

**UCHWAŁA NR XLI/277/2017
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2018.

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 2017 r., poz. 1875, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 98 001 334,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 85 774 088,50 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 12 227 246,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 109 598 271,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 82 700 254,50 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 26 898 017,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 25 459 362 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 596 937,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 11 596 937,00 zł,

§ 4.

Przychody budżetu – 16 866 588,00 zł, rozchody w wysokości 5 269 651 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 - 5 269 651 zł,
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 11 596 937 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 480 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19 500 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 2017 r., poz. 519 ze zm.):

a) dochody w wysokości 70 000 zł,

b) wydatki w wysokości 70 000 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat 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 2017 r., poz. 1289):

a) dochody w wysokości 2 600 000 zł,

b) wydatki w wysokości 2 685 000 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 – 58 060 zł; wydatki – 58 060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

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

§ 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 120 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 310 000 zł, z tego na:

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 260 000 zł,

b) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 50 000 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 11 596 937 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) 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 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/277/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 679 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00
		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	1 105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	175 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	175 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
750		Administracja publiczna	278 086,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 086,00
		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
		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	236 986,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 932,00
		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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 932,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 932,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 865 178,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 214 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 950 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	3 522 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	310 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	655 000,00
		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	987 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 067 178,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 717 178,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
	75624		Dywidendy	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
758			Różne rozliczenia	22 397 906,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 489 700,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 489 700,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 642 638,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 642 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 568,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 568,00
801			Oświata i wychowanie	1 176 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80104		Przedszkola	1 108 800,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80110		Gimnazja	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
	80195		Pozostała działalność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 568,00
			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
	85195		Pozostała działalność	3 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 568,00
852			Pomoc społeczna	4 914 423,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 021 203,00
			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	58 800,00
		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	962 403,00
	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.	235 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 280,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 343 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 740,00
	85216		Zasiłki stałe	1 334 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 334 431,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 640,00
			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

		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	29 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	61 304,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 138,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 847,50
			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	249 847,50
	85395		Pozostała działalność	249 847,50
			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	249 847,50
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 847,50
855			Rodzina	21 303 848,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 877 237,00
			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

		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	12 877 237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 210 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 165 311,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	216 300,00
			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	216 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 626 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
			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
		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
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
bieżące				85 774 088,50
			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	249 847,50
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 015,00
			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	860 015,00

	40095		Pozostała działalność	860 015,00
			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	860 015,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 347 903,00
			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	608 103,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 347 903,00
			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	608 103,00
		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	1 770 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	919 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 103,00
750			Administracja publiczna	1 520 565,00
			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	1 520 565,00
	75095		Pozostała działalność	1 520 565,00
			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	1 520 565,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 520 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 628 763,00
			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	5 628 763,00
	90095		Pozostała działalność	5 628 763,00
			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	5 628 763,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 628 763,00
926			Kultura fizyczna	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 000,00
majątkowe				12 227 246,00
			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	8 617 446,00

Ogółem:			98 001 334,50	
			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	8 867 293,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/277/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	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	1195000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	1120000	1120000	1115000	0	
	40002		Dostarczanie wody	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40095		Pozostała działalność	1120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1120000	1120000	1115000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860015	860015	860015	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254985	254985	254985	0	
600			Transport i łączność	5204300	874300	874300	0	874300	0	0	0	0	0	4330000	4330000	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	465000	425000	425000	0	425000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	425000	425000	425000	0	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1020000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	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	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	

	60016		Drogi publiczne gminne	3659500	369500	369500	0	369500	0	0	0	0	0	3290000	3290000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	109500	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3290000	3290000	0	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	47800	47800	47800	0	47800	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
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23000	23000	23000	0	23000	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	169500	169500	168500	133700	34800	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	169500	169500	168500	133700	34800	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	106000	106000	106000	106000	0	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	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000	17000	17000	17000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13500	13500	13500	0	13500	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	14000	14000	14000	0	14000	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
		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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5750649	2429050	2429050	0	2429050	0	0	0	0	0	3321599	3321599	787064	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2180000	2180000	2180000	0	2180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1165000	1165000	1165000	0	1165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420000	420000	420000	0	420000	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	
		4430	Różne opłaty i składki	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50000	50000	50000	0	50000	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3570649	249050	249050	0	249050	0	0	0	0	0	3321599	3321599	787064	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	4500	4500	4500	0	4500	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2534535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2534535	2534535	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656893	656893	656893	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130171	130171	130171	0
710		Działalność usługowa	1082600	62600	62600	1600	61000	0	0	0	0	0	1020000	1020000	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57600	57600	57600	1600	56000	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	1025000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	1020000	1020000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020000	1020000	0	0
750		Administracja publiczna	8893457	7064737	6773537	5678411	1095126	0	291200	0	0	0	1828720	1828720	1394720	0
75011		Urzędy wojewódzkie	236986	236986	236986	236986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172596,99	172596,99	172596,99	172596,99	0	0	0	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	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25665,01	25665,01	25665,01	25665,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2724	2724	2724	2724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267100	267100	6800	0	6800	0	260300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260000	260000	0	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5683905	5618905	5588805	4786805	802000	0	30100	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	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	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3782805	3782805	3782805	3782805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233000	233000	233000	233000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656000	656000	656000	656000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	110000	110000	110000	0	110000	0	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	279200	279200	279200	0	279200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30850	30850	30850	0	30850	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	3000	3000	0	3000	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	
		4430	Różne opłaty i składki	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121600	121600	121600	0	121600	0	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	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50	50	50	0	50	0	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	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	7000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719746	719746	718946	646620	72326	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500100	500100	500100	500100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38920	38920	38920	38920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88200	88200	88200	88200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7400	7400	7400	7400	0	0	0	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	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3763	3763	3763	0	3763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3214	3214	3214	0	3214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	353	353	353	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14426	14426	14426	0	14426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	1945720	182000	182000	1000	181000	0	0	0	0	0	1763720	1763720	1394720	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369000	369000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1146060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1146060	1146060	1146060	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248660	248660	248660	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4932	4932	4932	3798	1134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4932	4932	4932	3798	1134	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1134	1134	1134	0	1134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488707	470707	460407	382307	78100	0	10300	0	0	0	18000	18000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	35000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
	75406		Straż Graniczna	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze stráže 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)	423007	423007	413007	382307	30700	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	301607	301607	301607	301607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	22000	22000	22000	22000	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2400	2400	2400	0	2400	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	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	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	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5000	5000	4700	0	4700	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	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	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	683000	683000	0	0	0	0	0	0	83000	600000	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	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	0	83000	0	0	0	0	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	83000	83000	0	0	0	0	0	0	83000	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	885700	835700	835700	0	835700	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	455700	455700	455700	0	455700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	455700	455700	455700	0	455700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4810	Rezerwy	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2564445	25248145	24215315	20853515	3361800	1000000	32830	0	0	0	396300	396300	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	9447901	9346901	9340601	8364413	976188	0	6300	0	0	0	101000	101000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6300	6300	0	0	0	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6525670	6525670	6525670	6525670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491663	491663	491663	491663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1178100	1178100	1178100	1178100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	168870	168870	168870	168870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152700	152700	152700	0	152700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22009	22009	22009	0	22009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	24660	24660	24660	0	24660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4665	4665	4665	0	4665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80274	80274	80274	0	80274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9500	9500	9500	0	9500	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	345630	345630	345630	0	345630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101000	101000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426766	426766	426766	399080	27686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314255	314255	314255	314255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19245	19245	19245	19245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57400	57400	57400	57400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	8180	8180	8180	8180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18086	18086	18086	0	18086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	6320521	6084521	5080671	3970768	1109903	1000000	3850	0	0	0	236000	236000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1000000	1000000	0	0	0	1000000	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3106970	3106970	3106970	3106970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229551	229551	229551	229551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552232	552232	552232	552232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81065	81065	81065	81065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63199	63199	63199	0	63199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24600	24600	24600	0	24600	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
		4270	Zakup usług remontowych	13652	13652	13652	0	13652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4105	4105	4105	0	4105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49500	49500	49500	0	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7822	7822	7822	0	7822	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	4872	4872	4872	0	4872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177173	177173	177173	0	177173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1710	1710	1710	0	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218000	218000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
	80110		Gimnazja	4718874	4709574	4702674	4096914	605760	0	6900	0	0	0	9300	9300	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6900	6900	0	0	0	0	6900	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3162000	3162000	3162000	3162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263834	263834	263834	263834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587360	587360	587360	587360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83720	83720	83720	83720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46600	46600	46600	0	46600	0	0	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	0	0
		4260	Zakup energii	318000	318000	318000	0	318000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43490	43490	43490	0	43490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1880	1880	1880	0	1880	0	0	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	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160930	160930	160930	0	160930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1660	1660	1660	0	1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9300	9300	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17000	17000	17000	0	17000	0	0	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	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79750	79750	79750	5000	74750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	0	12000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44600	44600	44600	0	44600	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	1085435	1085435	1085335	1021118	64217	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	794962	794962	794962	794962	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61843	61843	61843	61843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142744	142744	142744	142744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21569	21569	21569	21569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5200	5200	5200	0	5200	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
		4270	Zakup usług remontowych	2200	2200	2200	0	2200	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3300	3300	3300	0	3300	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41417	41417	41417	0	41417	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	2502878	2502878	2500538	2359537	141001	0	2340	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2340	2340	0	0	0	0	2340	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1802970	1802970	1802970	1802970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171057	171057	171057	171057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336850	336850	336850	336850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48660	48660	48660	48660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8530	8530	8530	0	8530	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2660	2660	2660	0	2660	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	17700	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4591	4591	4591	0	4591	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1140	1140	1140	0	1140	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5079	5079	5079	0	5079	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100681	100681	100681	0	100681	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	662582	662582	662542	634685	27857	0	40	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530045	530045	530045	530045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91580	91580	91580	91580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13060	13060	13060	13060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26457	26457	26457	0	26457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	382738	332738	319438	2000	317438	0	13300	0	0	0	50000	50000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13300	13300	0	0	0	0	13300	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100	100	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
	4190	Nagrody konkursowe	17700	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247438	247438	247438	0	247438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
851		Ochrona zdrowia	733568	553568	208568	68000	140568	345000	0	0	0	0	180000	180000	0	0
85111		Szpital ogólny	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	19500	19500	19500	9500	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	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	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480500	480500	185500	58500	127000	295000	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500	7500	7500	7500	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	53568	53568	3568	0	3568	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5000	5000	0	0	0	5000	0	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	568	568	568	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	10973255	10947255	5738984	3149404	2589580	8000	5200271	0	0	0	26000	26000	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1926403	1926403	1925303	1403100	522203	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	1083500	1083500	1083500	1083500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81000	81000	81000	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198000	198000	198000	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28200	28200	28200	28200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12400	12400	12400	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131900	131900	131900	0	131900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	22947	22947	22947	0	22947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	125000	125000	125000	0	125000	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	
		4270	Zakup usług remontowych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130856	130856	130856	0	130856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9400	9400	9400	0	9400	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.	235967	235967	235967	0	235967	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235967	235967	235967	0	235967	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1543740	1543740	0	0	0	1543740	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1543740	1543740	0	0	0	1543740	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	840000	840000	0	0	0	840000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	840000	840000	0	0	0	840000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	1334431	1334431	0	0	0	1334431	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1334431	1334431	0	0	0	1334431	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1930000	1930000	1923000	1682000	241000	0	7000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1308000	1308000	1308000	1308000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99000	99000	99000	99000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240000	240000	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35000	35000	35000	35000	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
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	996304	996304	61304	61304	0	0	935000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	935000	935000	0	0	0	0	935000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55804	55804	55804	55804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	4800	4800	4800	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	650000	650000	130000	0	130000	0	520000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	520000	520000	0	0	0	0	520000	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	1511410	1485410	1458410	3000	1455410	8000	19000	0	0	0	26000	26000	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	0

		3110	Świadczenia społeczne	18000	18000	0	0	0	0	18000	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	21570	21570	21570	0	21570	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
		4220	Zakup środków żywności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12740	12740	12740	0	12740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1420000	1420000	1420000	0	1420000	0	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	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249847,5	249847,5	0	0	0	0	0	249847,5	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	249847,5	249847,5	0	0	0	0	0	249847,5	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130620,25	130620,25	0	0	0	0	0	130620,25	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7543	7543	0	0	0	0	0	7543	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1668	1668	0	0	0	0	0	1668	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417	417	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20570,94	20570,94	0	0	0	0	0	20570,94	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3892,73	3892,73	0	0	0	0	0	3892,73	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2310,46	2310,46	0	0	0	0	0	2310,46	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	577,62	577,62	0	0	0	0	0	577,62	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32144	32144	0	0	0	0	0	32144	0	0	0	0	0	0	0

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3036	3036	0	0	0	0	0	3036	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4900	4900	0	0	0	0	0	4900	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1219,5	1219,5	0	0	0	0	0	1219,5	0	0	0	0	0
	4227	Zakup środków żywności	8464	8464	0	0	0	0	0	8464	0	0	0	0	0
	4229	Zakup środków żywności	2116	2116	0	0	0	0	0	2116	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	26294,4	26294,4	0	0	0	0	0	26294,4	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	4073,6	4073,6	0	0	0	0	0	4073,6	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	681590	681590	481590	463820	17770	0	200000	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	466590	466590	466590	448820	17770	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353440	353440	353440	353440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21620	21620	21620	21620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64570	64570	64570	64570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9190	9190	9190	9190	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17770	17770	17770	0	17770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15000	15000	15000	15000	0	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	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	22361148	22361148	1708837	983800	725037	0	20652311	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	12877237	12877237	177237	129400	47837	0	12700000	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	12700000	12700000	0	0	0	0	12700000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99900	99900	99900	99900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19000	19000	19000	19000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16837	16837	16837	0	16837	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5500	5500	5500	0	5500	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	700	700	700	0	700	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3800	3800	3800	0	3800	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8165311	8165311	225000	218800	6200	0	7940311	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7940311	7940311	0	0	0	0	7940311	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172100	172100	172100	172100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30500	30500	30500	30500	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	spółek prawa handlowego.
		4260	Zakup energii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	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	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	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	746200	746200	734200	138500	595700	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108500	108500	108500	108500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20100	20100	20100	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580000	580000	580000	0	580000	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	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85507		Dzienni opiekunowie	552400	552400	552400	496100	56300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416000	416000	416000	416000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35500	35500	35500	0	35500	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	20000	20000	20000	1000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16852183	6410440	6393940	912505	5481435	0	16500	0	0	0	0	10441743	10441743	7799859	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86830	86830	86830	0	86830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68330	68330	68330	0	68330	0	0	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	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2811000	2711000	2711000	0	2711000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	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	2700000	2700000	2700000	0	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	505000	505000	505000	0	505000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	503000	503000	503000	0	503000	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529000	529000	529000	0	529000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
90013			Schroniska dla zwierząt	92000	92000	92000	0	92000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	990050	840050	840050	0	840050	0	0	0	0	0	150000	150000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	650000	650000	650000	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	95000	95000	95000	0	95000	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1500260	1454260	1440260	847720	592540	0	14000	0	0	0	46000	46000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661000	661000	661000	661000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45820	45820	45820	45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120400	120400	120400	120400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250000	250000	250000	0	250000	0	0	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	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6540	6540	6540	0	6540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	0	7000	0	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	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	10338043	192300	189800	64785	125015	0	2500	0	0	0	10145743	10145743	7799859	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	spółka prawa handlowego.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45000	45000	45000	45000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500	7500	7500	7500	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1285	1285	1285	1285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29215	29215	29215	0	29215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	86500	86500	86500	0	86500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2345884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2345884	2345884	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3597758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3597758	3597758	3597758	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4202101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4202101	4202101	4202101	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1920905	1730250	43250	2600	40650	1687000	0	0	0	0	190655	190655	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19650	19650	19650	0	19650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891000	885000	0	0	0	885000	0	0	0	0	6000	6000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885000	885000	0	0	0	885000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	92116		Biblioteki	914655	780000	0	0	0	780000	0	0	0	0	134655	134655	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780000	780000	0	0	0	780000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134655	134655	0	0

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	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	
	92195		Pozostała działalność	45600	45600	23600	2600	21000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	5822285	1847285	1525885	839300	686585	300000	21400	0	0	0	0	3975000	3975000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	3910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3910000	3910000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3910000	3910000	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1506450	1491450	1486450	834500	651950	0	5000	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555000	555000	555000	555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17500	17500	17500	17500	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	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	236000	236000	236000	0	236000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77400	77400	77400	0	77400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3700	3700	3700	0	3700	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17850	17850	17850	0	17850	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	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,		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195000	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145000	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	92695	Pozostała działalność	210835	210835	39435	4800	34635	155000	16400	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155000	155000	0	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15700	15700	0	0	0	15700	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	20340	20340	20340	0	20340	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7895	7895	7895	0	7895	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			109598271,5	82700254,5	52001595	33472760	18528835	3340000	26425812	249847,5	83000	600000	26898017	26898017	11096643	0

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2018

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2018 (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	1 130 000	1 120 000	259 985	0	0	860 015	
	40095	Pozostała działalność	1 130 000	1 120 000	259 985	0	0	860 015	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 130 000	1 120 000	259 985	0	0	860 015	WTI
600		Transport i łączność	3 330 000	3 330 000	3 330 000	0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000	40 000	40 000				
		Zakup wiat przystankowych (4 szt.)	40 000	40 000	40 000				WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	3 290 000	3 290 000	3 290 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Kochanowskiego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Nałkowskiej	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Wykonanie koncepcji zjazdu z ul. Bema do ul. Zamkowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	WTI
		Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna	30 000	30 000	30 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	1 500 000	1 500 000	1 500 000				WTI
		Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego	250 000	250 000	250 000				WTI

		Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Chopina	30 000	30 000	30 000				WTI
		Wykonanie nawierzchni i oświetlenia ul. Sosnowej	450 000	450 000	450 000				WTI
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa I etapu ul. Polnej do ul. Krasickiego w kierunku ul. Krzywej	400 000	400 000	400 000				WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 706 763	3 321 599	2 491 350	0	173 356	656 893	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 706 763	3 321 599	2 491 350	0	173 356	656 893	
		Termomodernizacja budynku Wajdy 10	1 319 919	598 154	440 560			157 594	WTI
		Termomodernizacja budynku Hubalczyków 2	1 541 844	1 378 445	879 146			499 299	WTI
		Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca kolejowego	45 000	45 000	45 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 800 000	1 300 000	1 126 644		173 356		WTI
710		Działalność usługowa	5 520 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 520 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	500 000	500 000		0		WTI
		Wykonanie I etapu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej	420 000	420 000	420 000				WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej	100 000	100 000	100 000				WTI
750		Administracja publiczna	1 901 553	1 828 720	682 660	0	0	1 146 060	
	75023	Urzędy gmin	65 000	65 000	65 000	0	0	0	
		Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM	50 000	50 000	50 000				WOA
		Zakup sprzętu komputerowego	15 000	15 000	15 000			0	WOA
	75095	Pozostała działalność	1 836 553	1 763 720	617 660	0	0	1 146 060	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 836 553	1 763 720	617 660			1 146 060	WOA
801		Oświata i wychowanie	396 300	396 300	396 300	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	101 000	101 000	101 000	0	0	0	

		Wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej w SPNr 3	35 000	35 000	35 000			0	SP Nr 3
		Wykonanie monitoringu wizyjnego SP Nr 7	10 000	10 000	10 000				SP nNr 7
		Remont dachu budynku ZSP Nr 1	56 000	56 000	56 000				ZSP Nr 1
	80104	Przedszkola	236 000	236 000	236 000	0	0	0	
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	19 000	19 000	19 000				PP Nr 2
		Modernizacja łazienek w PP Nr 4	35 000	35 000	35 000				PP Nr 4
		Zakup i montaż windy w PP Nr 4	140 000	140 000	140 000				PPNr 4
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 9	16 000	16 000	16 000				PP Nr 9
		Remont dachu budynku PP Nr 9	8 000	8 000	8 000				PP Nr 9
		Zakup zmywarki	12 000	12 000	12 000				PP Nr 2
		Zakup zmywarki	6 000	6 000	6 000				ZSP Nr 1
	80110	Gimnazja	9 300	9 300	9 300	0	0	0	
		Wymiana instalacji elektrycznej	9 300	9 300	9 300				Gimn. Nr 2
	80195	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Projekt wykonania modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimnn. Nr 2	50 000	50 000	50 000				WTI
852		Pomoc społeczna	26 000	26 000	26 000	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	26 000	26 000	26 000	0	0	0	
		Zakup piekarnika elektrycznego	15 000	15 000	15 000				MOPS
		Zakup serwera	11 000	11 000	11 000				MOPS
900		Gospodarka komunalna	15 696 000,00	10 441 743,00	6 843 985,00	0,00	0,00	3 597 758,00	
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiat śmietnikowych (ul. Korczaka, Turkowskiego, Kowali, Zakol, Cynkowa)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WTI
	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakaup walca wibracyjnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK

		Zakup lawety do transportu walca wibracyjnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				ZUK
	90095	Pozostała działalność	14 950 000,00	10 145 743,00	6 547 985,00	0,00	0,00	3 597 758,00	
		Projekt uzbrojenia os. 650-lecia II i III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
		Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 000 000,00	1 350 000,00	802 101,00	0,00		547 899,00	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	4 100 000,00	2 450 743,00	1 742 080,00	0,00		708 663,00	WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	8 600 000,00	6 095 000,00	3 753 804,00	0,00		2 341 196,00	WTI
926		Kultura fizyczna i sport	7 515 000	3 975 000	3 105 000	0	870 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	7 450 000	3 910 000	3 040 000	0	870 000	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 450 000	3 910 000	3 040 000	0	870 000		WTI
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
		Zakup kosiarki	15 000	15 000	15 000				BOSiR
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa Otwartych Stref Aktywności	50 000	50 000	50 000				WTI
OGÓLEM:			41 221 616,00	25 459 362,00	18 155 280,00	0,00	1 043 356,00	6 260 726,00	X

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)	2018 r							
								z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem	pozostałe**												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Razem:	20 725 041,00		20 725 041,00	11 390 669,25	9 334 371,75	15 005 909,50	8 518 211,45	8 518 211,45	6 487 698,05	0,00	0,00	0,00	6 487 698,05	
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:	1 900 000,00	900 90095	1 900 000,00	902 101,00	997 899,00	1 350 000,00	802 101,00	802 101,00	547 899,00	0,00	0,00	0,00	547 899,00	
2018	1 350 000,00	1 350 000,00		802 101,00	547 899,00	1 350 000,00	802 101,00	802 101,00	547 899,00	0,00	0,00	0,00	547 899,00		
2019	550 000,00	550 000,00		100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:	8 600 000,00	900 90095	8 600 000,00	5 200 001,00	3 399 999,00	6 095 000,00	3 753 804,00	3 753 804,00	2 341 196,00	0,00	0,00	0,00	2 341 196,00	

	2017	2 505 000,00		2 505 000,00	1 446 197,00	1 058 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	6 095 000,00		6 095 000,00	3 753 804,00	2 341 196,00	6 095 000,00	3 753 804,00	3 753 804,00	2 341 196,00	0,00	0,00	0,00	2 341 196,00
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:	4 100 000,00	900 90095	4 100 000,00	2 774 955,00	1 325 045,00	2 450 743,00	1 742 080,00	1 742 080,00	708 663,00	0,00	0,00	0,00	708 663,00
2017	1 649 257,00		1 649 257,00	1 032 875,00	616 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2 450 743,00		2 450 743,00	1 742 080,00	708 663,00	2 450 743,00	1 742 080,00	1 742 080,00	708 663,00	0,00	0,00	0,00	708 663,00
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach												
	Razem:	1 541 444,00	700 70005	1 541 444,00	976 558,00	564 886,00	1 378 445,00	879 146,00	879 146,00	499 299,00	0,00	0,00	0,00	499 299,00
	2015-2017	162 999,00		162 999,00	97 412,00	65 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	1 378 445,00		1 378 445,00	879 146,00	499 299,00	1 378 445,00	879 146,00	879 146,00	499 299,00	0,00	0,00	0,00	499 299,00
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 w Bartoszycach												
	Razem:	848 306,00	700 70005	848 306,00	496 201,00	352 105,00	598 154,00	440 560,00	440 560,00	157 594,00	0,00	0,00	0,00	157 594,00
	2014-2017	250 152,00		250 152,00	55 641,00	194 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	598 154,00		598 154,00	440 560,00	157 594,00	598 154,00	440 560,00	440 560,00	157 594,00	0,00	0,00	0,00	157 594,00
6	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:	1 130 000,00	400 40095	1 130 000,00	269 985,00	860 015,00	1 120 000,00	259 985,00	259 985,00	860 015,00	0,00	0,00	0,00	860 015,00
2017	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	1 120 000,00		1 120 000,00	259 985,00	860 015,00	1 120 000,00	259 985,00	259 985,00	860 015,00	0,00	0,00	0,00	860 015,00

7	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:	1 823 496,00	750 75095	1 823 496,00	653 599,00	1 169 897,00	1 763 720,00	617 660,00	617 660,00	1 146 060,00	0,00	0,00	0,00	1 146 060,00
	2017	59 776,00		59 776,00	35 939,00	23 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	1 763 720,00		1 763 720,00	617 660,00	1 146 060,00	1 763 720,00	617 660,00	617 660,00	1 146 060,00	0,00	0,00	0,00	1 146 060,00
Razem majątkowe	19 943 246,00		19 943 246,00	11 273 400,00	8 669 846,00	14 756 062,00	8 495 336,00	8 495 336,00	6 260 726,00	0,00	0,00	0,00	6 260 726,00	

2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Poddziałanie	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	Bądź aktywny - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej												
	Razem:	781 795,00	853 85395	781 795,00	117 269,25	664 525,75	249 847,50	22 875,45	22 875,45	226 972,05	0,00	0,00	0,00	226 972,05
	2017	34 112,50		34 112,50	12 374,88	21 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	249 847,50		249 847,50	22 875,45	226 972,05	249 847,50	22 875,45	22 875,45	226 972,05	0,00	0,00	0,00	226 972,05
2019	297 535,00	297 535,00		60 088,95	237 446,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 300,00	200 300,00		21 929,97	178 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem bieżące	781 795,00		781 795,00	117 269,25	664 525,75	249 847,50	22 875,45	22 875,45	226 972,05	0,00	0,00	0,00	226 972,05	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/277/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały

Rady Miasta Bartoszyce

nr z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
750			Administracja publiczna	236 986,00	236 986,00	1 150
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>236 986,00</i>	<i>236 986,00</i>	<i>1 150</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	172 596,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	25 665,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 724,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	0,00	0,00	1 150
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	236 986,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 932,00	4 932,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	<i>4 932,00</i>	<i>4 932,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 273,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	525,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 134,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	4 932,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 568,00	3 568,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 568,00</i>	<i>3 000,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	568,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3 568,00	0,00	
852			Opieka społeczna	100 394,00	100 394,00	11 546
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>962 403,00</i>	<i>962 403,00</i>	<i>8 681</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510 500,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	89 000,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	13 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 000,00	
	4220	Zakup srodków żywności	0,00	17 947,00	
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 556,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	8 000,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych JST	0,00	0,00	8 681
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleczonych gminom	962 403,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 687,00	76 687,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	76 687,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleczonych gminom	76 687,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze	61 304,00	61 304,00	2 865
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 804,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	500,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleczonych gminom	61 304,00	0,00	0
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych JST	0,00	0,00	2 865
855		Rodzina	21 042 548,00	21 042 548,00	210 978
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 877 237,00	12 877 237,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 700 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 900,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	19 000,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 837,00	
	4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	12 877 237,00	0,00	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	8 165 311,00	8 165 311,00	210 978
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 940 311,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	30 500,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	4 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	
	4260	Zakup energii	0,00	800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	500,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	0,00	0,00	210 978
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	8 165 311,00	0,00	
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	0,00	0,00	19
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	0,00	0,00	19
Razem			22 388 428,00	22 388 428,00	223 693

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/277/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki w 2018 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	20 000	1 000 000
	<i>60013</i>		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	1 000 000
900			Gospodarka komunalna	3 000	0
	<i>90003</i>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	
Razem				43 000	1 000 000

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		98 001 334,50 zł
	Dochody majątkowe		12 227 246,00 zł
	Dochody bieżące		85 774 088,50 zł
2.	Planowane wydatki		109 598 271,50 zł
	Wydatki majątkowe		26 898 017,00 zł
	Wydatki bieżące		82 700 254,50 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-11 596 937,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 596 937,00 zł
Przychody ogółem:			16 866 588,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	16 866 588,00 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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00 zł
Rozchody ogółem :			5 269 651,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 269 651,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/277/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

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	885 000	0
2	921	92109	6220	Bartoszycki Dom Kultury	0	0	6 000
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	780 000	0
4	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	0	0	134 655
5	851	85111	6220	Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	0	0	180 000
Razem					0	1 665 000	320 655
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 000 000	0
2	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	295 000
3	851	85195	2810	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	5 000

4	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
5	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
6	921	92120	6570	Ochrona zabytków	0	0	50 000
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	145 000
9	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	155 000
Razem					0	1 000 000	725 000
Ogółem					0	2 665 000	1 045 655

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/277/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody /dochody	Dotacja z budżetu	Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem		Ogółem	Wpłaty do budżetu	
I	Rachunki dochodów własnych	0	58 060	0	58 060	0	
1	Oświata i wychowanie	0	58 060	0	58 060	0	0
	Ogółem	0	58 060	0	58 060	0	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/277/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz zadań dla Zakładu Usług Komunalnych .

L.p	Zadanie
1.	Wykonanie chodnika przy ul. Struga od skrzyżowania z ul. Słowackiego do bloków przy ul. Struga i Gosiewskiego
2.	Wykonanie alejek na cmentarzach
3.	Wykonanie chodnika łączącego Pl. Boh. Westerplatte z targowiskiem
4.	Utwardzenie terenu przy ul. Zakole na cele parkingowe
5.	Konserwacja kładek na rz. Łyna
6.	Wymiana nawierzchni chodników i placu za budynkiem szkoły ZSP Nr 1
7.	Dokończenie prac remontowych chodników i parkingów przy ul. Boh. Warszawy
8.	Utwardzenie terenu pomiędzy ul. Mierosławskiego a Dąbrowskiego w celu stworzenia ciągu zastępczego przy budowie mostu
9.	Remont placu przy ul. Bema 51 - SION
10.	Naprawa chodnika od ul. Kolejowej do ul. Pieniężnego
11.	Przełożenie płyt na ul. Andersa
12.	Naprawa ławek na ul. Hubalczyków i 11 Listopada
13.	Utwardzenie tłuczniem parkingu przy ul. Leśnej (cmentarz)
14.	Przebudowa chodnika w ul. Andersa
15.	Utwardzenie terenu za SP Nr 7

UZASADNIENIE

Część opisowa budżetu na 2018 r.

W budżecie Miasta na 2018 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 98 001 334,50 zł, po stronie wydatków kwotę 109 598 271,50 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 11 596 937 zł.

W roku 2018 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 5 269 651 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 16 866 588 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2018 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 2018 r.

Dochody

I. Podatki i opłaty – 28 805 178 zł.

II. Dochody z majątku gminy - 5 549 500 zł

1. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot i inne – 3 095 500 zł.
2. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 770 000 zł.
3. Użytkowanie wieczyste i inne – 564 000 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 50 000 zł.
5. Odsetki – 10 000 zł.
6. Dywidenda - 60 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

III. Pozostałe dochody – 4 749 500 zł:

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 25 000 zł.
2. Zwrot podatku VAT – 50 000 zł.
3. Za mandaty karne – 15 000 zł.
4. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 198 000 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 – 32 000 zł.
9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 32 000 zł.
10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 313 000 zł.
11. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 515 000 zł.
12. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS – 70 000 zł.
13. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 58 000 zł,
14. Wynagrodzenia za prowadzenie czynności windykacyjnych w zakresie funduszu alimentacyjnego – 45 000 zł.
15. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 70 000 zł.
16. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej – 216 300 zł.
17. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 2 600 000 zł.
18. Wpływy z usług świadczonych przez ZUK – 19 000 zł.
19. Odpłatność za korzystanie z miejsc przedszkolnych przez mieszkańców innych gmin – 95 000 zł
20. Inne – 11 200 zł

IV . Subwencje – 22 322 906 zł.

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2018. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. Dotacje celowe – 36 574 250,50 zł.

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 22 388 428 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 3 485 729 zł, w tym:

- a) wypłatę zasiłków stałych – 1 343 740 zł,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 159 280 zł,
 - c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 1 334 431 zł
 - d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 337 140 zł,
 - e) dotacje na realizację programu dożywiania – 311 138 zł
3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 43 000 zł, w tym na
- a) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na utrzymanie zimowe drogi dojazdowej do wysypiska odpadów na Wysiece – 3 000 zł,
 - b) dotacja celowa na utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich – 20 000 zł,
 - c) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na świadczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bartoszycach zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 20 000 zł
4. Pozostałe dotacje – 10 657 093,50 zł, w tym:
- a) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy targowiska przy ul. Kętrzyńskiej – 547 899 zł
 - b) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, uzbrojenia terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia – 1 680 864 zł,
 - c) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , rewitalizacji Starego Miasta – 3 400 000 zł,
 - d) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizacji budowy odnawialnych źródeł energii – 860 015 zł,
 - e) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 termomodernizacji budynku ul. Hubalczyków 2. – 495 564 zł.
 - f) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizacji projektu „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce” – 1 520 565 zł,
 - g) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Bądź aktywny.....” – 249 847,50 zł
 - h) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 termomodernizacji budynku ul. Marksa 10 – 112 539 zł,

- i) dofinansowanie budowy budynku komunalnego przy ul. Wolskiego – 919 800 zł,
- j) Dofinansowanie z budżetu państwa budowy hali sportowej – 870 000 zł,

Wydatki

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 200 zł.

- 1. Rozdział 01095 - obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 195 000 zł.

- 1. Rozdział 40002 – dostarczanie wody – 75 000 zł – przegląd i konserwacja hydrantów

zewnątrznych na sieci wodociągowej.

2. Rozdział 40095 – pozostała działalność – 1 120 000 zł - realizacja projektu budowy odnawialnych źródeł energii w Bartoszycach. Wielkość dofinansowania ze środków RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego – 860 015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dział 600 – transport i łączność – 5 204 300 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 465 000 zł:
 - a) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej- 425 000 zł,
 - b) zakup i montaż 4 wiat przystankowych – 40 000 zł.
2. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 1 020 000 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 – 1 000 000 zł.
3. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 3 659 500 zł, w tym:
 - a) 106 000 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
 - b) 218 000 zł - na remonty cząstkowe ulic i chodników,
 - c) 30 000 - przełożenie płyt na ul. Asnyka
 - d) 5 000 zł – roczny przegląd mostów,
 - e) 10 000 zł – przegląd dróg,
 - f) 500 zł – inne wydatki bieżące,
 - g) 3 290 000 zł – inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 47 800 zł – koszty eksploatacji sieci szerokopasmowej i monitoringu.
5. 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 – 169 500 zł.

1. Rozdział 63001 – 169 500 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, w tym planowana o 10% podwyżka płac.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 5 750 649 zł.

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 180 000zł, w tym:

- a) opłata za: konserwację i eksploatację – 1 130 000 zł,
 - b) składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 430 000 zł,
 - c) opłata za zarządzanie lokalami – 420 000 zł,
 - d) wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych – 20 000 zł,
 - e) wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej- 50 000 zł,
 - f) remonty odzyskanych lokali – 65 000 zł,
 - g) odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu - 60 000 zł
 - h) inne – 5 000 zł
2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 570 649 zł, w tym:
- a) 90 050 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) 30 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych w TBS ,
 - c) 4 500 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach,
 - d) 37 000 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - e) 5 000 zł – nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego (ul. Nowowiejskiego – droga wewnętrzna),
 - f) 62 500 – odszkodowanie za niedostarczenie lokali zamiennych,
 - g) 20 000 zł – opracowanie koncepcji adaptacji budynku po byłej gazowni na ul. Limanowskiego na cele przedszkolne,
 - h) Inwestycje – 3 321 599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1 082 600 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 57 600 zł, w tym:
- a) 1 600 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 - b) 49 000 zł – na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego i aktualizację dla całego miasta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 - c) 7 000 zł – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
2. Rozdział 71035 – cmentarze – 1 025 000 zł, w tym:

- a) 5 000 zł – na prace porządkowe na cmentarzu wojennym,
- b) 1 020 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 750 – administracja publiczna – 8 893 457 zł.

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 236 986 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. Rozdział 75022 - rady gmin – 267 100 zł,
3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 5 683 905 zł, w tym:
 - a) utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 5 513 905 zł, w tym :
 - wynagrodzenia z pochodnymi 4 533 805 zł .W planowaniu płac przyjęto podwyżkę płac o 10 % oraz kwotę 56 239 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 233 000 zł,
 - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 117 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 110 000 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 30 850 zł ,
 - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 2 000 zł,
 - na delegacje służbowe krajowe – 14 000 zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne - 3 000 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od usług bankowych - 69 000 zł,
 - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121 600 zł,
 - ekwiwalenty ubraniowe, wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 30 100 zł,
 - koszty postępowań sądowych – 7 000 zł,
 - szkolenia pracowników 18 000 zł,
 - zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu, prenumeraty gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek, obsługa prawna i inne, – 279 200 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 20 000 zł,

- zakup materiałów spożywczych do sekretariatu – 2 700 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 – 65 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .
5. Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 719 746 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ZAO jako centrum usług wspólnych. W 2018r. planuje się podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 10%.
6. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 1 945 720 zł , w tym:
- a) środki na organizację „Dni Bartoszyce” – 15 000 zł,
 - b) składki członkowskie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk, Cittaslow – 24 000 zł,
 - c) wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce” – 143 000 zł,
 - d) Inwestycje - 1 763 720 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 932 zł

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 932 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 488 707 zł.

1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 35 000 zł, w tym:
- a) pokrycie kosztów patroli policji wspólnych ze strażą miejską 17 000 zł,
 - b) Dofinansowanie zakupu samochodu Powiatowej Komendzie Policji – 18 000 zł.
2. Rozdział 75406 – Straż Graniczna – 3 000 zł – na zakup materiałów pędnych.
3. Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15 000 zł – dotacja na zakup środków ochrony osobistej strażakom PSP.
4. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 2 200 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej.
5. Rozdział 75416 – straż miejska – 423 007 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej . Zaplanowano podwyżki płac na poziomie 10%.

6. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 5 000 zł.
7. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 5 500 zł - na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 683 000 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 600 000 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 – 885 700 zł, w tym:

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 455 700 zł, w tym:
 - a) opłata należnego podatku VAT – 455 700 zł.
2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 430 000 zł,
 - a) rezerwa ogólna – 120 000 zł
 - b) rezerwa celowa – 260 000 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 niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 50 000 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie – 25 644 445 zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 9 447 901 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, w tym 101 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 426 766 zł,
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 6 320 521 zł, w tym:
 - a) na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznaczona się kwotę 5 047 521 zł,
 - b) na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 1 000 000 zł ,
 - c) dopłata za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin – 70 000 zł,
 - d) inwestycje - 236 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 80110 – gimnazja – 4 718 874 zł -środki na funkcjonowanie gimnazjów .
5. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 17 000 zł,
6. Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 79 750 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 – 1 085 435 zł.
8. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2 502 878 zł,
 9. Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 662 582 zł,
 10. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 382 738 zł, w tym:
 - a) środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 247 438 zł
 - b) prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2000 zł,
 - c) nagrody dla najlepszych uczniów – 20 000 zł,
 - d) zakupy pomocy dydaktycznych do pracowni klas VII-VIII – 50 000 zł,
 - e) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 13 300 zł,
 - f) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W dziale 801 planuje się podwyżki płac na poziomie 10% dla pracowników obsługi.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 733 568 zł,

1. Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 180 000 zł – dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup ambulansu.
2. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 19 500 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
3. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 480 500 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
4. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 53 568 zł , w tym 50 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 3 568 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna – 10 973 255 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 926 403 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 854 900 zł , Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 962 403 zł. oraz 109 100 zł na realizację projektu „Senior Wigor”. 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 – 8 800 zł.

2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 235 967 zł – zadanie w całości finansowane z dotacji.
3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 543 740 zł, w tym 1 343 740 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 – 840 000 zł,
5. Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1 334 431 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie finansowane dotacją celową.
6. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 930 000 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 366 640 zł i 1 563 360 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W 2018 r. planuje się wypłatę nagród jubileuszowych na kwotę 27 000 zł oraz planuje się podwyżkę o 10 % wynagrodzeń. Uchwalony budżet zabezpiecza 5% podwyżkę wynagrodzeń
7. Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5 000 zł -koszty utrzymania mieszkania chronionego.
8. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 996 304 zł, w tym zadania realizowane ze środków własnych – 935 000 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.
9. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 650 000, w tym 311 138 środki z dotacji, 338 862 zł środki własne.

10. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 511 410 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) 30 000 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 ,
- d) 1 420 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
- e) 7 410 – wydatki przewidziane na funkcjonowanie systemu „teleopieka”,
- f) 5 000 zł - utrzymanie banku żywności,
- g) 26 000 zł – zakup inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 3.

W 2018r. zakłada się podwyżkę wynagrodzeń pracowników MOPS o 10%.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -249 847,50 zł.

1. Rozdział 85395 – 249 847,50 zł – środki przewidziane na realizację projektu „Bądź aktywny – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 681 590 zł

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 466 590 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 – 22 361 148zł.

1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 12 877 237 – realizacja rządowego programu 500 plus.
2. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 165 311 zł.
3. 85504 – wspieranie rodziny – 746 200 zł - zadanie własne – środki przeznaczone na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny, w tym 580 000 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i 166 200 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania asystentów rodzinnych,
4. Rozdział 85507 – dzienni opiekunowie – 552 400 zł.
5. Rozdział 85595 – pozostała działalność – 20 000 zł – środki przewidziane na organizację zakończenia XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16 852 183zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 86 830 zł, w tym 13 330 zł utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta , 18 500 zł opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz 25 000 zł na przegląd i konserwacje separatorów oraz 30 000 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta.
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 2 811 000 zł , w tym :
 - a) 2 685 000 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,
 - b) 1 000 zł – remont obudów zbiorczych śmietników,
 - c) 10 000 zł – zakup pojemników,
 - d) 15 000 zł – wydatki związane z utylizacją padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urządzeń będących własnością miasta,
 - e) 100 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 505 000 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 529 000 zł,
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 92 000 zł,
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 990 050 zł, w tym 650 050 zł jako opłata za energię, 125 000 zł na konserwację oświetlenia, 25 000 zł na przełożenie linii napowietrznej na os. Międzytorze, 40 000 zł na zakup iluminacji oraz 150 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1 500 260 zł – środki na funkcjonowanie ZUK, w tym 46 000 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Planuje się podwyżkę płac o 10%.
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 10 338 043 zł, w tym:
 - szalek miejski i toalety wolnostojące – 72 000 zł,
 - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 43 000 zł,
 - roboty publiczne – 67 300 zł,
 - aktualizacja programu ochrony środowiska – 10 000 zł,
 - inwestycje – 10 145 743 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 920 905 zł.

1. Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 19 650 zł - koszty utrzymania Bramy Lidzbarskiej.
2. Rozdział 92109 - domy kultury 891 000 zł , w tym 150 000 zł dotacja na organizację Dni

Bartoszyce i 6 000 zł na opracowanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i wentylacji budynku BDK.

3. Rozdział 92116 - biblioteki – 914 655 zł, w tym 134 655 zł dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu modernizacji budynku MBP. Planowany koszt zadania 2 185 567 zł, w tym środki własne 417 443 zł. Stosowny wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego
4. Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50 000 zł, na remont obiektów zabytkowych położonych na terenie Miasta
5. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 45 600 zł, w tym:
 - a) 22 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
 - b) 23 600 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, w tym na organizację Sylwestra 2017/2018, dofinansowanie imprez artystycznych odbywających się w czasie wakacji, zakup nagród dla uczestników imprez Kaziuki Wilniuki, Dzień Działkowca, Dzień Wolontariusza, Przeglądu Teatrów Młodzieżowych, Kraina Barcji organizację koncertu PRO Musica ANTIOUA i inne.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 5 822 285 zł,

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe- 3 910 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 506 450 zł, w tym -
 - a) 30 900 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,
 - b) 1 475 550 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u , w tym:
 - 722 500 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym planuje się podwyżkę płac o 10%) ,
 - 105 000 zł na umowy zlecenia np. z ratownikami na basenie i innymi osobami świadczącymi usługi,
 - 87 000 zł podatki i opłaty odprowadzane do budżetu miasta (podatek od nieruchomości i opłata za zarząd),
 - 50 550 zł – wydatki osobowe i nieosobowe związane z utrzymanie BOSiR
 - 495 500 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, eksploatację urządzeń sportowo-rekreacyjnych
 - 15 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 195 000 zł, w tym budowa na ul.

Nowowiejskiego Otwartej Strefy Aktywności – 50 000 zł oraz udotacje na zadania określone w załączniku nr 8

4. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 210 835 zł , w tym:

- 7 400 zł - na organizację imprezy „Dzień osadnika”,
- 9 600 zł – na organizację imprezy Drugie życie roweru”,
- 23 135 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,
- 15 700 zł - na stypendia sportowe,
- 155 000 zł - na zadania określone w załączniku nr 8.