

**UCHWAŁA NR XXIII/164/2012  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2013 r.**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

**Rada Miasta uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości 62 845 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości 62 195 000 zł, dochody majątkowe w wysokości 650 000 zł.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60 177 607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 523 607 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 654 000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 960 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 82 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

**§ 3.**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 667 393 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia:

- 1) kredytów w kwocie 2 667 393 zł.

**§ 4.**

Przychody budżetu w wysokości 2 434 607 zł, rozchody w wysokości 5 102 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.**

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 8 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 434 607 zł.

## § 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 470 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 459 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7.

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 75 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 75 000 zł.

## § 8.

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

## § 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 151 000 zł, koszty - 1 151 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 458 000 zł; wydatki – 458 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 163 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 150 000 zł, z tego na: na zarządzanie kryzysowe - 150 000 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:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania przeniesień planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy w rozdziałach i między rozdziałami nie powodujących zwiększenia planu wydatków ogółem na wynagrodzenia osobowe.

## § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

### **§ 13.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/164/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 315 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 800 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 515 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
750			Administracja publiczna	514 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 152,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 052,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 357,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 357,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 974 280,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 430 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 150 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 270 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 034 280,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 724 280,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00
	75624		Dywidendy	50 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
758			Różne rozliczenia	19 920 240,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 967 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 967 189,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 371 747,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 371 747,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	566 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 304,00
801			Oświata i wychowanie	1 120 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00
	80104		Przedszkola	1 066 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244 000,00
		0830	Wpływy z usług	717 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
	80110		Gimnazja	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

	80195		Pozostała działalność	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 107,00
	85195		Pozostała działalność	1 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 107,00
852			Pomoc społeczna	10 402 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 524,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 524,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 531 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 456 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	132 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 988,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 400,00
	85216		Zasiłki stałe	488 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 496,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 496,00
	85295		Pozostała działalność	419 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 850,00
			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	68 850,00
	85307		Dzienni opiekunowie	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
	85395		Pozostała działalność	68 850,00
			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	68 850,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 463,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 463,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
926			Kultura fizyczna	260 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
<b>bieżące</b>				<b>62 195 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 850,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00



	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>650 000,00</b>

<b>Ogółem:</b>		<b>62 845 000,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>68 850,00</b>

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/164/2012  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2013 r.  
wg. źródeł**

<b>L. p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>25 924 280</b>
1	Podatek od nieruchomości	7 150 000
2	Podatek rolny	34 000
3	Podatek od środków transportowych	520 000
4	Opłata skarbową	500 000
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	790 000
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	13 724 280
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	310 000
8	Opłata targowa	100 000
9	Spadki i darowizny	70 000
10	Karta podatkowa	20 000
11	Inne	11 000
12	Opłata koncesyjna za zezwolenia	470 000
13	Opłaty za gospodarkę odpadami	2 200 000
14	Odsetki	25 000
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 209 000</b>
1	Sprzedaż majątku	600 000
2	Dzierżawa i czynsze	2 944 000
3	Użytkowanie wieczyste	600 000
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000
5	Odsetki	15 000
<b>III</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>50 000</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 222 163</b>
	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>32 405 443</b>
<b>I</b>	<b>Subwencje</b>	<b>19 905 240</b>
1	Subwencja oświatowa	14 967 189
2	Subwencja wyrównawcza	4 371 747

3	Subwencja równoważąca	566 304
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>10 534 317</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne	2 038 343
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 319 874
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	105 000
4	Pozostałe dotacje	71 100
	<b>Subwencje i dotacje ogółem</b>	<b>30 439 557</b>
	<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>62 845 000</u></b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/164/2012

## Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1156050	976050	976050	0	976050	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	602050	422050	422050	0	422050	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240500	240500	240500	0	240500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	178700	178700	177700	146200	31500	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	178700	178700	177700	146200	31500	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112000	112000	112000	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9400	9400	9400	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21800	21800	21800	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2421000	2271000	2271000	0	2271000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1998000	1998000	1998000	0	1998000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200000	1200000	1200000	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	420000	420000	420000	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423000	273000	273000	0	273000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
710			Działalność usługowa	204000	204000	204000	20000	184000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40000	40000	40000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	164000	164000	164000	0	164000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	5546102	5546102	5265002	4149952	1115050	0	281100	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	287052	287052	287052	287052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216000	216000	216000	216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19263	19263	19263	19263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9789	9789	9789	9789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283500	283500	11500	0	11500	0	272000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270000	270000	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4743350	4743350	4735250	3859500	875750	0	8100	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000000	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226100	226100	226100	226100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497600	497600	497600	497600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78500	78500	78500	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57300	57300	57300	57300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	226000	226000	226000	0	226000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4370	Oплата з титулу за купу услуг телекомуникаcyjnych świadczonych в стационарnej publicznej sieci telefonicznej.	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty за администрование и чынсье за будынки, локале и помешчєния гаражове	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124000	124000	124000	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55000	55000	55000	2000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	177200	177200	176200	1400	174800	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	144900	144900	144900	0	144900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4357	4357	4357	2650	1707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4357	4357	4357	2650	1707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1707	1707	1707	0	1707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704350	704350	689550	622700	66850	0	14800	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	679900	679900	665400	622700	42700	0	14500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14500	14500	0	0	0	0	14500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480000	480000	480000	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93100	93100	93100	93100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5450	5450	5150	0	5150	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	2229000	2229000	0	0	0	0	0	0	79000	2150000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2150000	2150000	0	0	0	0	0	0	0	2150000	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2150000	2150000	0	0	0	0	0	0	0	2150000	0	0	0	0	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79000	79000	0	0	0	0	0	0	79000	0	0	0	0	0	
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	79000	79000	0	0	0	0	0	0	79000	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	798077	798077	798077	0	798077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485077	485077	485077	0	485077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132777	132777	132777	0	132777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	21300	21300	21300	0	21300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313000	313000	313000	0	313000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	313000	313000	313000	0	313000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	22059450	22059450	20966250	18532400	2433850	1065000	28200	0	0	0	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	8753750	8753750	8747750	7863800	883950	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6100000	6100000	6100000	6100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	460000	460000	460000	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1140000	1140000	1140000	1140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163000	163000	163000	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	319000	319000	319000	0	319000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4750	4750	4750	0	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345000	345000	345000	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614000	614000	614000	587000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460000	460000	460000	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	5646900	5646900	4643900	4144000	499900	1000000	3000	0	0	0	0	0	0	0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1000000	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3220000	3220000	3220000	3220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245000	245000	245000	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595000	595000	595000	595000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	6064100	6064100	5998100	5324500	673600	60000	6000	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4110000	4110000	4110000	4110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344000	344000	344000	344000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760000	760000	760000	760000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243000	243000	243000	0	243000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	635800	635800	634800	577400	57400	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440000	440000	440000	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36400	36400	36400	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82000	82000	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13700	13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94700	94700	94700	34700	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	250200	250200	233000	1000	232000	5000	12200	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12200	12200	0	0	0	0	12200	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	601107	501107	141107	31000	110107	359000	1000	0	0	0	100000	100000	0
	85111		Szpital ogólny	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	11000	11000	6000	1000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459000	459000	134000	30000	104000	324000	1000	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324000	324000	0	0	324000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	31107	31107	1107	0	1107	30000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1107	1107	1107	0	1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	15181321	15181321	4194446	2653614	1540832	42000	10944875	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1375624	1375624	1375524	1041424	334100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809400	809400	809400	809400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63024	63024	63024	63024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149000	149000	149000	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	136000	136000	136000	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7456000	7456000	224000	183894	40106	0	7232000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7232000	7232000	0	0	0	0	7232000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141588	141588	141588	141588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26618	26618	26618	26618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3688	3688	3688	3688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15606	15606	15606	0	15606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	132326	132326	132326	0	132326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132326	132326	132326	0	132326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732400	732400	0	0	0	0	732400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	732400	732400	0	0	0	0	732400	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1250000	1250000	0	0	0	0	1250000	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	1250000	1250000	0	0	0	0	1250000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	488065	488065	0	0	0	0	488065	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	488065	488065	0	0	0	0	488065	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1570600	1570600	1569100	1372000	197100	0	1500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1068000	1068000	1068000	1068000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190000	190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	12600	12600	12600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	638496	638496	58496	56296	2200	0	580000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	580000	580000	0	0	0	0	580000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7265	7265	7265	7265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1031	1031	1031	1031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	1512810	1512810	810000	0	810000	42000	660810	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	659810	659810	0	0	0	0	659810	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293520	293520	212520	182800	29720	0	0	81000	0	0	0	0	0
	85307		Dzienni opiekunowie	212520	212520	212520	182800	29720	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153000	153000	153000	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29520	29520	29520	0	29520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	81000	81000	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68850	68850	0	0	0	0	68850	0	0	0	0	0	0

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12150	12150	0	0	0	0	0	12150	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	809000	809000	621000	594000	27000	0	188000	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	608000	608000	608000	581000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450000	450000	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188000	188000	0	0	0	0	188000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	188000	188000	0	0	0	0	188000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5349050	4125050	4120050	106000	4014050	5000	0	0	0	1224000	630000	0	594000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2618500	2024500	2024500	0	2024500	0	0	0	0	594000	0	0	594000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1969500	1969500	1969500	0	1969500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	594000	0	0	0	0	0	0	0	0	594000	0	0	594000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	455000	455000	455000	0	455000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	453000	453000	453000	0	453000	0	0	0	0	0	0	0	0

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510000	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	55000	55000	50000	0	50000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683550	683550	683550	0	683550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	561500	561500	561500	0	561500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	916000	286000	286000	106000	180000	0	0	0	0	630000	630000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	138000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1417392	1417392	27392	3000	24392	1390000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680000	680000	0	0	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680000	680000	0	0	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	700000	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700000	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	37392	37392	27392	3000	24392	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19392	19392	19392	0	19392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1224131	1224131	993331	599815	393516	210000	20800	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	975900	975900	972400	592700	379700	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380000	380000	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83700	83700	83700	83700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91000	91000	91000	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	183000	183000	183000	0	183000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210000	210000	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210000	210000	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	38231	38231	20931	7115	13816	0	17300	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7115	7115	7115	7115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3016	3016	3016	0	3016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>60177607</b>	<b>58523607</b>	<b>41662832</b>	<b>27644131</b>	<b>14018701</b>	<b>3071000</b>	<b>11478775</b>	<b>82000</b>	<b>79000</b>	<b>2150000</b>	<b>1654000</b>	<b>1060000</b>	<b>0</b>	<b>594000</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/164/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 grudnia 2012 r.

### Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2013

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	WTI
		Opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy	180 000	180 000	180 000			0	WTI
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>650 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja budynku przy ul. Marksa 10	650 000	150 000	150 000				WTI
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	100 000	100 000	100 000				WTI
		Modernizacja targowiska miejskiego	530 000	530 000	530 000			0	WTI
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1 460 000</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/164/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 grudnia 2012 r.

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	2013 r.							
							Wydatki razem (9+11)	z tego:						
								Środki z budżetu		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki bieżące</b>		X	256 221	39 726	216 495	82 000	39 726	12 300	69 700	0	0	0	69 700
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	2. Turystyka												
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego ofert turystycznej												
	Nazwa projektu	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
	Razem:	0	630 63003	1 000	150	850	1 000	150	150	850	0	0	0	850
	2012	0												
2013	1 000			1 000	150	850	1 000	150	150	850				850
2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"												
	Razem wydatki	255 221	853 85395	255 221	39 576	215 645	255 221	39 576	12 150	215 645	0	0	0	215 645
	2012 r.	174 221		174 221	27 426	146 795	174 221	27 426	0	146 795				146 795
	2013 r.	81 000		81 000	12 150	68 850	81 000	12 150	12 150	68 850				68 850



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

Dz .	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
<b>75</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>287 052</b>	<b>287 052</b>	<b>2 170</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	287 052	287 052	2 170
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	216 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 263	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	42 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 789	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 170
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	287 052	0	
<b>75</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>4 357</b>	<b>4 357</b>	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>	4 357	4 357	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 707	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	4 357	0	
<b>85</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 107</b>	<b>1 107</b>	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 107	1 107	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 107	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1 107	0	
<b>85</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>8 027 358</b>	<b>8 027 358</b>	<b>184 000</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	482 524	482 524	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	350 400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 024	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	64 000	

	4120	Składki na fundusz pracy	0	7 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	
	4220	Zakup srodków żywności	0	6 000	
	4260	Zakup energii	0	2 000	
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	1 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	600	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	
	4430	Różne opłaty i składki	0	5 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11 000	
	4700	Szkolenia pracowników	0	500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0		11 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	482 524	0	
85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7 456 000</i>	<i>7 456 000</i>	<i>169 000</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0	7 232 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	141 588	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	26 618	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	3 688	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	
	4260	Zakup energii	0	9 000	
	4270	Zakup usług remontowych	0	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 606	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	500	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 000	
	4700	Szkolenia pracowników	0	1 500	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7 456 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat			169 000

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	30 338	30 338	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 338	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	30 338		
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	58 496	58 496	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	7 265	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	1 031	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 200	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	58 496	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat			4 000
	<b>Razem</b>		<b>8 319 874</b>	<b>8 319 874</b>	<b>186 170</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/164/2012  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki w 2013 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Dochody (zł)</b>	<b>Wydatki (zł)</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gmin na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci z tych gmin w przedszkolach prowadzonych przez samorząd miasta	105 000	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>100 000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST		100 000
<b>Razem</b>				<b>105 000</b>	<b>100 000</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/164/2012  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2013 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2013 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		62 845 000
2.	Planowane wydatki		60 177 607
	Nadwyżka (1-2)		2 667 393
	Deficyt (1-2)		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 667 393</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			2 434 607
1.	Kredyty	§ 952	2 434 607
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem :</b>			5 102 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 102 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0



7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	248 0	Bartoszycki Dom Kultury	0	680 000	0
2	921	92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna	0	700 000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	254 0	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 000 000	0
2	801	80110	254 0	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	60 000	0
3	801	80195	282 0	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	5 000
4	851	85153	282 0	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	5 000
5	851	85154	282 0	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	324 000
6	851	85195	282 0	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób	0	0	30 000
7	852	85295	282 0	Sprawowanie funkcji asystenta rodziny	0	0	34 000
8	852	85295	282 0	Prowadzenie sklepu Jacek	0	0	8 000
9	900	90013	282 0	Sterylizacja bezdomnych kotów i psów.	0	0	5 000
10	921	92195	282 0	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	10 000
11	926	92605	282 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	210 000

<b>Ogólem</b>	<b>0</b>	<b>2 440 000</b>	<b>631 000</b>
---------------	----------	------------------	----------------

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/164/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody	Dotacja z budżetu	Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem		Ogółem	Wpłaty do budżetu	
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>1 151 000</b>	<b>0</b>	<b>1 151 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Zakład Usług Komunalnych	0	1 151 000	0	1 151 000		0
<b>II</b>	<b>Rachunki dochodów własnych</b>	<b>0</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Oświata i wychowanie	0	458 000	0	458 000	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>1 609 000</b>	<b>0</b>	<b>1 609 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Uzasadnienie**  
**CZEŚĆ .**  
**opisowa budżetu na 2013 r.**

W budżecie Miasta na 2013 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 62 845 000 zł, po stronie wydatków kwotę 60 177 607 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 2 667 393 zł. Planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 2 434 607 zł z tytułu pobrania kredytów. Przychody przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 434 607 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2013 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 2013 r.

**Dochody**

**I. Podatki i opłaty – 25 924 280 zł.**

Szczegółowy wykaz dochodów z tego tytułu przedstawia załącznik nr 1a.

**II. Dochody z majątku gminy - 4 209 000 zł**

1. Dochody z dzierżawy majątku – 900 000 zł, w tym:
  - a) przez Spółkę z o.o. „Cowik” – 585 000 zł, w tym:
  - b) dzierżawa innych nieruchomości – 315 000 zł,
  - c) dzierżawa budynku przy ul. Traugutta na potrzeby przedszkola niepublicznego 244 000 zł
2. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot – 1 800 000 zł.
3. Dochody ze sprzedaży mienia – 600 000 zł, w tym:
  - a) działki budowlane i inne – 200 000 zł,
  - b) sprzedaż lokali na rzecz najemców ( 20 lokali) – 80 000 zł,
  - c) raty ze sprzedaży nieruchomości nabytych w latach poprzednich – 100 000 zł,
  - d) oddanie działek budowlanych w użytkowanie wieczyste – 100 000 zł,
  - e) sprzedaż działek na własność użytkownikom wieczystym – 30 000 zł,
  - f) Zbycie działek na poprawę warunków zagospodarowania – 10 000 zł,
  - g) Zbycie lokalu mieszkalnego do adaptacji na lokal użytkowy – 80 000 zł,
4. Użytkowanie wieczyste i inne – 600 000 zł, w tym:
  - a) za tereny będące w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych – 43 000 zł,
  - b) za tereny będące w użytkowaniu osób fizycznych – i pozostałych osób prawnych – 527 000 zł,
  - c) za tereny będące w trwałym zarządzie i użytkowaniu – 30 000 zł
5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 50 000 zł.

6. Odsetki – 15 000 zł.

7. Dywidenda - 50 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

### **III. Pozostałe dochody – 2 222 163zł:**

1. opłaty za reklamy, zajęcie pasa drogowego, dochody uzyskane ze strefy płatnego postoj u i inne – 310 000 zł,

2. odsetki od środków na rachunku bankowym – 15 000 zł,

3. za mandaty karne – 190 000 zł,

4. wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych – 31 000 zł,

5. dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 260 000 zł.

6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 100 000 zł.

7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 160 000 zł

8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 23 000 zł.

9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 26 000 zł,

10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 717 000 zł

11. Dochód z ściągniętych nienależnie pobranych świadczeń społecznych – 125 000 zł,

12. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 52 000 zł,

13. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 75 000 zł,

14. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej – 105 000 zł.

15. Inne – 33 163 zł

### **IV . Subwencje – 19 905 240 zł.**

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2013. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

### **V. Dotacje celowe – 10 534 317 zł.**

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 8 319 874 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Zadania własne – 2 038 343 zł, w tym:

a) wypłatę zasiłków okresowych – 532 400 zł,

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 101 988 zł,

c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 488 065 zł

d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 496 080 zł,

e) dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 419 810 zł.

3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 105 000 zł, w tym na

a) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszycach – 105 000 zł,

4. Pozostałe dotacje – 71 100 zł, w tym:

a) dotacja z budżetu marszałka województwa i budżetu Państwa w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Kapitał Ludzki na realizację projektu „I Ty możesz być mistrzem” – 68 850 zł,

b) inne dotacje – 2 250 zł,

## **Wydatki**

### **Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 000 zł .**

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

### **Dział 600 – transport i łączność – 1 156 050 zł.**

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 500 000 zł -planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej,

2. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 602 050 zł, w tym:

- 110 000 zł na utrzymanie sieci deszczowej,
- 220 000 zł na remonty cząstkowe ulic i chodników,
- 80 000 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania Strefy Płatnego Postoju,
- 2 050 zł – inne wydatki bieżące,
- 10 000 zł na opracowanie dokumentacji modernizacji chodnika w ul. Krasickiego,
- 180 000 zł – opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy.

3. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 41 000 zł – koszty eksploatacji sieci szerokopasmowej i monitoringu.

4. Rozdział 60095 – pozostała działalność – 13 000. Powyższe środki zostaną wydatkowane na opłatę za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach),

### **Dział 630 – turystyka – 178 700 zł.**

1. Rozdział 63001 – 178 700 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej oraz Gminnego Centrum Informacji.

### **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 2 421 000 zł.**

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 998 000 zł W rozdziale tym zawarto wydatki na :

- opłata za: konserwację i eksploatację – 1 228 000 zł,
- składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 350 000 zł,
- opłata za zarządzanie lokalami – 420 000 zł.

2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 423 000 zł, w tym:

– 116 000 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, przystosowanie lokali do przeznaczenia użytkowego i inne,

- 38 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem 6 lokali mieszkalnych w Pasławkach – 8 000 zł oraz 30 000 zł – za najem lokali w budynku przy ul. Wolskiego 5 w Bartoszycach,
- 10 500 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj,
- 28 000 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 80 000 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu ,
- 500 zł – inne,
- 150 000 zł – modernizacja budynku przy ul. Marksa 10 (I etap).

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 204 000 zł.**

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 40 000 zł.

Są to środki na opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i pracę komisji Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Burmistrza do opiniowania uchwalanych przez Radę Miasta planów zagospodarowania przestrzennego,

2. Rozdział 71035 – cmentarze – 164 000 zł.

Są środki przewidziane na wydatki związane z administrowaniem cmentarzy przez administratora oraz ewentualne naprawy i konserwacje, które nie są objęte umową o zarządzanie.

#### **Dział 750 – administracja publiczna – 5 546 102 zł.**

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 287 052 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

2. Rozdział 75022 - rady gmin – 283 500 zł,

3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 4 743 350 zł, w tym:

- utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 4 743 350 zł, w tym :

wynagrodzenia z pochodnymi 3 802 200 zł .W planowaniu płac przyjęto: 0 % wzrostu funduszu płac, nagrody jubileuszowe i odprawy – 52 350 zł,

zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 130 000 zł,

zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 120 000 zł,

rozmowy telefoniczne – 52 800 zł ,

zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta –5 000 zł,

na delegacje służbowe krajowe – 37 000 zł,

delegacje służbowe zagraniczne - 5 000 zł,

na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od zaciąganych kredytów - 125 000 zł,

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 124 000 zł,

ekwiwalenty ubraniowe – 8 100 zł,

usługi dostępu do sieci Internet – 10 400 zł,

szkolenia pracowników 18 000 zł,

zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu i innych – 226 000 zł,

wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 57 300 zł,

odsetki i inne – 2 550 zł,

zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników – 2 000 zł,

wynajem kserokopiarek dla Urzędu Miasta – 18 000 zł,

4. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 55 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .

5. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 177 200 zł – środki na organizację „Dni Bartoszyca – 146 200 zł , 5 000 zł przeznacza się na rozwijanie współpracy zagranicznej oraz 26 000 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk.

#### **Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 357 zł**

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 357 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

#### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 704 350 zł.**



1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 13 500 zł - pokrycie kosztów patroli policji wspólnych ze strażą miejską.

2. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 3 500 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej,

3. Rozdział 75416 – straż miejska – 679 900 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej ,

4. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 5 450 zł,

5. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 2 000 zł na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

#### **Dział 757 – obsługa długu publicznego – 2 229 000 zł,**

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 2 150 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,

2. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 79 000 zł. Zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o.o.

#### **Dział 758 - różne rozliczenia – 798 077 zł, w tym:**

1. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 313 000 zł,

- rezerwa ogólna – 163 000 zł

- rezerwa celowa – 150 000 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.

2. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 485 077 zł - w tym 250 000 zł na wydatki przeznaczone na odprowadzenie podatku VAT, 81 000 zł jako odpis na trwałość projektu termomodernizacji obiektów oświatowych w Bartoszycach. Zgodnie z zapisem umowy o dofinansowanie przez 5 lat jako beneficjent mamy obowiązek odprowadzenia na specjalne wydzielone konto 1% wartości nakładów. Po upływie 5 lat nagromadzone środki wrócą do budżetu oraz 154 077 zł na zwrot dotacji z tytułu pobrania w 2010 r. w nadmiernej wysokości dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### **Dział 801 – oświata i wychowanie 22 059 450 zł.**

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 8 753 750 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych.

2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 614 000 zł.

3. Rozdział 80104 – przedszkola – 5 646 900 zł. Na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 4 646 900 zł, na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 1 000 000 zł.

4. Rozdział 80110 – gimnazja – 6 064 100 zł –środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów .

5. Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 635 800 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie ZAO jako jednostki obsługującej pod względem organizacyjnym i finansowym wszystkie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta.

6. Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 94 700 zł. Obligatoryjny odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

7. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 250 200 zł, w tym:

- środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 190 000 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 18 000 zł,

- prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 1000 zł,

- nagrody dla najlepszych uczniów – 14 000 zł,

- wymiana międzynarodowa – 10 000 zł,

- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12 200 zł,

- dotacje do stowarzyszeń organizujących zajęcia wakacyjne – 5 000 zł.

#### **Dział 851 – ochrona zdrowia – 601 107 zł,**

1. Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 100 000 zł – dotacja na modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego (50 000 zł) oraz oddziału płucnego (50 000 zł),

2. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 11 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,

3. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 459 000 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta

4. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 31 107 zł , w tym 30 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 1 107 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 852 – pomoc społeczna – 15 181 321 zł.**

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 375 624 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 893 100 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 482 524 zł. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach swojej działalności merytorycznej zaspokaja potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie kontaktów społecznych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji, wycieczek. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się spotkania w Sali rehabilitacyjnej ośrodka. Z bazy Domu Dziennego Pobytu korzystają również organizacje pozarządowe. Dom w swojej działalności merytorycznej prowadzi również działalność usługową w formie usług obiadowych, usług pralniczych i zaopatrzenia w naturze.

2. Rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 25 000 zł – zadanie własne – środki przeznaczone na pokrycie kosztów pieczy zastępczej,

3. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne – 7 456 000 zł – zadanie zlecone.

4. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 132 326 zł,

5. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 732 400 zł, w tym 532 400 000 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 obowiązkowym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym ( zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych).

6. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 250 000 zł,

7. Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 488 065 zł ,

8. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 570 600 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 496 080 zł i 1 074 520 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej .

9. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 638 496 zł , w tym zadania realizowane ze środków własnych – 580 000 zł. Ta forma pomocy na terenie naszego miasta od kilku lat realizowana jest przez organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki usługom opiekuńczym możliwe jest utrzymanie osób samotnych i chorych jak najdłużej w ich naturalnym środowisku, w przeciwieństwie do znacznie kosztowniejszego systemu pomocy instytucjonalnej.

10. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 512 810 zł, w tym:

- 34 000 zł – środki na pokrycie wydatków funkcjonowania asystentów rodziny. Obowiązek finansowania tej działalności wynika z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,

- 8 000 zł - środki przeznaczone na dotację dla podmiotu wybranego w konkursie na prowadzenie magazynu „Jacek” realizującego decyzję wydawane przez MOPS w zakresie zaopatrzenia w naturze,

- 649 810 zł – dożywianie dzieci, tym dotacja celowa – 419 810 oraz środki własne – 230 000 zł,

- 21 000 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
- 800 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej.

#### **Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 293 520 zł**

1. Rozdział 85307 – dzienni opiekunowie – 212 520 zł. Środki na utrzymanie grupy dzieci do 3 lat objętych opieką przez opiekunów dziennych.

2. Rozdział 85395 – pozostała działalność – 81 000 zł – środki przeznaczone na realizację projektu „I Ty możesz być mistrzem”,

#### **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 809 000 zł**

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 608 000 zł,

2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 13 000 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,

3. Rozdział 85215 – pomoc materialna dla uczniów – 188 000 zł - wkład własny do I transzy stypendiów.

#### **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 349 050 zł, w tym:**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 27 000.

2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 2 618 500 zł , w tym :

a) 2 024 500 zł wydatki z tytułu świadczenia usług wywozu i składowania odpadów w związku z wejściem z dniem 1 lipca 2013 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przepisów dotyczących nałożenia obowiązku na Miasto realizacji przepisów w zakresie wywozu i składowania odpadów. W planie uwzględniono zakup niezbędnego oprogramowania, materiałów i wyposażenia do obsługi systemu. Wydatki związane z obsługą systemu przez pracowników UM, szacowane na poziomie 200 000 zł rocznie zostały przewidziane w planie wydatków na wynagrodzenia pracowników w rozdziale 75023 oraz 594 000 zł - wykup udziałów w spółce ZGOK Olsztyn Sp. z o.o. Są to udziały które Miasto Bartoszyce powinno wykupić w latach 2010-2011.

3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 455 000 zł.

4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 510 000 zł,

5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 55 000 zł,

6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 683 550 zł.

7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 84 000 zł –nadzór na robotami publicznymi i osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania wyroków,

8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 916 000 zł, w tym:

- szaleet miejski – 50 000 zł,

- bazar – 83 500 zł,

- koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 45 000 zł,

- organizacja robót publicznych – 101 100 zł. Wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2012 r.,

- inne – 6 500 zł,

- Inwestycje – 630 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### **Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 417 392 zł.**

1. Rozdział 92109 - domy kultury – 680 000 zł - dotacja podmiotowa na Bartoszycki Dom Kultury.

2. Rozdział 92116 - biblioteki – 700 000 zł – dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

3. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 37 392 zł, w tym:

- 10 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
- 27 392 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, w tym na organizację Sylwestra 2013/2014 dofinansowanie imprez artystycznych odbywających się w czasie wakacji, zakup nagród dla uczestników imprez Kaziuki Wilniuki, Dzień Działkowca, Dzień Wolontariusza, Przeglądu Teatrów Młodzieżowych, organizację koncertu PRO Musica ANTIOUA i inne.

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 1 224 131 zł,**

1. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 975 900 zł, w tym - 31 800 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj oraz 944 100 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u, w tym na utrzymanie biura wraz z płacami zatrudnionych pracowników na umowę o pracę oraz umowę zlecenia planuje się przeznaczyć 583 500 zł, na organizację imprez , organizację sportu szkolnego , utrzymanie obiektów sportowych – 360 600 zł. W związku z zakończeniem realizacji modernizacji odkrytego basenu przy ul. Limanowskiego i zapisami wynikającymi z umowy o dofinansowanie BOSiR jako zarządzający obiektem jest zobowiązany do stworzenia 5 miejsc pracy. Będzie to realizowane stopniowo w roku 2013.

2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 210 000 zł. Dotacje na zadania określone w załączniku nr 8

3. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 38 231 zł , w tym 28 231 zł na organizację imprezy „Spływ na byle czym” , na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta oraz 10 000 zł na stypendia za osiągnięcia sportowe.