

**Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce
na 2009 r.**

Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	8 935 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 935 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 680 000
630			Turystyka	86 600
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 600
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	86 600
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 750 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500 000
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	1 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 000
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	570 000
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	645 000
		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	30 000
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000
		0920	Odsetki	5 000
710			Działalność usługowa	130 000
	71035		Cmentarze	130 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	130 000
750			Administracja publiczna	424 824
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 824
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	228 524

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300
75023		Urzędy gmin (miast)	165 000
	0570	Grzywny i kary	120 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	35 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
75095		Pozostała działalność	30 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	30 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	4 311
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	4 311
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 311
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 313 684
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycznych	25 000
	0350	Wpływy z karty podatkowej	25 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 851 000
	0310	Podatek od nieruchomości	4 650 000
	0320	Podatek rolny	2 200
	0330	Podatek leśny	800
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
	0910	Odsetki	3 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 989 000
	0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000
	0320	Podatek rolny	17 000
	0340	Podatek od środków transportowych	305 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000
	0370	Opłata od posiadania psów	12 000
	0430	Opłata targowa	230 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	690 000
	0910	Odsetki	10 000

	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	950 000
		0410	Opłata skarbowa	600 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000
	75621		Udziały w podatkach	11 430 684
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 130 684
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
	75624		Dywidendy	60 000
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	60 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 000
		0970	Różne dochody	8 000
758			Różne rozliczenia	18 119 647
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	13 803 806
		2920	Subwencje ogólne	13 803 806
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 469 018
		2920	Subwencje z budżetu państwa	3 469 018
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	30 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	816 823
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	816 823
801			Oświata i wychowanie	1 935 200
	80104		Przedszkola	375 800
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	90 000
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	285 800
	80110		Gimnazja	1 509 200
		0970	Różne dochody	13 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	120 000
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 376 200
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000

	80195		Pozostała działalność	49 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000
		2030	Dotacja na zadania własne	32 000
852			Pomoc społeczna	10 072 231
	85203		Ośrodki wsparcia	507 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	507 000
	85212		Świadczenia rodzinne	7 062 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	7 052 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	86 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	86 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 351 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	639 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	712 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000
		0970	Różne dochody	85 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	61 000
	85295		Pozostała działalność	490 231
		0970	Różne dochody	10 127
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	467 000
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	13 104
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	90095		Pozostała działalność	13 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
		0970	Różne dochody	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000

	92116		Biblioteki	26 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	26 000
926			Kultura fizyczna i sport	8 736 000
	92601		Obiekty sportowe	8 666 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000 000
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000
	92695		Pozostała działalność	70 000
		0970	Różne dochody	70 000
Dochody ogółem, w tym				73 646 497
1. Dochody majątkowe				21 258 000
a) dochody ze sprzedaży majątku				2 000 000
b) dotacje na inwestycje				19 228 000
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego				30 000
2. Dochody bieżące, w tym:				52 388 497

**Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2009 r.
wg. źródeł**

Załącznik Nr 1a do uchwały
Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
Podatki i opłaty	19 903 684
Podatek od nieruchomości	6 300 000
Podatek rolny	19 200
Podatek od środków transportowych	490 000
Opłata skarbowa	600 000
Opłata od czynności cywilno-prawnych	700 000
Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	11 130 684
Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	300 000
Opłata targowa	230 000
Spadki i darowizny	75 000
Karta podatkowa	25 000
Inne	20 800
Odsetki	13 000
Dochody z majątku gminy	4 785 000
Sprzedaż majątku	2 000 000
Dzierżawa i czynsze	2 180 000
Użytkowanie wieczyste	570 000
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	30 000
Odsetki	5 000
Dywidendy	60 000
Pozostałe dochody	1 145 627
Dochody własne ogółem	25 894 311
Subwencje	18 089 647
Subwencja oświatowa	13 803 806
Subwencja wyrównawcza	3 469 018
Subwencja równoważąca	816 823
Dotacje celowe	29 662 539
Dotacje celowe na zadania własne	1 641 000
Dotacje celowe na zadania zlecone	8 577 835
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	116 000
Pozostałe dotacje	19 327 704
Subwencje i dotacje ogółem	47 752 186
Dochody ogółem	73 646 497

Plan wydatków budżetu Miasta Bartoszyce na 2009 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5
Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce				
Wydatki na zadania własne				
010			Rolnictwo i łowiectwo	450
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>450</i>
		2850	Składki na izby rolnicze	450
600			Transport i łączność	17 819 500
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>430 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>17 377 500</i>
			Wykonanie nakładek asfaltowych	610 000
		4270	Zakup usług remontowych	610 000
			Remonty częstowe oraz inne prace związane z utrzymaniem ulic i chodników	284 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500
			Sieć deszczowa	85 000
		4270	Zakup usług remontowych	85 000
			Strefa płatnego postoj	88 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000
			Utrzymanie przejazdu kolejowego	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
			Inwestycje	16 290 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 490 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 680 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000
	<i>60095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000</i>
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
630			Turystyka	255 600
	<i>63001</i>		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>153 600</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 600
	4120	Składki na fundusz pracy	3 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
	4260	Zakup energii	5 600
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 400
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	4308	Zakup usług pozostałych	30 250
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500
	4418	Delegacje służbowe krajowe	1 000
	4419	Delegacje służbowe krajowe	250
	4428	Delegacje służbowe zagraniczne	3 250
	4429	Delegacje służbowe zagraniczne	750
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 024 000
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 520 000
		Zarządzanie mieszkaniowym zasobem oraz lokalami użytkowymi	1 520 000
	4260	Zakup energii	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	535 000
	4400	Opłaty za administrowanie	425 000
	4430	Różne opłaty i składki	539 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 000
		Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i inne	217 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 000

		Opłaty za Wysypisko śmieci i ośrodek nad J. Dadaj	81 000
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
		Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych	36 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	35 000
		Inne wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego	150 000
	4270	Zakup usług remontowych	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		Inwestycje	1 020 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	300 000
710		Działalność usługowa	211 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 500
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	71035	Cmentarze	141 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
750		Administracja publiczna	4 809 120
	75022	Rady gmin	215 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000

75023		Urzędy miast	4 392 620
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	462 500
	4120	Składki na fundusz pracy	69 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4260	Zakup energii	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	224 500
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	16 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	42 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000
	4580	Pozostałe odsetki	10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000

	75095		Pozostała działalność	148 500
			Dni Bartoszyce	109 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000
			Współpraca zagraniczna	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
			Inne działania	34 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	27 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000
		4260	Zakup energii	7 000
	75416		Straż Miejska	452 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 500
		4120	Składki na fundusz pracy	8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	75495		Pozostała działalność	6 000
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
757			Obsługa długu publicznego	650 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	650 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	650 000
758			Różne rozliczenia	789 100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000
		4530	Podatek od towarów i usług	600 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 100
		4810	Rezerwy	189 100
801			Oświata i wychowanie	4 528 938
	80110		Gimnazja	4 518 938
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 773
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 165
	80195		Pozostała działalność	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
851			Ochrona zdrowia	375 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
	85195		Pozostała działalność	25 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 165 650
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
	90002		Gospodarka odpadami	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	600 000
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
	90015		Oświetlenie ulic	707 050
		4260	Zakup energii	320 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000
		4580	Pozostałe odsetki	50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	84 000
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000
	90095		Pozostała działalność	581 600
			Roboty publiczne	169 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	5 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 600
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000
		4140	Składki na PFRON	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		Bazar		101 000
		4260	Zakup energii	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000
		Szalet miejski		42 500
		4260	Zakup energii	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		Toalety przenośne		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		Eksploatacja pozostałych urządzeń komunalnych		56 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		Inwestycje		200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 000
	92109		Domy kultury	580 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000
	92116		Biblioteki	640 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000
	92195		Pozostała działalność	78 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
926			Kultura fizyczna i sport	17 015 500
	92601		Obiekty sportowe	16 230 000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	454 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000
92695		Pozostała działalność	61 500
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	0
Wydatki na zadania własne razem				54 460 358
Wydatki na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	228 524
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 524
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 600
		4120	Składki na fundusz pracy	5 424
751			Urzędy naczelných organów władzy	4 311
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	4 311
		4170	Wydatki bezoosobowe	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511
Wydatki na zadania zlecone razem				232 835
Wydatki ogółem				54 693 193
Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Szkół				
Wydatki na zadania własne				
801			Oświata i wychowanie	19 885 002
	80101		Szkoły podstawowe	8 397 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	970 000
		4120	Składki na fundusz pracy	154 000
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	15 000
	4260	Zakup energii	270 000
	4270	Zakup usług remontowych	161 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	326 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	3 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000
	4120	Składki na fundusz pracy	5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
80104		Przedszkola	3 967 242
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	572 258
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 314 984
	4270	Zakup usług remontowych	80 000
80110		Gimnazja	6 170 400
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	692 000
	4120	Składki na fundusz pracy	109 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	17 000
	4260	Zakup energii	220 000
	4270	Zakup usług remontowych	45 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100
	4430	Różne opłaty i składki	5 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 300
80114		Zespoły ekonomiczo-administracyjne szkół	593 800
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000
	4120	Składki na fundusz pracy	11 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
	4270	Zakup usług remontowych	600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200
	4430	Różne opłaty i składki	900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900
	4120	Składki na fundusz pracy	650
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000
80195		Pozostała działalność	373 110
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	165 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000
	85305	Żłobki	123 000
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592 550
	85401	Świetlice szkolne	561 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000
	4120	Składki na fundusz pracy	12 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 550
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	85495	Pozostała działalność	15 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
926			Kultura fizyczna i sport	1 500 000
	92 601		Obiekty sportowe	1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
Wydatki na zadania własne razem				22 100 552

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki na zadania własne

852			Pomoc społeczna	6 137 700
	85203		Ośrodki wsparcia	787 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000
		4120	Składki na fundusz pracy	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4220	Zakup środków żywności	130 000
		4260	Zakup energii	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	872 000
		3110	Świadczenia społeczne	872 000
		3119	Świadczenia społeczne	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 432 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 307 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 000
	4120	Składki na fundusz pracy	23 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
	4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000
	85228	Usługi opiekuńcze	670 000
	3110	Świadczenia społeczne	670 000
	85295	Pozostała działalność	1 068 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	777 000
	3119	Świadczenia społeczne	
	4210	Materiały i wyposażenie	10 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych JST	280 000
Wydatki na zadania własne razem			6 137 700
Wydatki na zadania zlecone			
852		Pomoc społeczna	8 345 000
	85203	Ośrodki wsparcia	507 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 300
	4120	Składki na fundusz pracy	5 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 130
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	4 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000
85212		Świadczenia rodzinne	7 052 000
	3110	Świadczenia społeczne	6 840 440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 360
	4120	Składki na fundusz pracy	3 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	86 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	639 000
	3110	Świadczenia społeczne	639 000
85228		Usługi opiekuńcze	61 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 900
	4120	Składki na fundusz pracy	1 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
Wydatki na zadania zlecone razem				8 345 000
Wydatki ogółem				14 482 700
Wydatki budżetu ogółem				91 276 445
			1. Wydatki bieżące, w tym	50 322 507
			a) wynagrodzenia i pochodne	20 784 714
			b) dotacje	5 657 242
			c) na obsługę długu	650 000
			2. Wydatki majątkowe, w tym	40 953 938
			a) wydatki inwestycyjne	40 903 938

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2009 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2010 - 2012**

Załącznik Nr 3 do uchwały

Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008

z dnia 30 grudnia 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		2012 r.
					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	11	12	13
600		Transport i łączność	22 795 000	16 290 000	7 610 000	0	3 000 000	5 680 000	3 500 000	3 000 000	0	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>22 795 000</i>	<i>16 290 000</i>	<i>7 610 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>5 680 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	WTI
		Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Nowowiejskiego (partycypacja w kosztach)	200 000	200 000	200 000	0		0				WTI
		Budowa ul. Knosały	500 000	500 000	500 000							WTI
		Modernizacja ul. Młynarskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000							WTI
		Opracowanie "Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego II nowego przebiegu drogi krajowej nr 51 w Bartoszychach"	300 000	300 000	300 000							WTI

		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000	50 000							WOA
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	100 000	100 000	100 000							WOA
		Utworzenie archiwum w budynku Urzędu Miasta	150 000	150 000	150 000							WTI
801		Oświata i wychowanie	8 239 938	4 518 938	4 314 165	0	0	204 773	1 240 000	0	0	
	80110	Gimnazja	8 239 938	4 518 938	4 314 165	0	0	204 773	1 240 000	0	0	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	759 938	518 938	314 165			204 773	0			WTI
		Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1	7 480 000	4 000 000	4 000 000			0	1 240 000	0	0	WTI
900		Gospodarka komunalna	1 045 000	1 045 000	945 000	0	100 000	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000	550 000	450 000	0	100 000	0	0	0	0	
		Przebudowa kolektora sieci deszczowej i sanitarnej przy ul. Struga (TBS)	550 000	550 000	450 000	0	100 000					WTI
	90015	Oświetlenie ulic	295 000	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	
		Budowa oświetlenia na ul. Prusa	250 000	250 000	250 000				0			WTI
		Iluminacja Kościoła Jan Chrzciciela	30 000	30 000	30 000							WTI
		Przełożenie kabla energetycznego na ul. Struga (TBS)	15 000	15 000	15 000							WTI
	90095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
		Opracowanie projektu hali targowej	100 000	100 000	100 000							WTI

		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	100 000	100 000	100 000							WTI
926		Kultura fizyczna i sport	43 730 000	17 730 000	9 064 000	0	666 000	8 000 000	26 000 000	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	43 730 000	17 730 000	9 064 000	0	666 000	8 000 000	26 000 000	0	0	
		Modernizacja Ogródka Jordanowskiego	230 000	230 000	230 000							WTI
		Budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012	1 500 000	1 500 000	834 000		666 000					ZAO
		Budowa basenu	20 000 000	8 000 000	4 000 000			4 000 000	12 000 000			WTI
		Budowa hali sportowej	22 000 000	8 000 000	4 000 000			4 000 000	14 000 000			WTI
OGÓŁEM:			80 129 938	40 903 938	22 708 165	375 000	3 766 000	14 054 773	31 740 000	5 000 000	0	X
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			61 480 000	22 500 000	12 525 000	375 000	0	9 600 000	31 740 000	5 000 000	0	

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r.**

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 646 497
2.	Planowane wydatki		91 276 445
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-17 629 948
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 629 948
Przychody ogółem:			20 616 555
1.	Kredyty	§ 952	20 616 555
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem :			2 986 607
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 986 607
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami**

Załącznik Nr 5 do uchwały

Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
750			Administracja publiczna	228 524	228 524	25 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	228 524	228 524	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	174 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 500	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	36 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 424	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	228 524	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat			25 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 311	4 311	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	4 311	4 311	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 511	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 311	0	
852			Opieka społeczna	8 345 000	8 345 000	22 000
	85202		<i>Ośrodki wsparcia</i>	507 000	507 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	226 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	17 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	38 300	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	5 970	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	73 130	
		4260	Zakup energii	0	40 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0	11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	4 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	10 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	
		4430	Różne opłaty i składki	0	12 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 100	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	11 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	6 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	507 000	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	7 052 000	7 052 000	22 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	6 840 440	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	122 700	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 800	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	20 360	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	3 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	
	4260	Zakup energii	0	7 000	
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	23 000	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	2 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 500	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	4 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	3 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7 052 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat			22 000
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	86 000	86 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		86 000	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	86 000		
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	639 000	639 000	
	3110	Świadczenia społeczne		639 000	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	639 000	0	
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	61 000	61 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	41 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 900	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	6 900	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	1 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 200	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	600	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	61 000	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat			0
	Razem		8 577 835	8 577 835	47 000

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 6 do uchwały

Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane Wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty zaciągnięte	14 004 132	11 017 525	8 303 945	5 750 364	4 048 784	3 063 204	2 077 623
3	Kredyty do zaciągnięcia		20 616 555	18 716 555	16 816 555	14 916 555	13 016 555	11 116 555
4.	Pożyczki							
5.	Przyjęte depozyty							
6.	Wymagalne zobowiązania:							
	1)Jednostek budżetowych							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
7.	Dochody ogółem	56 900 465	73 646 497	57 956 262	60 368 710	62 877 655	65 486 958	68 200 633
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	14 004 132	31 634 080	27 020 500	22 566 919	18 965 339	16 079 759	13 194 178
9.	Procentowy udział długu w dochodach	24,6%	43,0%	46,6%	37,4%	30,2%	24,6%	19,3%

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty zaciągnięte	1 092 043	109 662	40 352			0
3	Kredyty do zaciągnięcia	9 216 555	7 316 555	5 416 555	3 516 555	0	0
4.	Pożyczki						
5.	Przyjęte depozyty						
6.	Wymagalne zobowiązania:						
	1)Jednostek budżetowych						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
7.	Dochody ogółem	71 022 855	73 957 966	77 010 481	80 185 098	83 486 698	86 920 363
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	10 308 598	7 426 217	5 456 907	3 516 555	0	0
9.	Procentowy udział długu w dochodach	14,5%	10,0%	7,1%	4,4%	0,0%	0,0%

Dochody i wydatki w 2009 r.związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
801			Oświata i wychowanie	90 000	0
	80104		Przedszkola	90 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	90 000	0
921			Kultura i sztuka	26 000	0
	92116		Biblioteki	26 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	26 000	0
Razem				116 000	0

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2009 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	-182 870	5 178 100	3 314 984	5 178 100	0	-182 870
1	Przedszkola	-182 870	4 238 400	3 314 984	4 238 400	0	-182 870
2	Zakład Usług Komunalnych	0	939 700	0	939 700		0
II	Rachunki dochodów własnych	191 420	119 000	0	120 800	0	189 620
1	Opieka społeczna	185 198	48 000	0	48 000	0	185 198
2	Oświata i wychowanie	6 222	71 000	0	72 800	0	4 422
	Ogółem	8 550	5 297 100	3 314 984	5 298 900	0	6 750

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2009 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji (zł)
Miejska Biblioteka Publiczna	640 000
Bartoszycki Dom Kultury	580 000
Razem	1 220 000

Załącznik Nr 10 do uchwały

Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Stokrotka"	572 258
				572 258

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały

Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
801	80195	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.	10 000 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000 zł
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	230 000 zł
851	85195	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób	25 000 zł
921	92195	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	12 000 zł
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	270 000 zł
	Razem		550 000 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały
Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
kalkulowane według stawek jednostkowych w 2009 r.**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
Przedszkole integracyjne	120dzieciX800zł na dziecko X 12 m-cy	1 152 000 zł
Przedszkola pozostałe	326dzieciX552,91zł na dziecko X 12 m-cy	2 162 984 zł
Razem		3 314 984 zł

**Plan przychodów i wydatków Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.**

Załącznik Nr 13 do uchwały
Rady Miasta Nr XXVIII/220/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0
	1. Środki pieniężne	0
II	Przychody ogółem	100 000
	§ 069 - różne opłaty	100 000
III	Wydatki ogółem	100 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	56 900 465	73 646 497	57 956 262	60 368 710	62 877 655	65 486 958	68 200 633	71 022 855	73 937 966	77 010 481	80 185 098	83 486 698
A.	Dochody własne, w tym:	25 366 817	25 894 311	25 771 400	26 668 710	27 877 655	29 186 958	30 700 633	32 022 855	33 437 966	35 010 481	36 685 098	37 986 698
1.	z opłat	7 994 500	8 473 000	8 371 400	8 600 000	8 900 000	9 500 000	10 000 000	10 500 000	11 000 000	11 700 000	12 500 000	13 300 000
2.	z majątku jednostki	5 553 700	4 845 000	4 500 000	4 468 710	4 500 000	4 586 958	4 700 000	4 722 855	4 787 966	4 800 000	4 900 000	5 000 000
3.	z udziału w podatkach	10 650 019	11 430 684	11 900 000	12 500 000	13 200 000	13 800 000	14 500 000	15 200 000	16 000 000	16 800 000	17 500 000	17 800 000
4.	pozostałe	1 168 598	1 145 627	1 000 000	1 100 000	1 277 655	1 300 000	1 500 633	1 600 000	1 650 000	1 710 481	1 785 098	1 886 698
B.	Subwencje	16 910 954	18 089 647	18 100 000	18 700 000	19 500 000	20 500 000	21 500 000	22 500 000	23 500 000	24 500 000	25 500 000	26 500 000
C.	Dotacje celowe	14 622 694	29 662 539	14 084 862	15 000 000	15 500 000	15 800 000	16 000 000	16 500 000	17 000 000	17 500 000	18 000 000	19 000 000
II.	Wydatki ogółem	67 919 294	91 276 445	53 342 682	55 915 129	59 276 075	62 601 378	65 315 052	68 137 275	71 055 585	75 041 171	78 244 746	79 870 143
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	2 788 101	3 641 607	5 645 580	5 324 581	4 381 580	3 545 580	3 435 581	3 335 580	3 232 381	2 219 310	2 040 352	3 556 555
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 788 101	3 636 607	3 293 580	3 053 581	2 131 580	1 345 580	1 285 581	1 235 580	1 182 381	219 310	90 352	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	2 338 101	2 986 607	2 713 580	2 553 581	1 701 580	985 580	985 581	985 580	982 381	69 310	40 352	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	450 000	650 000	580 000	500 000	430 000	360 000	300 000	250 000	200 000	150 000	50 000	0
B.	Splata przewidywanego zadłużenia	0	5 000	2 352 000	2 271 000	2 250 000	2 200 000	2 150 000	2 100 000	2 050 000	2 000 000	1 950 000	3 556 555
1.	spłata rat kredytów	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	3 516 555
2.	odsetki	0	5 000	452 000	371 000	350 000	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000	40 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-11 018 829	-17 629 948	4 613 580	4 453 581	3 601 580	2 885 580	2 885 581	2 885 580	2 882 381	1 969 310	1 940 352	3 616 555
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	14 004 132	31 634 080	27 020 500	22 566 919	18 965 339	16 079 759	13 194 178	10 308 598	7 426 217	5 456 907	3 516 555	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	24,6%	43,0%	46,6%	37,4%	30,2%	24,6%	19,3%	14,5%	10,0%	7,1%	4,4%	0,0%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,9%	4,9%	9,7%	8,8%	7,0%	5,4%	5,0%	4,7%	4,4%	2,9%	2,5%	4,3%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	24,6%	43,0%	46,6%	37,4%	30,2%	24,6%	19,3%	14,5%	10,0%	7,1%	4,4%	0,0%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,9%	4,9%	9,7%	8,8%	7,0%	5,4%	5,0%	4,7%	4,4%	2,9%	2,5%	4,3%