

ZARZĄDZENIE NR 220/2022
BURMISTRZA MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2023r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Bartoszyce na 2023 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Urzędu Miasta Bartoszyce.

Burmistrz Miasta Bartoszyce

Piotr Petrykowski

Uchwała Nr _____

Rady Miasta Bartoszyce
z dnia _____

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2023.

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 2022 r., poz. 559. ze zm.) ,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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2021r., poz. 583 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała co następuje: **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 116 688 287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 94 492 287 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 22 196 000 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 126 553 423 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 97 837 423 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 28 716 000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku 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 3a.

4. Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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, 5a
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 865 136 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z kredytów w wysokości 9 865 136 zł,

§ 4

Przychody budżetu – 15 353 903,40 zł, rozchody w wysokości 5 488 767,40 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 – 5 000 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 134 864 zł,
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 9 865 136 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 630 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 230 000 zł. .
2. Ustala się wydatki w kwocie 835 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 24 700 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 2021 r., poz. 1973 ze zm.):
 - a) dochody w wysokości 25 000 zł,
 - b) wydatki w wysokości 25 000 zł .
2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 888 ze zm.):
 - a) dochody w wysokości 5 400 000 zł,
 - b) wydatki w wysokości 5 417 180 zł.

§ 8

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

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 140 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 525 000 zł, z tego na:
 - a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 275 000 zł,
 - b) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 50 000 zł,
 - c) rezerwa – budżet obywatelski – 100 000 zł,
 - d) rezerwa na niedoszacowane wydatki na energię- 100 000 zł

§ 11

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.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- a) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami, paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych między działami,
 - dokonywania przeniesień planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy w rozdziałach i między rozdziałami nie powodujących zwiększenia planu wydatków ogółem na wynagrodzenia osobowe,
- c) 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,
- d) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Bartoszyce do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Bartoszyce, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	35 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 603 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 818 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
		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	1 310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 785 000,00
		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	1 785 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
750			Administracja publiczna	471 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 396,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 704,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 697 413,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	8 373 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	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	4 723 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 410 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 046 313,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 805 981,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 240 332,00
	75624		Dywidendy	100 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	31 152 362,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 323 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 323 907,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	9 447 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 447 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	146 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 429,00
801			Oświata i wychowanie	2 800 257,00

	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 773,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	67 773,00
	80104		Przedszkola	2 647 311,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	829 000,00
		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	265 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	970 311,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 173,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 173,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 825,00
	85195		Pozostała działalność	2 825,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 825,00
852			Pomoc społeczna	5 681 157,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 358 852,00
		0830	Wpływy z usług	57 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 352,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	151 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	151 920,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	1 244 112,00
	85216		Zasiłki stałe	1 440 389,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 440 389,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 770,00
		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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 753,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 753,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	290 361,00
	85295		Pozostała działalność	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
855			Rodzina	11 118 173,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	10 459 407,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 459 407,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	638,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 128,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 128,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 000,00
		0830	Wpływy z usług	501 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	5 456 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 425 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				94 492 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				

600			Transport i łączność	10 925 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 925 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 925 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 646 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 546 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
710			Działalność usługowa	1 225 000,00
	71035		Cmentarze	1 225 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00
926			Kultura fizyczna	7 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
majątkowe razem:				22 196 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00

Ogółem:			116 688 287,00	
			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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Bartoszyce Nr z dnia

Dzi at	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	0,00	dodanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i kowactwo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywarczenie i zapartytowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	19 415 260,00	1 780 260,00	0,00	1 780 260,00	0,00	0,00	1 780 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 635 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 032 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 701 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	184 760,00	84 760,00	0,00	84 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 460,00	69 460,00	0,00	69 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turytyka	267 050,00	266 550,00	222 500,00	44 050,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001			Ośrodki informacji turystycznej	267 050,00	266 550,00	222 500,00	44 050,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szatenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 113 800,00	2 713 800,00	2 500,00	2 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 638 800,00	2 538 800,00	2 300,00	2 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 675 720,00	375 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przetrzeźnionego	62 220,00	62 220,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Opłaty	1 613 500,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 173 311,00	9 654 811,00	1 371 350,00	0,00	464 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
75011			Usługi wojewódzkie	435 346,00	435 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 427,20	337 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 205,98	58 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	8 212,82	8 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 988 100,00	7 962 000,00	6 813 300,00	1 148 700,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365 300,00	5 365 300,00	5 365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 129 215,00	1 129 215,00	96 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 200,00	794 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 430,00	144 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 585,00	20 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Pozostała działalność	1 116 650,00	62 650,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931,80	3 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,87	675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,33	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 228,00	492 228,00	449 228,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochronne stráže pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	485 228,00	478 228,00	449 228,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 128,00	72 128,00	72 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 260 000,00	1 110 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe (VAT)	595 000,00	595 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070		Obciążenia, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	685 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
80101		Składowe podziałowe	34 280 056,00	34 280 056,00	27 024 936,00	44 860,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składowe podziałowe	18 447 730,00	18 447 730,00	16 239 630,00	2 189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 650,00	2 660 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowa wynagrodzenie roczne	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316 200,00	2 316 200,00	2 316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 160,00	330 160,00	330 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Parastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 200,00	223 200,00	223 200,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 700,00	588 700,00	588 700,00	0,00	588 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 685,00	19 685,00	19 685,00	0,00	19 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 883 600,00	9 883 600,00	9 883 600,00	0,00	9 883 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	841 600,00	841 600,00	841 600,00	0,00	841 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 222,00	472 222,00	472 222,00	20 150,00	452 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 550,00	64 550,00	64 550,00	0,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 900,00	334 900,00	334 900,00	0,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	10 584 545,00	10 584 545,00	8 575 545,00	2 207 910,00	2 000 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 500,00	1 940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 300,00	904 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 545,00	128 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szalenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 992 700,00	2 992 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 700,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		515 648,00	Świadczenia	515 648,00	515 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 040,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	dolacje 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 porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 300,00	377 300,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	4300	Dowolność uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80132	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły artystyczne	675 381,00	674 381,00	533 281,00	141 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 785,00	71 785,00	71 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 231,00	10 231,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 500,00	371 500,00	371 500,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 680,00	127 680,00	127 680,00	4 000,00	123 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:							z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 680,00	81 680,00	0,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	804 500,00	804 500,00	780 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 230 220,00	2 230 220,00	2 147 470,00	82 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 130,00	308 130,00	308 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 750,00	82 750,00	0,00	82 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 790,00	26 790,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 100,00	1 623 100,00	1 623 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	392 130,00	376 170,00	2 000,00	374 170,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 170,00	349 170,00	0,00	349 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		85153	Ochrona zdrowia	917 825,00	262 825,00	55 200,00	207 825,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Zwalczanie narkomanii	24 700,00	24 700,00	6 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		85154	Przezwłajanie alkoholizmi	835 300,00	235 300,00	49 000,00	186 300,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku społecznego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 300,00	166 300,00	0,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		85195	Pozostała działalność	57 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku społecznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego	
852		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	14 353 186,00	8 076 875,00	4 637 815,00	3 438 860,00	2 063 000,00	4 213 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 638 582,00	2 638 582,00	2 112 952,00	521 630,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 452,00	1 630 452,00	1 630 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 400,00	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 750,00	44 750,00	44 750,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	139 950,00	139 950,00	139 950,00	0,00	139 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 330,00	19 330,00	19 330,00	0,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 920,00	151 920,00	151 920,00	0,00	151 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 444 122,00	1 444 122,00	1 444 122,00	0,00	1 444 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		dolecenie 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				1 444 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	1 444 122,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110	Zasługi stałe	1 440 389,00	1 440 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	1 440 389,00	1 440 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	2 759 200,00	2 744 200,00	2 414 700,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	351 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 772 753,00	1 772 753,00	109 163,00	560,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 763,00	97 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	570 000,00	570 000,00	0,00	130 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	2 721 220,00	2 301 220,00	1 000,00	2 300 220,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	30 070,00	30 070,00	0,00	30 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4430	Różne opłaty i składki wychowawcza	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 469 743,00	3 291 220,00	1 783 456,00	1 507 762,00	0,00	0,00	10 178 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu niezdolności do pracy	10 484 407,00	313 584,00	262 850,00	50 634,00	0,00	0,00	10 170 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	10 170 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostających	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	638,00	Karta Dużej Rodziny	638,00	638,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	1 582 070,00	Wspieranie rodziny	1 582 070,00	1 574 370,00	547 070,00	1 027 300,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 200,00	419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podroze służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	157 128,00	Zwolnienie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 128,00	157 128,00	0,00	157 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące budżetowych,	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 128,00	157 128,00	0,00	157 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 245 500,00	1 245 500,00	973 000,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostających	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie garażowe	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 607 730,00	10 372 730,00	1 702 330,00	8 670 400,00	4 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 417 180,00	5 417 180,00	106 080,00	5 311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 680,00	82 680,00	82 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 309 500,00	5 309 500,00	5 309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Utrzymanie zieleni w miejscach i gmachach	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miejscach i gmachach	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	114 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 331 850,00	2 301 850,00	1 595 250,00	706 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 450,00	1 271 450,00	0,00	1 271 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ar	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	358 000,00	207 000,00	1 000,00	208 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 000,00	19 000,00	500,00	18 500,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	41 000,00	19 000,00	500,00	18 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	11 004 810,00	2 535 810,00	1 419 980,00	1 124 820,00	440 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 520 810,00	2 507 310,00	1 403 190,00	1 104 120,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 100,00	1 001 100,00	1 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 370,00	185 370,00	185 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	511 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zrownoważonych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 200,00	254 200,00	0,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 320,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:							z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku															
92695			Pozostała działalność	309 000,00	309 000,00	7 800,00	20 700,00	285 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	126 553 423,00	97 837 423,00	45 598 142,00	27 600 287,00	7 714 000,00	15 068 994,00	23 000,00	0,00	1 835 000,00	28 716 000,00	28 716 000,00	31 000,00	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 635 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 000,00
			Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	12 500 000,00
			Przedudowa ul. Andersa	1 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup wiaty przystankowej pl. Dworcowy	35 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa kontenerów mieszkalnych	1 000 000,00
			Modernizacja budynku Kopernika	400 000,00
710			Działalność usługowa	1 300 000,00
	71035		Cmentarze	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Bartoszycach	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	31 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Cyfrowa gmina	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt i budowa schroniska dla zwierząt w porozumieniu z gminami Powiatu Bartoszyckiego//900230	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	150 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
			Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Bartoszycach	8 000 000,00
Razem:				24 566 000,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

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	Środki z budżetu krajowego		z tego:					Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (9+11)	Wydatki z UE	Wydatki razem (12+13+14+15)	Wydatki razem pozostałe**	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Razem:	689 520,00		689 520,00	0,00	689 520,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa													
	Oś priorytetowa	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU													
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem:	442 580,00		442 580,00	0,00	442 580,00	411 580,00	0,00	0,00	411 580,00	0,00	0,00	0,00	411 580,00	
	2022	411 580,00	75095	411 580,00	0,00	411 580,00	411 580,00	0,00	0,00	411 580,00	0,00	0,00	0,00	411 580,00	
	2023	31 000,00		31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem majątkowe	442 580,00		442 580,00	0,00	442 580,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa												
Oś priorytetowa: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU												
Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina												
Razem:		246 940,00		246 940,00	0,00	246 940,00	223 940,00	223 940,00	0,00	223 940,00	0,00	223 940,00
2022		223 940,00	75095	223 940,00	0,00	223 940,00	223 940,00	223 940,00	0,00	223 940,00	0,00	223 940,00
2023		23 000,00		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem bieżące		246 940,00		246 940,00	0,00	246 940,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00

1

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki łącznie	Planowane wydatki 2023r.	Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
	Dział	Rozdział	§			
Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	600	60016	6050	28 295 000	12 500 000	12 500 000
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Bartoszycach	710	71035	6050	2 600 000	1 300 000	1 225 000
Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Bartoszycach	926	92601	6050	16 000 000	8 000 000	7 600 000
Razem				46 895 000	21 800 000	21 325 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	435 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 346,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 704,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 704,00
851			Ochrona zdrowia	2 825,00
	85195		Pozostała działalność	2 825,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 825,00
852			Pomoc społeczna	1 411 105,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 301 352,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 352,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 753,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 753,00
855			Rodzina	10 617 173,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 459 407,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 459 407,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	638,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 128,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 128,00
Razem:				12 471 153,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	435 346,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	435 346,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 427,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 205,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 212,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 704,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	675,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,33
851		Ochrona zdrowia	2 825,00
	85195	Pozostała działalność	2 825,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	825,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 411 105,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 301 352,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 452,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4220 Zakup środków żywności	41 250,00
		4260 Zakup energii	54 950,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 753,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 763,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
855		Rodzina	10 617 173,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 459 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 170 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 128,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 128,00
Razem:			12 471 153,00

Dochody i wydatki w 2023r. związane z realizacją zadań na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność	35 000	4 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 000	4 000 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	32 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	4 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000	0
		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
	92116		Biblioteki	20 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	0
Razem				55 000	4 000 000

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		116 688 287,00
	Dochody majątkowe, w tym:		22 196 000,00
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		94 492 287,00
2.	Planowane wydatki		126 553 423,00
	Wydatki majątkowe		28 716 000,00
	Wydatki bieżące		97 837 423,00
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-9 865 136,00
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-3 345 136,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 865 136,00
	Przychody ogółem:		15 353 903,40
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFIL	§ 905	700 000,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 653 903,40
	Rozchody ogółem :		5 488 767,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 390 367,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	98 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

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	1 140 000	0
2	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury - organizacja Dni Bartoszyce	0	180 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 210 000	0
Razem					0	2 530 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	2 000 000	0
2	851	85154	2360	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	600 000
3	851	85195	2360	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	55 000
4	852	85295	2360	Prowadzenie noclegowni	0	0	400 000
5	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze	0	0	1 663 000
6	900	90017	2360	Opiekana nad bezdomnymi zwierzętami	0	0	4 000
7	921	92195	2360	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	175 000
9	926	92695	2360	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej i piłce ręcznej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	265 000
Razem					0	2 000 000	3 184 000
Ogółem					0	4 530 000	3 184 000

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody		Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
I	Rachunki dochodów własnych	0	57 300	0	57 300	0	
1	Oświata i wychowanie	0	57 300	0	57 300	0	0
	Ogółem	0	57 300	0	57 300	0	

Część opisowa budżetu na 2023 r.

W budżecie Miasta na 2023 r. założono po stronie dochodów, wpływy na poziomie 116 668 287 zł, po stronie wydatków kwotę 126 553 423 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 9 865 136 zł.

W roku 2023 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 5 488 767,40 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 11 000 000 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2023 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 2023 r.

Dochody

I. Podatki i opłaty – 33 597 413 zł.

II. Dochody z majątku gminy - 5 666 000 zł

1. Czynsze z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot i inne – 3 412 000 zł.
2. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 546 000 zł.
3. Użytkowanie wieczyste i inne – 500 000 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 100 000 zł.
5. Odsetki – 8 000 zł.
6. Dywidenda - 100 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki ZGO Sp. z o.o.

III. Pozostałe dochody – 8 868 550 zł:

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 65 000 zł.

2. Za mandaty karne – 20 000 zł.
3. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 250 000 zł.
4. Rejestracja oraz zmiany we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych – 10 000 zł.
5. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych -10 000 zł.
6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 180 000 zł.
7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 400 000 zł.
8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi i inne – 35 000 zł.
9. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 372 000 zł.
10. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 829 000 zł.
11. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS i noclegowni – 250 000 zł.
12. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 57 500 zł,
13. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 25 000 zł.
14. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie do lat 3 – 501 000 zł.
15. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 5 400 000 zł.
16. Wpływy z usług świadczonych przez ZUK – 5 000 zł.
17. Odpłatność za korzystanie z miejsc przedszkolnych przez mieszkańców innych gmin – 210 000 zł,
18. Odzyskany podatek VAT – 170 000 zł,
19. Odsetki pozostałe – 55 000 zł.
20. Inne – 23 050 zł.

IV . Subwencje – 30 917 362 zł.

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2023. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. Dotacje celowe – 37 638 962 zł.

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 12 471 153 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 4 562 809 zł.

3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 55 000 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 – 32 000 zł,
 - c) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na świadczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bartoszycach zadań z zakresu biblioteki pedagogicznej – 20 000 zł,
4. Pozostałe dotacje – 20 550 000 zł, w tym:
 - a) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych projektu pn. „Przebudowa pl. Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach” – 10 925 000 zł,
 - b) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych projektu pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Bartoszycach” – 1 225 000 zł,
 - c) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych projektu pn. „Przebudowa i robudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Bartoszycach” – 7 600 000 zł,
 - d) dofinansowanie z Funduszu Dopłat budowy kontenerów mieszkalnych jako lokali socjalnych – 800 000 zł.

Wydatki

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 000 zł.

1. Rozdział 01030 - obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 24 000 zł.

1. Rozdział 40002 – dostarczanie wody – 24 000 zł – przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej.

Dział 600 – transport i łączność – 19 415 260 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 1 450 000 zł.
 - a) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej- 1 450 000 zł ,
2. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 4 032 000 zł , w tym:
 - a) środki na utrzymanie Ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Ronda Solidarności – 32 000 zł,
 - b) dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego – 4 000 000 zł.
3. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 13 701 000 zł, w tym:
 - a) 65 000 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
 - b) 116 000 zł - na remonty częściowe ulic i chodników,
 - c) 10 000 zł – roczny przegląd mostów,
 - d) 10 000 zł – przegląd dróg,
 - e) 13 500 000 zł – inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych -35 000 zł.
Wydatek inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 184 760 zł , w tym 46 000 zł demontaż urządzeń radiowych i konstrukcji masztu, 15 960 zł wydatki na dzierżawę łącz światłowodowych, 22 800 zł inne koszty eksploatacji monitoringu oraz 100 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
6. Rozdział 60095 – pozostała działalność – 12 500 zł. Powyższe środki zostaną wydatkowane na opłatę za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach).

Dział 630 – turystyka – 267 050 zł.

1. Rozdział 63001 – 267 050 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Bartoszyckiego Centrum Informacji Turystycznej, w tym planowana podwyżka wynagrodzeń o 500 zł na pracownika .

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 4 113 800 zł.

1. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175 000 zł, w tym:
 - a) 90 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych, szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, i inne,
 - b) 35 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych w TBS ,
 - c) 9 000 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach i Paślawkach,
 - d) 41 000 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
2. Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 938 800 zł, w tym:
 - a) opłata za: konserwację i eksploatację – 1 520 000 zł,
 - b) składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 300 000 zł,
 - c) opłata za zarządzanie lokalami – 550 000 zł,
 - d) wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych – 25 000 zł,
 - e) wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej- 60 000 zł,
 - f) remonty odzyskanych lokali – 70 000 zł,
 - g) odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu - 2 000 zł,
 - h) koszty postępowań sądowych – 2 000 zł,
 - i) przeglądy budynków – 7 300 zł,
 - j) inne – 2 500 zł,
 - k) inwestycje – 1 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1 675 720 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 62 220 zł, w tym:
 - a) 3 720 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 - b) 45 000 zł – na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 - c) 6 500 zł – przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

- d) 7 000 zł – aktualizacji danych Systemu Informacji Przestrzennej.
- 2. Rozdział 71035 – cmentarze – 1 613 500 zł, w tym:
 - a) 313 500 zł – wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza,
 - b) Inwestycje 1 300 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 750 – administracja publiczna – 10 173 311 zł.

- 1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 435 346 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 2. Rozdział 75022 - rady gmin – 454 000 zł.
- 3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 7 988 100 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia z pochodnymi 6 440 300 zł .W planowaniu płac przyjęto podwyżkę płac o 500 zł na pracownika oraz kwotę 105 110,33 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 343 000 zł,
 - c) zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 100 000 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 135 000 zł,
 - e) zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 4 000 zł,
 - f) delegacje służbowe krajowe – 22 000 zł,
 - g) delegacje służbowe zagraniczne - 200 zł,
 - h) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od usług bankowych - 99 000 zł,
 - i) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 160 000 zł,
 - j) ekwiwalenty ubraniowe i inne świadczenia dla pracowników – 26 000 zł,
 - k) koszty postępowań sądowych – 7 000 zł,
 - l) szkolenia pracowników - 22 000 zł,
 - m) zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, obsługi bankowej, opieki autorskiej nad programami informatycznymi, prenumeraty gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek, obsługa prawna i inne,– 498 000 zł. Znaczny wzrost wydatków w tym paragrafie wynika głównie z nowych nieponoszonych

- dotychczas wydatków na obsługę bankową wszystkich jednostek 36 000 zł oraz opiekę autorską nad programami informatycznymi – ponad 105 000 zł,
- n) rozmowy telefoniczne – 37 000 zł ,
 - o) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 30 000 zł,
 - p) zakup materiałów spożywczych do sekretariatu – 6 000 zł,
 - r) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 8 000 zł,
 - s) usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 50 000 zł,
 - t) inne – 600 zł.
- 4. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .
 - 5. Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 129 215 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ZAO jako centrum usług wspólnych. Zaplanowano podwyżki płac o 500 zł na pracownika.
 - 6. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 116 650 zł , w tym:
 - a) środki na organizację „Dni Bartoszyca” – 6 000 zł,
 - b) składki członkowskie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk, Cittaslow – 56 000 zł,
 - c) zakończenie projektu „Cyfrowa Gmina” – 54 000 zł,
 - d) inne 650 zł.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 704 zł

- 1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 704 zł – zadanie zleczone związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 499 228 zł.

- 1. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 4 000 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej.
- 2. Rozdział 75416 – straż miejska – 485 228 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej . Zaplanowano podwyżki płac o 500 zł na pracownika.
- 3. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 4 700 zł.
- 4. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 5 300 zł - na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne).

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 1 800 000 zł.

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 800 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,

Dział 758 - różne rozliczenia – 1 260 000 zł, w tym:

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 595 000 zł, w tym:
 - a) opłata należnego podatku VAT – 550 000 zł,
 - b) spłata zadłużeń po przejętych lokalach – 45 000 zł.
2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 665 000 zł,
 - a) rezerwa ogólna – 140 000 zł,
 - b) rezerwa celowa – 275 000 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,
 - d) rezerwa celowa budżet obywatelski – 100 000 zł,
 - e) rezerwa celowa na niedoszacowane wydatki na energię 100 000 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie – 34 280 056 zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 18 447 730 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych.
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 472 222 zł.
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 10 584 545 zł, w tym:
 - a) na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznaczona jest kwota 8 584 545 zł,
 - b) na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” i „Mali Odkrywczy” – 2 000 000 zł,
 - c) dopłata za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin – 85 000 zł.
4. Rozdział 80107 – świetlice szkolne – 515 648 zł.
5. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 30 000 zł,
6. Rozdział 80132 – szkoły artystyczne – 675 381 zł. Środki na działalność szkoły muzycznej.
7. Rozdział 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 127 680 zł. Obligatoryjny odpis na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli.

8. Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 804 500 zł.
9. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2 230 220 zł.
10. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 392 130 zł, w tym:
 - a) środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 349 170 zł
 - b) prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2 000 zł,
 - c) nagrody dla najlepszych uczniów – 25 000 zł,
 - d) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 15 960 zł.

W dziale 801 zaplanowano podwyżki płac na 500 zł na pracownika niebędącego nauczycielem.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 917 825 zł.

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 24 700 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii.
2. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 835 300 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.
3. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 57 825 zł , w tym 55 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 2 825 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna – 14 353 186 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 2 638 582 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 1 337 230 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 1 301 352 zł. Dom Dniennego 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 Dniennego 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 w zakresie zadań własnych przyjęto podwyżkę o 500 zł na pracownika.

2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 151 920 zł – zadanie w całości finansowane z dotacji.
3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 444 122 zł, w tym 1 282 753 zł z dotacji celowej na zadania własne i 200 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym (zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych).
4. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 850 000 zł – zadanie własne.
5. Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 1 440 389 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 – 2 759 200 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 363 770 zł i 2 395 430 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W 2022 r. planuje się podwyżkę płac o 500 zł na pracownika.
7. Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5 000 zł -koszty utrzymania mieszkania chronionego.
8. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 1 772 753 zł, w tym zadania realizowane ze środków własnych – 1 663 000 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 109 753 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 – 570 000 zł, w tym 290 361 zł środki z dotacji, 279 639 zł środki własne.
10. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 2 721 220 zł, w tym:
 - a) 400 000 zł dotacja na utrzymanie noclegowni,
 - b) 32 000 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
 - c) 13 000 zł – wydatki na wkład własny w realizację projektów celowych Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielných ,
 - d) 2 250 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
 - e) 21 720 zł – wydatki przewidziane na funkcjonowanie systemu „teleopieka”,
 - f) 2 500 zł – utrzymanie banku żywności,
 - g) 2 000 zł - inne.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 115 000 zł.

1. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 15 000 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego.
2. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 100 000 zł - wkład własny do programu stypendialnego.

Dział 855 – rodzina – 13 469 743 zł.

1. Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 10 484 407 zł.
2. Rozdział 85503 – karta dużej rodziny - 638 zł.
3. Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 1 582 070 zł - zadanie własne – środki przeznaczone zostały na :
 - a) na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny – 582 070 zł,
 - b) na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych – 1 000 000 zł.
4. Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 157 128 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu Państwa.
5. Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 245 500 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 607 730 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 347 500 zł, w tym:
 - a) 250 000 zł opłata odprowadzana z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych,
 - b) 30 000 zł na przegląd i konserwacje separatorów,
 - c) 31 000 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta,
 - d) 34 000 zł na wykonanie operatów wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych ,
 - e) inne 2 500 zł.
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 5 417 180 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów, w tym:
 - a) 5 309 500 zł – opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów,
 - b) 106 080 zł – wynagrodzenia pracowników związanych z funkcjonowaniem systemu,
 - c) 1 600 zł – remont obudów zbiorczych śmietników.
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 553 000 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 690 000 zł.
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 114 000 zł, w tym 50 000 zł inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 796 000 zł, w tym:
 - a) 600 000 zł jako opłata za energię,
 - b) 160 000 zł na konserwację oświetlenia,
 - c) 35 000 zł za dzierżawę słupów energetycznych,
 - d) 1 000 zł – inne.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 2 331 850 zł – środki na funkcjonowanie ZUK. W planie ujęto podwyżki płac o 500 zł na pracownika.
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 358 000 zł, w tym:
 - 85 000 - szalet miejski i toalety wolnostojące,
 - 63 000 - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych,
 - 4 000 zł - opracowanie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska,
 - 56 000 zł – koszty utrzymania targowiska,
 - inwestycje – 150 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 571 000 zł.

1. Rozdział 92109 - domy kultury 1 320 000 zł , w tym 180 000 zł dotacja na organizację Dni Bartoszczyk.
2. Rozdział 92116 - biblioteki – 1 210 000 zł.
5. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 41 000 zł, w tym:
 - a) 22 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
 - b) 19 000 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, dofinansowanie imprez artystycznych odbywających się w czasie wakacji, zakup nagród dla uczestników imprez .

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 11 004 810 zł.

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 8 000 000 zł – wydatki na inwestycję zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 2 520 810 zł, w tym -
 - a) 17 770 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,
 - b) 2 503 040 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u , w tym:
 - 1 211 350 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym planowana podwyżka płac o 500 zł na pracownika) oraz środki na pracownicze Plany Kapitałowe,
 - 71 500 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 120 000 zł na umowy zlecenia np. z ratownikami na basenie i innymi osobami świadczącymi usługi,
 - 1 100 190 zł – wydatki bieżące na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, eksploatację urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
3. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 175 000 zł - dotacje na zadania określone w załączniku Nr 8.
4. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 309 000 zł , w tym:
 - 26 200 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,
 - 17 800 zł - na stypendia sportowe,
 - 265 000 zł - na zadania określone w załączniku nr 8.