502 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 244 799 zł,
 - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 127 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 105 000 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 31 000 zł ,
 - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 2 000 zł,
 - na delegacje służbowe krajowe – 15 000 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 - 73 000 zł,
 - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 111 000 zł,
 - ekwiwalenty ubraniowe, wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 30 100 zł,
 - koszty postępowań sądowych – 7 000 zł,
 - szkolenia pracowników 24 000 zł,
 - zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu, prenumeraty gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek , wykonanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE – 314 000 zł,

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło m. in. za dostarczenie decyzji i upomnień – 24 000 zł,
 - zakup materiałów spożywczych do sekretariatu – 5 000 zł,
 - odsetki i inne – 1 650 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 6 000 zł,
 - usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 20 000 zł,
- b) Inwestycje – 320 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .
 5. Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 665 610 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ZAO jako centrum usług wspólnych, zgodnie ze zmianami w statucie ZAO .
 6. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 1 095 540 zł , w tym:
 - a) środki na organizację „Dni Bartoszyca – 5 000 zł,
 - b) składki członkowskie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk, Cittaslow – 16 000 zł,
 - c) Inwestycje - 1 074 540 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 986 zł

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 986 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 462 000 zł.

1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 31 500 zł, w tym:
 - a) pokrycie kosztów patroli policji wspólnych ze strażą miejską 19 000 zł,
 - b) Dofinansowanie zakupu samochodu Powiatowej Komendzie Policji – 12 500 zł.
2. Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20 000 zł – dotacja na wykonanie remontu bieżącego w budynku straży pożarnej w zakresie dostosowania pomieszczeń sanitarnych do przepisów BHP oraz remont garażu.
3. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 2 200 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej.
4. Rozdział 75416 – straż miejska – 395 300 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej .
5. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 10 000 zł.
6. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 3 000 zł - na działania promocyjne związane z

bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 583 000 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 500 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,
2. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 83 000 zł. Zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o.o.

Dział 758 - różne rozliczenia – 2 064 833 zł, w tym:

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 507 000 zł, w tym:
 - a) opłata należnego podatku VAT – 507 000 zł.
2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 1 557 833 zł,
 - a) rezerwa ogólna – 101 000 zł
 - b) rezerwa celowa – 250 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym . Jest zapis obowiązkowy wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, z której wynika obowiązek tworzenia rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę długu,
 - c) rezerwa celowa na ewentualne odprawy pracowników odchodzących na emeryturę – 152 497 zł,
 - d) Rezerwa celowa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 1 054 336 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie – 23 872 074 zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 8 811 447 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, w tym 20 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 260 691 zł,
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 5 673 251 zł, w tym:
 - a) na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 4 669 097 zł,
 - b) na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 950 000 zł ,
 - c) na dotację dla Gminy Bartoszyce i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jako zwrot środków za dzieci uczęszczające do ich przedszkoli - 44 154 zł.,
 - d) dopłata za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin – 10 000 zł.
4. Rozdział 80110 – gimnazja – 5 786 218 zł -środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów , w tym 50 000 zł dotacja dla gimnazjów niepublicznych .
5. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 17 000 zł,
6. Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 78 600 zł. Obligatoryjny odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

7. Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 711 645 zł.
8. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2 138 403 zł
9. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 394 819 zł, w tym:
 - a) środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 230 419 zł
 - b) prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2000 zł,
 - c) nagrody dla najlepszych uczniów – 20 000 zł,
 - d) zakupy wyposażenia i remonty w szkołach i przedszkolach – 91 300 zł, w tym:
 - Gimnazjum Nr 2 – naprawa dachu budynku szkoły – 24 000 zł,
 - Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania – naprawa sprzętu multimedialnego – 1 500 zł, wymiana oświetlenia 800 – zł,
 - Przedszkole Nr 2 – remont schodów wejściowych – 5 000 zł, remont sali przedszkolnej – 7 000 zł,
 - Przedszkole Nr 4 – remont łazienek – 25 000 zł, wymiana drzwi wejściowych 8 000 zł,
 - Przedszkole Nr 9 – remont 2 łazienek – 20 000 zł,
 - e) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 13 100 zł,
 - f) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 688 137 zł,

1. Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 150 000 zł.
2. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 18 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
3. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 472 000 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
4. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 48 137 zł , w tym 45 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 3 138 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna – 10 007 748 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 606 539 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 1 021 400 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 585 139 zł. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach swojej działalności merytorycznej zaspokaja potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie

kontaktów społecznych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji, wycieczek. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się spotkania w Sali rehabilitacyjnej ośrodka. Z bazy Domu Dziennego Pobytu korzystają również organizacje pozarządowe. Dom w swojej działalności merytorycznej prowadzi również działalność usługową w formie usług obiadowych, usług pralniczych i zaopatrzenia w naturze. W wydatkach na wynagrodzenia założono wypłatę nagrody jubileuszowej – 6 894 zł,

2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 216 625 zł – zadanie w całości finansowane z dotacji.
3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 539 515 zł, w tym 1 389 515 zł z dotacji celowej na zadania własne i 200 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym (zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych).
4. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 850 000 zł,
5. Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1 071 276 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłki stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie finansowane dotacją celową.
6. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 782 260 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 339 348 zł i 1 442 912 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W 2016 r. planuje się wypłatę nagród jubileuszowych na kwotę 22 300 zł.
7. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 964 527 zł, w tym zadania realizowane ze środków własnych – 900 000 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.
8. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 611 006, w tym 391 006 środki z dotacji, 220 000 zł środki własne.
9. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 366 000 zł, w tym:

- a) 8 000 zł - środki przeznaczone na dotację dla podmiotu wybranego w konkursie na prowadzenie magazynu „Jacek” realizującego decyzję wydawane przez MOPS w zakresie zaopatrzenia w naturze,
- b) 26 000 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
- c) 15 000 zł – wydatki na wkład własny w realizację projektów celowych Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielných oraz Integracyjne Warsztaty Teatralne,
- d) 1 300 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
- e) 5 000 – wydatki przewidziane na funkcjonowanie banku żywności.
- f) 12 000 zł – zakup inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 740 716 zł

- 1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 525 716 zł,
- 2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 15 000 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,
- 3. Rozdział 85215 – pomoc materialna dla uczniów – 200 000 zł - wkład własny do programu stypendialnego.

Dział 855 – rodzina – 21 447 953 zł.

- 1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 11 974 845 – realizacja rządowego programu 500 plus.
- 2. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 7 943 965 zł.
- 3. 85504 – wspieranie rodziny – 565 123 zł - zadanie własne – środki przeznaczone na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny, w tym 450 000 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i 115 123 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania asystentów rodzinnych,
- 4. Rozdział 85507 – dzienni opiekunowie – 964 020 zł, w tym 434 020 zł środki pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 530 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 071 181 zł, w tym:

- 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 51 800 zł, w tym 11 300 zł utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta , 18 500 zł opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz 22 000 zł na przegląd i konserwacje separatorów.
- 2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 2 500 000 zł , w tym :
 - a) 2 474 000 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,

- b) 1 000 zł – remont obudów zbiorczych śmietników,
 - c) 1 000 zł – zakup pojemników,
 - d) 7 000 zł – usuwanie azbestu,
 - e) 17 000 zł – wydatki związane z utylizacją padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urzędzeń będących własnością miasta,
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 490 000 zł.
 4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 505 000 zł,
 5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 57 000 zł,
 6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 870 050 zł, w tym 600 000 zł jako opłata za energię, 120 050 zł na konserwację oświetlenia oraz 150 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1 463 450 zł – środki na funkcjonowanie ZUK, w tym 265 000 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 7 133 881 zł, w tym:
 - szalec miejski i toalety wolnostojące – 71 000 zł,
 - koszty utrzymania Bramy Lidzbarskiej – 10 500 zł
 - koszty utrzymania innych urzędzeń komunalnych – 46 000 zł,
 - roboty publiczne – 67 800 zł
 - inwestycje – 6 938 581 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 722 000 zł.

1. Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 55 000 zł, w tym 5 000 zł opłaceniu abonamentu za system ochrony POPŻ Bramy Lidzbarskiej oraz 50 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 92109 - domy kultury 865 000 zł , w tym 135 000 zł dotacja na organizację Dni Bartoszyca.
3. Rozdział 92116 - biblioteki – 730 000 zł, dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej,
4. Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20 000 zł, na modernizację dachu kościoła pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej,
2. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 52 000 zł, w tym:
 - a) 22 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
 - b) 30 000 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, w tym na organizację Sylwestra 2015/2016, 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 – 3 047 740 zł,

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe- 1 300 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 389 240 zł, w tym -
 - b) 36 600 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,
 - c) 1 352 640 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u , w tym:
 - 647 100 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi ,
 - 105 000 zł na umowy zlecenia np. z ratownikami na basenie i innymi osobami świadczącymi usługi,
 - 77 000 zł podatki i opłaty odprowadzane do budżetu miasta (podatek od nieruchomości i opłata za zarząd),
 - 57 700 zł – wydatki osobowe i nieosobowe związane z utrzymanie BOSiR
 - 31 000 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
 - 426 840 zł na eksploatacje urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 - 8 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 140 000 zł. Dotacje na zadania określone w załączniku nr 8
3. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 196 500 zł , w tym:
 - a) 6 200 zł na organizację imprezy „Dzień osadnika”,
 - b) 9 600 zł – na organizację imprezy Drugie życie roweru”,
 - c) 15 000 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,
 - d) 15 700 zł - na stypendia sportowe,
 - e) 150 000 zł - na zadania określone w załączniku nr 8.