



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lutego 2015 r.

Poz. 595

UCHWAŁA NR V/17/2015 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2015.

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 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72 447 460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości 67 474 540 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4 972 920 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70 485 191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 879 000 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 10 606 191 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 9 249 191 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 56 045 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 962 269 zł przeznacza się na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 1 962 269 zł,

§ 4. Przychody budżetu 3 139 731, 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 – 5 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 139 731 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 490 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 479 000 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 70 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 70 000 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:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 123 850 zł, koszty - 1 123 850 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 – 477 000 zł; wydatki – 477 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 470 000 zł, z tego rezerwa ogólna na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 300 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 222 880 zł, z tego na:

- a) 160 000 zł na zarządzanie kryzysowe,
- b) 62 880 – ewentualne odprawy pracowników.

§ 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 inwestycyjnych między zadaniami, paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych między działami,
- dokonywania przeniesień planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy w rozdziałach i między rozdziałami nie powodujących zwiększenia planu wydatków ogółem na wynagrodzenia osobowe,

- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko
– Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	20 000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>20 000,00</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 455 000,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 950 000,00</i>
		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	1 950 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 505 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	585 000,00
		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	910 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>160 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
750			Administracja publiczna	502 480,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>235 480,00</i>
		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	235 380,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>265 000,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 298,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 298,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 479 763,00
	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	6 051 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 570 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Opłata 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	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 755 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 033 763,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 683 763,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00

	75624		Dywidendy	50 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
758			Różne rozliczenia	21 666 898,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 390 817,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 390 817,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 664 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 664 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	446 391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	446 391,00
801			Oświata i wychowanie	1 778 448,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 223,00
	80104		Przedszkola	1 522 425,00
		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	361 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	795 625,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	80110		Gimnazja	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	27 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 100,00
851			Ochrona zdrowia	978,00
	85195		Pozostała działalność	978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	978,00
852			Pomoc społeczna	9 775 378,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 740,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>587 276,00</i>
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 276,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 075 515,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 020 515,00
	85213		<i>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.</i>	<i>148 492,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 974,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>491 325,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 325,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>402 766,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 766,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>438 836,00</i>
		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	21 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 336,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	232 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 076,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	399 092,00
			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	13 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 352,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000,00
	85307		<i>Dzienni opiekunowie</i>	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 297,00
			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	18 297,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	158 797,00
			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	18 297,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 297,00
926			Kultura fizyczna	305 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
bieżące				67 474 540,00
			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	32 037,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 007 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 007 920,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 607 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 765 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 765 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 705 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
majątkowe				4 972 920,00
Ogółem:				72 447 460,00
			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	32 037,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2015 r. według źródeł

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
I	Podatki i opłaty	29 429 763
1	Podatek od nieruchomości	8 050 000
2	Podatek rolny	40 000
3	Podatek od środków transportowych	510 000
4	Opłata skarbową	500 000
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	750 000
6	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 683 763
7	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	350 000
8	Opłata targowa	100 000
9	Spadki i darowizny	130 000
10	Karta podatkowa	20 000
11	Inne	11 000
12	Opłata koncesyjna za zezwolenia	490 000
13	Opłaty za gospodarkę odpadami	2 400 000
14	Opłata za zajęcie pasa drogowego	140 000
15	Opłata Strefy Płatnego Postoju	225 000
16	Odsetki	30 000
II	Dochody z majątku gminy	5 541 500
1	Sprzedaż majątku	1 705 000
2	Dzierżawa i czynsze	3 181 500

3	Użytkowanie wieczyste	585 000
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	60 000
5	Odsetki	10 000
III	Dywidendy	50 000
IV	Pozostałe dochody	1 752 200
	Dochody własne ogółem	36 773 463
I	Subwencje	21 501 898
1	Subwencja oświatowa	16 390 817
2	Subwencja wyrównawcza	4 664 690
3	Subwencja równoważąca	446 391
II	Dotacje celowe	14 172 099
1	Dotacje celowe na zadania własne	2 794 601
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 924 041
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z JST	686 500
4	Pozostałe dotacje	2 766 957
	Subwencje i dotacje ogółem	35 673 997
	<u>Dochody ogółem</u>	<u>72 447 460</u>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

[illegible]

[illegible][illegible]

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5000	5000	5000	0	5000	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
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3030050	2620050	2620050	0	2620050	0	0	0	0	0	410000	410000	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2215500	2215500	2215500	0	2215500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1220000	1220000	1220000	0	1220000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	540000	540000	540000	0	540000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	z tego:									Wydaki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794550	384550	384550	0	384550	0	0	0	0	0	410000	410000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odškodnowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odškodnowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410000	410000	0	0

[illegible][illegible]

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5394514	5074514	5055414	4202664	852750	0	19100	0	0	0	320000	320000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3240164	3240164	3240164	3240164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242900	242900	242900	242900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587800	587800	587800	587800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83800	83800	83800	83800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	248000	248000	248000	0	248000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31100	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22000	22000	22000	0	22000	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
		4430	Różne opłaty i składki	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000	8000	8000	0	8000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	100000	5000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	80800	80800	74800	5600	69200	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53400	53400	53400	0	53400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4298	4298	4298	2712	1586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4298	4298	4298	2712	1586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2314,18	2314,18	2314,18	2314,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,82	397,82	397,82	397,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1586	1586	1586	0	1586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579924	579924	563624	490224	73400	0	16300	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406		Straz Graniczna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażnie 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		Straz gminna (miejska)	548924	548924	532924	490224	42700	0	16000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					
					Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długie			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366924	366924	366924	366924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40600	40600	40600	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69200	69200	69200	69200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5500	5500	5500	0	5500	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
		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	4400	4400	4100	0	4100	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
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	4100	4100	4100	0	4100	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	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obowiązek długie publicznego	1031000	1031000	0	0	0	0	0	0	81000	950000	0	0	0	0
	75702		Obowiązek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950000	950000	0	0	0	0	0	0	0	950000	0	0	0	0
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950000	950000	0	0	0	0	0	0	0	950000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	81000	81000	0	0	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0
		8020	Wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	81000	81000	0	0	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	266414	266414	246084	2000	244084	8000	12330	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12330	12330	0	0	0	12330	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216584	216584	216584	0	216584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	735978	535978	174978	62000	112978	360000	1000	0	0	0	200000	200000	0	0
	85111		Szpitalę ogólne	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w kosztach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	85153		Zwalczenie narkomanii	11000	11000	6000	2000	4000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	zwroty/zmiana na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5060	5060	5060	0	5060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148492	148492	148492	0	148492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148492	148492	148492	0	148492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691325	691325	0	0	0	0	691325	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	691325	691325	0	0	0	0	691325	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1100000	1100000	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1100000	1100000	0	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	402766	402766	0	0	0	0	402766	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	402766	402766	0	0	0	0	402766	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1693730	1693730	1689730	1454720	235010	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1121600	1121600	1121600	1121600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211300	211300	211300	211300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29820	29820	29820	29820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	6283	6283	0	0	0	0	0	6283	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1750	1750	0	0	0	0	0	1750	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3100	3100	0	0	0	0	0	3100	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4225	Zakup środków żywności	3940	3940	0	0	0	0	0	3940	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	6920	6920	0	0	0	0	0	6920	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	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	250500	250500	250500	0	250500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	18297	18297	0	0	0	0	18297	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3228	3228	0	0	0	0	3228	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	1150000	1150000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1669000	1669000	47000	3000	44000	1562000	0	0	0	60000	60000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875000	815000	0	0	0	815000	0	0	0	60000	60000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815000	815000	0	0	0	815000	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	92116		Biblioteki	725000	725000	0	0	0	725000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725000	725000	0	0	0	725000	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	69000	69000	47000	3000	44000	22000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2183115	1518115	1212815	721715	491100	270000	35300	0	0	665000	665000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1658100	1193100	1188100	714000	474100	0	5000	0	0	465000	465000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445000	445000	445000	445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97500	97500	97500	97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122000	122000	122000	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	202000	202000	202000	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1500	1500	1500	0	1500	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	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465000	0	0	0	0	0	0	0	0	465000	465000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Pozostała działalność	185015	185015	24715	7715	17000	130000	30300	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0

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

							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją uchwał statutowych radach								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7715	7715	7715	7715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				70485191	59879000	44765947	28844653	15921294	3223770	10882238	56845	81000	950000	10406191	10399191	0	297000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2015

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	7 984 381	6 185 841	3 577 921	0	2 607 920	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	20 000				
		Zakup wiat przystankowych (2 szt.)	20 000	20 000	20 000				WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	7 964 381	6 165 841	3 557 921	0	2 607 920	0	WTI
		Poprawa warunków komunikacyjnych terenów rozwojowych i bezpieczeństwa w mieście Bartoszyce poprzez przebudowę ul. Kard. Wyszyńskiego (droga gminna nr 201023N) i budowę części ul. Armii Krajowej (droga gminna 201028N)	5 393 318	5 215 841	2 607 921		2 607 920	0	WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 221 063	600 000	600 000	0	0	0	WTI
		Dokończenie budowy ul. Wybrzeża	150 000	150 000	150 000	0	0	0	WTI
		Budowa części uzbrojenia nowoprojektowanej ul. Inwestycyjnej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	670 000	410 000	410 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000	410 000	410 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8	560 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI

		Projekt modernizacji i termomodernizacji budynku przy ul. Hubalczyków 2	50 000	50 000	50 000				MP
		Przebudowa linii energetycznej na oś. Międzytorze	60 000	60 000	60 000				MP
710		Działalność usługowa	215 000	115 000	115 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	215 000	115 000	115 000	0	0	0	
		Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej	65 000	65 000	65 000				WTI
		Zakup działki pod rozbudowę cmentarza przy ul. Leśnej	150 000	50 000	50 000				MP
750		Administracja publiczna	320 000	320 000	320 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	320 000	320 000	320 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				WOA
		Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	150 000	150 000	150 000				WOA
		Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku UM	150 000	150 000	150 000				WTI
801		Oświata i wychowanie	5 350	5 350	5 350	0	0	0	
	80104	Przedszkola	5 350	5 350	5 350	0	0	0	
		Zakup zespołu nakretki w windzie dla osób niepełnosprawnych	5 350	5 350	5 350				ZAO
900		Gospodarka komunalna	1 998 000	1 548 000	1 348 000	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000	43 000	43 000	0	0	0	
		Wykonanie sieci burzowej na terenie WMSSE przy ul. Bema.	43 000	43 000	43 000				WTI
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000	355 000	355 000	0	0	0	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000	150 000	150 000				WTI
		Modernizacja sieci elektrycznej Pl. Boh. Westerplatte	55 000	55 000	55 000				WTI
		Wykonanie oświetlenia ul. Lesnej	150 000	150 000	150 000				WTI
	90095	Pozostała działalność	1 150 000	1 150 000	950 000	0	0	0	
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	200 000	200 000	200 000				WTI

		Modernizacja bazaru - wstępne prace koncepcyjne i projektowe	100 000	100 000	100 000				WTI
		Budowa infrastruktury na oś. 650-lecia	700 000	700 000	500 000				WTI
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	150 000	150 000	150 000				WTI
926		Kultura fizyczna i sport	2 165 000	665 000	665 000	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	1 450 000	250 000	250 000	0	0	0	
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	1 400 000	200 000	200 000				WTI
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	50 000	50 000	50 000				BOSIR
	92604	Instytucje kultury fizycznej	715 000	415 000	415 000	0	0	0	
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczaka	715 000	415 000	415 000				WTI
OGÓŁEM:			13 357 731	9 249 191	6 441 271	0	2 607 920	0	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.							
							Wydatki razem (9+11)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		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
	Razem:	297 890,00		294 569,00	43 429,00	251 140,00	56 045,00	16 978,00	16 968,00	39 077,00	0,00	0,00	0,00	39 077,00
1	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem:	245 000,00	852 85295	245 000,00	37 200,00	207 800,00	34 520,00	13 750,00	13 740,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00
	2014	210 480,00		210 480,00	23 460,00	187 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	34 520,00		34 520,00	13 740,00	20 780,00	34 520,00	13 750,00	13 740,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00
2	Program:	Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko" IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Miasta Bartoszyce												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem:													

	2013	16 605,00	90095	13 284,00	1 993,00	11 291,00								
	2014	14 760,00		14 760,00	1 008,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	21 525,00		21 525,00	3 228,00	18 297,00	21 525,00	3 228,00	3 228,00	18 297,00	0,00		0,00	18 297,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
750			Administracja publiczna	235 380	235 380	780
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	235 380	235 380	780
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	181 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 380	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	780
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	235 380	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 298	4 298	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>	4 298	4 298	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	430,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	70,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 798,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	4 298	0	
851			Ochrona zdrowia	978	978	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	978	778	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	778	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	978	0	
852			Opieka społeczna	7 683 385	7 683 385	148 752
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	559 276	559 276	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	382 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	72 000	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 276	
		4220	Zakup środków żywności	0	15 000	
		4260	Zakup energii	0	14 200	
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	

	4280	Zaku usług zdrowotnych		800	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	2 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	900	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 100	
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	
	4700	Szkolenia pracowników	0	1 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0		10 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	559 276	0	
85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7 020 515</i>	<i>7 020 515</i>	<i>137 652</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0	6 809 515	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	144 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 200	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	27 300	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	3 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 386	
	4260	Zakup energii	0	3 854	
	4270	Zakup usług remontowych	0	800	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 060	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000	
	4700	Szkolenia pracowników	0	1 500	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7 020 515		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	137 652
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>38 518</i>	<i>38 518</i>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	38 518	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	38 518	0	
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>65 076</i>	<i>65 076</i>	<i>1 000</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 500	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	6 976	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	1 400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 200	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	65 076	0	0

		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	100
	Razem			7 924 041	7 924 041	149 532

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki w 2015 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność	400 000	400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	400 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	400 000
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	400 000	0
801			Oświata i wychowanie	65 000	0
	80104		Przedszkola	65 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	65 000	0
851			Ochrona zdrowia	0	200 000
	85111		Szpitala ogólne	0	200 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	200 000
900			Gospodarka komunalna	1 500	11 300
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	11 300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 500	0
926			Kultura fizyczna i sport	200 000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	200 000	0
Razem				666 500	611 300

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		72 447 460
2.	Planowane wydatki		70 485 191
	Nadwyżka (1-2)		1 962 269
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 962 269
Przychody ogółem:			3 139 731
1.	Kredyty	§ 952	3 139 731
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem :			5 102 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 102 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	815 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	725 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	6230	Dotacja celowa na wykonanie zjazdu z drogi na tereny WMSSE	0	0	100 000
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	961 870	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	42 600	0
4	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	8 000
5	851	85153	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	5 000
6	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	310 000
7	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
8	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000

9	921	92109	6220	Zakup nagłośnienia i oświetlenia sceny w BDK	0	0	60 000
10	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	125 000
12	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	115 000
Ogółem					0	2 544 470	798 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/17/2015

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2015 r.

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody	Dotacja z budżetu	Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem		Ogółem	Wpłaty do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	0	1 123 850	0	1 123 850	0	0
1	Zakład Usług Komunalnych	0	1 123 850	0	1 123 850		0
II	Rachunki dochodów własnych	0	477 000	0	477 000	0	0
1	Oświata i wychowanie	0	477 000	0	477 000	0	0
	Ogółem	0	1 600 850	0	1 600 850	0	0

Uzasadnienie

Część opisowa budżetu na 2015 r.

W budżecie Miasta na 2015 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 72 447 460 zł, po stronie wydatków kwotę 70 485 191 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 1 962 269 zł. W roku 2015 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 5 102 000 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 139 731 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2015 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 2015 r.

Dochody

I. Podatki i opłaty – 29 429 763 zł.

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

II. Dochody z majątku gminy - 5 591 500 zł

1. Dochody z dzierżawy majątku – 1 231 500 zł.
2. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot – 1 950 000 zł.
3. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 705 000 zł.
4. Użytkowanie wieczyste i inne – 585 000 zł.
5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 60 000 zł.
6. Odsetki – 10 000 zł.
7. Dywidenda - 50 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

III. Pozostałe dochody – 1 752 200 zł:

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 15 000 zł,
2. Zwrot podatku VAT – 150 000 zł.
3. Za mandaty karne – 230 000 zł,
4. Wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych – 35 000 zł,
5. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 305 000 zł.
6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 160 000 zł.
7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 167 000 zł

8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 27 100 zł.

9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 27 000 zł,

10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 361 000 zł

11. Dochód z ściągniętych nienależnie pobranych świadczeń społecznych – 55 000 zł,

12. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 28 000 zł,

13. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 70 000 zł,

14. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej – 96 000 zł.

15. Inne – 26 100 zł

IV. Subwencje – 21 501 898 zł.

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2015. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. Dotacje celowe – 14 172 099 zł.

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 7 924 041 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Zadania własne – 2 794 601 zł, w tym:

a) wypłatę zasiłków stałych – 402 766 zł,

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 109 974 zł,

c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 491 325 zł

d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 417 336 zł,

e) dotacje na realizację programu dożywiania – 385 352 zł

f) dofinansowanie przedszkoli – 987 848 zł.

3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 686 500 zł, w tym na

a) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce i innych, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszycach – 65 000 zł,

b) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na modernizację ul. Wyszyńskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 400 000 zł,

c) dofinansowanie budowy budynku socjalnego przy ul. Korczaka – 200 000 zł,

d) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na utrzymanie zimowe drogi dojazdowej do wysypiska odpadów na Wysiecu – 1 500 zł,

e) dotacja na utrzymanie dwóch rond w pasie drogi wojewódzkiej – 20 000 zł.

4. Pozostałe dotacje – 2 766 957 zł, w tym:

a) Dofinansowanie zatrudnienia 30 osób przez okres 12 m-cy w ramach prac interwencyjnych – 127 000 zł,

b) Dofinansowanie realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta Bartoszyce – 18 297 zł,

c) Dofinansowanie realizacji projektu „Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają” – 13 740 zł,

d) Dofinansowanie z budżetu państwa modernizacji ul. Wyszyńskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2 607 920 zł.

Wydatki

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 000 zł.

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 600 – transport i łączność – 7 656 091 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 400 000 zł , w tym 380 000 zł planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej oraz 20 000 zł na zakup 2 szt. wiat przystankowych.

2. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 20 000 zł - środki na utrzymanie części ul. Boh. Warszawy od ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej do Ronda Solidarności oraz od Ronda Solidarności do Ronda Św. Brunona – 20 000 zł,

3. Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 400 000 zł. Środki przeznaczone na podstawie porozumienia na budowę parkingu przy Szpitalu powiatowym w Bartoszycach.

4. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 6 773 891 zł, w tym:

- 86 000 zł na utrzymanie sieci deszczowej,
- 305 000 zł na remonty cząstkowe ulic i chodników,
- 115 000 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania Strefy Płatnego Postoju,
- 2 050 zł – inne wydatki bieżące,
- 150 000 zł na dokończenie budowy ul. Wybrzeża,
- 5 215 841 – wykonanie modernizacji ul. Wyszyńskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ,
- 600 000 zł – następny etap modernizacji ul. Mrongowiusza,
- 200 000 – budowa części uzbrojenia nowoprojektowanej ul. Inwestycyjnej do drogi nr 51 – 200 000 zł,
- 100 000 zł – partycypacja w budowie przez WMSSE SA zjazdu z terenów objętych strefą do drogi krajowej nr 51.

5. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 50 200 zł – koszty eksploatacji sieci szerokopasmowej i monitoringu.

6. Rozdział 60095 – pozostała działalność – 12 000. Powyższe środki zostaną wydatkowane na opłatę za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach).

Dział 630 – turystyka – 155 890 zł.

1. Rozdział 63001 – 155 890 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 3 030 050 zł.

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 215 500 zł W rozdziale tym zawarto wydatki na :

- opłata za: konserwację i eksploatację – 1 245 500 zł,
- składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 540 000 zł,
- opłata za zarządzanie lokalami – 430 000 zł.

2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 794 550 zł, w tym:

– 116 050 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych,

szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, przystosowanie lokali do przeznaczenia użytkowego i inne,

- 30 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem 6 lokali mieszkalnych w Pasławkach i TBS ,
- 10 000 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach i Parkoszewie,

- 33 000 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 55 500 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu ,
- 30 000 zł – remonty odzyskanych lokali,
- 20 000 zł – rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Kętrzyńskiej,
- 35 000 zł – rozbiórka budynku Kętrzyńska 27A,
- 55 000 zł – rozbiórka budynku ul. Kopernika 12,
- 300 000 zł – modernizacja budynku przy ul. Jagiellończyka 8,
- 50 000 zł – projekt modernizacji i termomodernizacji budynku przy ul. Hubalczyków 2,
- 60 000 zł – przebudowa linii energetycznej na oś. Międzytorze. Po wykonaniu przebudowy będzie możliwe uzyskanie 3 działek budowlanych i przeznaczenie ich do sprzedaży.

3. Rozdział 70095 – pozostała działalność – 20 000 zł. Środki na opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji.

Dział 710 – Działalność usługowa – 319 000 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 67 000 zł, w tym:

- 5 000 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- 32 000 zł – na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,
- 10 000 zł – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 20 000 zł – na wykonanie analizy dalszych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozdział 71035 – cmentarze – 252 000 zł, w tym:

- 137 000 zł – na pokrycie kosztów zarządzania cmentarzem,
- 65 000 zł - na wykonanie projektu rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej,
- 50 000 zł – na zakup gruntu pod rozbudowę cmentarza przy ul. Leśnej

Dział 750 – administracja publiczna – 6 081 194 zł.

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 235 380 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

2. Rozdział 75022 - rady gmin – 270 500 zł,

3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 5 394 514 zł, w tym:

- utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 5 084 514 zł, w tym :
 - wynagrodzenia z pochodnymi 3 911 764 zł , w tym zaplanowano kwotę 68 159 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych 12 pracownikom.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 242 900
 - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 135 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 110 000 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 31 000 zł ,
 - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 2 000 zł,
 - na delegacje służbowe krajowe – 22 000 zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne - 5 000 zł,

- na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od usług bankowych - 115 000 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 117 000 zł,
- ekwiwalenty ubraniowe, wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 19 100 zł,
- koszty postępowań sądowych – 8 000 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 100 zł,
- szkolenia pracowników 18 000 zł,
- zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu i innych – 248 000 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło m. in. za dostarczenie decyzji i upomnień – 48 000 zł,
- odsetki i inne – 650 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 6 000 zł,
- usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 20 000 zł,
- wynajem kserokopiarek dla Urzędu Miasta – 15 000 zł,

Inwestycje – 320 000 zł, w tym:

- 20 000 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- 150 000 zł na wykonanie elewacji budynku Urzędu Miasta.
- 150 000 zł na opracowanie i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Na ww. kwotę składa się zakup licencji, usługa wdrożenia, szkolenie, zakup dodatkowego niezbędnego oprogramowania oraz sprzętu peryferyjnego (skanery dokumentów, skanery kodów kreskowych, itp.), integracja z elektroniczną skrzynką podawczą.

3. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 100 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .

4. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 80 800 zł , w tym:

- 46 900 zł środki na organizację „Dni Bartoszczy (pozostała przewidziana kwota 125 000 zł została zaplanowana jako dotacja do BDK z przeznaczeniem na ten cel) ,
- 1 400 zł przeznacza się na rozwijanie współpracy zagranicznej,
- 12 500 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk,
- 20 000 zł – na opracowanie strategii rozwoju na lata 2015-2020.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 298 zł

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 298 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 579 924 zł.

1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 17 000 zł - pokrycie kosztów patroli policji wspólnych ze strażą miejską.

2. Rozdział 75406 – straż graniczna – 2 000 zł.

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

4. Rozdział 75416 – straż miejska – 548 924 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej

5. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 4 400 zł,

6. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 4 100 zł na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach, szkolenia i inne)

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 1 031 000 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 950 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,

2. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 81 000 zł. Zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o.o.

Dział 758 - różne rozliczenia – 1 230 880 zł, w tym:

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 538 000 zł, w tym:

- utrzymanie trwałości projektu termomodernizacji obiektów oświatowych w Bartoszczycach – 81 000 zł. Zgodnie z zapisem umowy o dofinansowanie przez 5 lat jako beneficjent mamy obowiązek odprowadzenia na specjalne wydzielone konto 1% wartości nakładów,

- opłata należnego podatku VAT – 457 000 zł,

2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 692 880 zł,

- rezerwa ogólna – 170 000 zł

- rezerwa celowa – 160 000 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 pomniejszych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę długu,

- rezerwa celowa na ewentualne odprawy pracowników odchodzących na emeryturę – 62 880 zł,

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie 22 614 104 zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 9 024 063 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych,

2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 491 780 zł,

3. Rozdział 80104 – przedszkola – 5 821 770 zł. Na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 4 859 900 zł, na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 961 870 zł, 24 100 zł na remont kuchni i zaplecza w Przedszkolu Publicznym nr 2, 25 000 zł na wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu Niepublicznym Stokrotka,

4. Rozdział 80110 – gimnazja – 6 219 823 zł -środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów,

5. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 18 000 zł,

6. Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 698 254 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie ZAO jako jednostki obsługującej pod względem organizacyjnym i finansowym wszystkie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta.

7. Rozdział 80146 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 74 000 zł. Obligatoryjny odpis na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,

8. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 266 414 zł, w tym:

- środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 216 584 zł

- prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2000 zł,

- nagrody dla najlepszych uczniów – 17 500 zł,

- wymiana międzynarodowa – 10 000 zł,

- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12 330 zł,

- dotacje do stowarzyszeń organizujących zajęcia wakacyjne – 8 000 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 735 978 zł,

1. Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 200 000 zł – dofinansowanie modernizacji oddziału nefrologicznego Szpitala Powiatowego w Bartoszczach.

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

3. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 479 000 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta

4. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 45 978 zł , w tym 45 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 978 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna – 15 413 304 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 515 646 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 956 370 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 559 276 zł. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach swojej działalności merytorycznej zaspokaja potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie kontaktów społecznych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji, wycieczek. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się spotkania w Sali rehabilitacyjnej ośrodka. Z bazy Domu Dziennego Pobytu korzystają również organizacje pozarządowe. Dom w swojej działalności merytorycznej prowadzi również działalność usługową w formie usług obiadowych, usług pralniczych i zaopatrzenia w naturze. W wydatkach na wynagrodzenia założono odprawę emerytalną – 13 320 zł.

2. Rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 291 832 zł – zadanie własne – środki przeznaczone na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny, w tym 200 000 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i 95 200 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania asystentów rodzinnych, w tym wzrost o 2 etaty w związku ze wzrostem zadań.

3. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne – 7 020 515 zł – zadanie zlecone.

4. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 148 492 zł,

5. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 691 325 zł, w tym 491 325 zł z dotacji celowej na zadania własne i 200 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym (zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych).

6. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 100 000 zł,

7. Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 402 766 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnej lub pozostającej w rodzinie , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

8. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 693 730 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 438 836 zł i 1 254 894 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej . W 2015 r. planuje się wypłatę 6 pracownikom wypłatę nagród jubileuszowych na kwotę 27 000 zł. Duży wzrost wydatków w § 4700 związany jest z obowiązkiem przeszkolenia pracowników socjalnych.

9. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 665 076 zł , w tym zadania realizowane ze środków własnych – 600 000 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 – 1 883 922 zł, w tym:

- 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,

- 573 352 zł – dożywianie dzieci - środki własne – 188 000 zł , środki pozyskane z dotacji celowej – 385 352 zł ,

- 33 250 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,

- 15 000 zł – wydatki na wkład własny w realizację projektów celowych tj. XVIII edycja Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niezależnych oraz X Integracyjne Warsztaty Teatralne,

- 34 520 zł – wydatki na kontynuację projektu pn. „Bliscy nie krzywdzą bliscy kochają”,

- 19 800 zł – wydatki przewidziane na działalność klubu seniora przy MOPS,

- 1 200 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 279 648 zł

1. Rozdział 85307 – dzienni opiekunowie – 279 648 zł. Środki na utrzymanie grupy dzieci do 3 lat objętych opieką przez opiekunów dziennych. Duży wzrost wydatków wynika z rosnącego zainteresowania tą formą opieki i wynikającej stąd konieczności zatrudnienia dodatkowo trzech pracowników do 15 dzieci.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 802 440 zł

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 556 240 zł,

2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 13 200 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,

3. Rozdział 85215 – pomoc materialna dla uczniów – 223 000 zł - wkład własny do programu stypendialnego.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 698 275 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 77 000 zł, w tym 13 300 zł utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta i 20 700 opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz 43 000 na wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie WMSSE przy ul. Bema.

2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 2 717 000 zł , w tym :

- a) 2 350 000 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,

- b) 15 000 zł – remont obudów zbiorczych śmietników,

- c) 10 000 zł – zakup pojemników,

- d) 15 000 zł – usuwanie azbestu,

- e) 30 000 zł – wydatki związane z utylizacją padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urządzeń będących własnością miasta,

- f) 297 000 zł – wniesienie udziału do spółki ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie,

3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 503 500 zł.

4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 585 000 zł,

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

6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 1 065 550 zł, w tym 46 000 zł jako opłata za korzystanie ze słupów energetycznych do oświetlenia miasta oraz 355 000 zł inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 96 000 zł – nadzór na robotami publicznymi i osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania wyroków,

8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 1 599 225 zł, w tym:

- szaleet miejski – 56 500 zł,

- bazar – 111 500 zł,

- media Brama Lidzbarska – 7 000 zł

- koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 39 000 zł,

- organizacja robót interwencyjnych i publicznych – 212 200 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 125 700 zł dla 12 osób zatrudnionych na 5 miesięcy,

- kontynuacja projektu gospodarki nisko-emisyjnej na terenie miasta – 21 525 zł,

- inne – 1 500 zł,

Inwestycje – 1 150 000 zł, w tym : 700 000 zł na budowę infrastruktury na os. 650-lecia, 200 000 zł na projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne, 150 000 zł na prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia oraz 100 000 zł na modernizację bazaru - wstępne prace koncepcyjne i projektowe.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 669 000 zł.

1. Rozdział 92109 - domy kultury 815 000 zł – 690 000 zł dotacja podmiotowa na Bartoszycki Dom Kultury ,125 000 zł na organizację Dni Bartoszyca oraz 60 000 zł na zakup oświetlenia i sprzętu nagłaśniającego dla BDK.

2. Rozdział 92116 - biblioteki – 725 000 zł – dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

2. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 69 000 zł, w tym:

- 22 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,

- 10 000 zł na działania związane z tworzeniem muzeum w Bramie Lidzbarskiej,

- 37 000 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 – 2 183 115 zł,

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe- 200 000 zł – kontynuacja rozbudowy Centrum Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej. Całość wydatków szacuje się na poziomie 1 400 000 zł, w tym 1 200 000 zł w 2016 r. Zadanie zostanie rozpoczęte tylko w przypadku podpisania umowy o dofinansowaniu środkami zewnętrznymi nie mniejszymi niż 20% wartości zadania.

2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 658 100 zł, w tym - 26 100 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dąbaj , 1 167 000 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u , w tym 590 500 na wynagrodzenia pracowników , 576 500 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i eksploatację urządzeń , 415 000 zł na dokończenie budowy budynku socjalnego na ul. Korczaka oraz 50 000 zł na zakup siłowni zewnętrznej.

3. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 140 000 zł. Dotacje na zadania określone w załączniku nr 8

4. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 185 015 zł , w tym 10 000 zł na organizację imprezy „Spływ na byle czym”, 10 000 zł – na organizację imprezy Drugie życie roweru”, 20 015 zł na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta, 15 000 zł na stypendia sportowe oraz 130 000 zł na zadania określone w załączniku nr 8.