



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 300

### UCHWAŁA NR XVII/94/2015 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2016

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 2015 r., poz. 1515) 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, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 74 896 163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 71 030 242 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 3 865 921 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 73 834 790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 62 858 540 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10 976 250 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 9 171 250 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

**§ 3. 1.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 061 373 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 1 061 373 zł,

**§ 4.** Przychody budżetu – 4 036 627 zł, rozchody w wysokości 5 098 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000 zł,

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 036 627 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 490 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 468 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 22 000 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.):

a) dochody w wysokości 70 000 zł,

b) wydatki w wysokości 70 000 zł.

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

§ 9. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 473 000 zł; wydatki – 473 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 635 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 1 412 180 zł, z tego na:

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 168 000 zł,

b) rezerwa na wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 244 180 zł,

c) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 1 000 000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

a) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania przeniesień planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami, paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych między działami,

- dokonywania przeniesień planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy w rozdziałach i między rozdziałami nie powodujących zwiększenia planu wydatków ogółem na wynagrodzenia osobowe,

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta  
Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 542 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 790 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 790 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 752 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	492 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
750			Administracja publiczna	286 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 986,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 495 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 059 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 537 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 379 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 029 432,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
	75624		Dywidendy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	22 996 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 360 049,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 360 049,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 207 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 207 551,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 048,00
801			Oświata i wychowanie	1 647 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 365,00
	80104		Przedszkola	1 464 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00
		0830	Wpływy z usług	357 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	775 170,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80110		Gimnazja	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80195		Pozostała działalność	28 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400,00
851			Ochrona zdrowia	177 131,00
			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	175 884,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	175 884,00
			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	175 884,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 884,00
	85195		Pozostała działalność	1 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 247,00
852			Pomoc społeczna	10 548 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	629 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	594 919,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 885 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	7 830 329,00
	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.	144 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 741,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 398,00
	85216		Zasiłki stałe	348 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 339,00
	85295		Pozostała działalność	437 534,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 534,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	167 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	167 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
926			Kultura fizyczna	284 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>71 030 242,00</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	175 884,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 135 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 921,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	680 921,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 865 921,00</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	680 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>74 896 163,00</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>855 884,00</b>

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVII/94/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2016 r.  
wg. źródeł**

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>28 395 432</b>
1	Podatek od nieruchomości	8 060 000
2	Podatek rolny	45 000
3	Podatek od środków transportowych	520 000
4	Opłata skarbową	500 000
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	750 000
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	17 029 432
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	350 000
8	Opłata targowa	70 000
9	Opłata za korzystanie z urządzeń targowiska	50 000
10	Spadki i darowizny	130 000
11	Karta podatkowa	15 000
12	Opłata koncesyjna za zezwolenia	490 000
13	Opłata za zajęcie pasa drogowego	225 000
14	Opłata Strefy Płatnego Postoju	140 000
15	Odsetki	20 000
16	Pozostałe	1 000
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>5 599 000</b>
1	Sprzedaż majątku	1 700 000
2	Dzierżawa i czynsze	3 267 000
3	Użytkowanie wieczyste	572 000
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000
5	Odsetki	10 000
<b>III</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>100 000</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 190 800</b>
	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>38 285 232</b>
<b>I</b>	<b>Subwencje</b>	<b>22 866 648</b>
1	Subwencja oświatowa	17 360 049
2	Subwencja wyrównawcza	5 207 551
3	Subwencja równoważąca	299 048
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>13 744 283</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne	2 571 171
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 769 807
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z JST	856 500
4	Pozostałe dotacje	1 546 805
	<b>Subwencje i dotacje ogółem</b>	<b>36 610 931</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>74 896 163</b>







		4170	Wynagrodzenia osobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7505		Przebieg choroby	138700	138700	138700	9000	129700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	101200	101200	101200	0	101200	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
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy i inne organy władzy państwowej, komisje i komisje ochrony praw oraz sądownictwa	4986	4986	4986	3798	1188	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy i inne organy władzy państwowej, komisje i komisje ochrony praw	4986	4986	4986	3798	1188	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3273	3273	3273	3273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	525	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1188	1188	1188	0	1188	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442000	442000	442000	352500	70100	0	10800	0	0	0	10000	10000	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	27000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	10000	10000	0
		2300	Wpłaty jednostek państwowy fundusz celowy	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	75406		Staż Graniczny	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek państwowy fundusz celowy	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochrona sztafety	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Staż garni (miejka)	396700	396700	386700	352500	34200	0	10000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271000	271000	271000	271000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządanie kryzysowe	10000	10000	9700	0	9700	0	300	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

	7545		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		420	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		430	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa publicznego	73000	73000	0	0	0	0	0	83000	66000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kładów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66000	66000	0	0	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	
		810	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kładów i pożyczek	66000	66000	0	0	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	
	75704		Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83000	83000	0	0	0	0	0	83000	0	0	0	0	0	
		8020	Wydatki tytułu z ograniczonych poręczeń i gwarancji	83000	83000	0	0	0	0	0	83000	0	0	0	0	0	
758			Różnicowania	2585180	1585180	1585180	0	1585180	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
	75814		Różnicowania finansowe	538000	538000	538000	0	538000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różnice opłat i składki	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	457000	457000	457000	0	457000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2047180	1047180	1047180	0	1047180	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
		4810	Rezerwy	1047180	1047180	1047180	0	1047180	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6800	Rezerwa inwestycyjna i zakup inwestycyjne	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
801			Oświata i wychowanie	23767321	23532321	22809046	20020546	2488500	900050	33225	0	0	0	235000	235000	0	0
	80101		Szkoly podstawowe	8802276	8802276	8795306	7964881	830425	0	690	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690	690	0	0	0	0	690	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6196068	6196068	6196068	6196068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	464253	464253	464253	464253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	1144497	1144497	1144497	1144497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	159063	159063	159063	159063	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	54850	54850	54850	0	54850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30655	30655	30655	0	30655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	311195	311195	311195	0	311195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7650	7650	7650	0	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zlewozmywanych	4190	4190	4190	0	4190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67300	67300	67300	0	67300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8510	8510	8510	0	8510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różnice opłat i składki	15930	15930	15930	0	15930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	323945	323945	323945	0	323945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Odciążenie przedszkole w szkołach podstawowych	391051	391051	391051	373771	17280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295466	295466	295466	295466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16947	16947	16947	16947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	53704	53704	53704	53704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	7654	7654	7654	7654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	17280	17280	17280	0	17280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	4912312	4722312	3779022	3345425	433597	940060	3340	0	0	190000	190000	0	0	
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu państwa na działalność w sferze publicznej jednostki	906952	906952	0	0	0	906952	0	0	0	0	0	0	0	0

			systemowości													
		2710	Dotacje b/warna pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań bieżących	33098	33098	0	0	0	33098	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3240	3240	0	0	0	3240	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2610668	2610668	2610668	2610668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206244	206244	206244	206244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	473453	473453	473453	473453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	54060	54060	54060	54060	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	31850	31850	31850	0	31850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7350	7350	7350	0	7350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	172850	172850	172850	0	172850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12970	12970	12970	0	12970	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3210	3210	3210	0	3210	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	35650	35650	35650	0	35650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty z tytułu zakupu funduszy świadczeń społecznych	151517	151517	151517	0	151517	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Składnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		6160	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0
	80110		Gimnazja	5689535	5644535	5587765	4926936	680829	3000	670	0	0	4500	4500	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemowości	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	670	0	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3805209	3805209	3805209	3805209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306029	306029	306029	306029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	731211	731211	731211	731211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	94037	94037	94037	94037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	51100	51100	51100	0	51100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	314800	314800	314800	0	314800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12080	12080	12080	0	12080	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2670	2670	2670	0	2670	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	36100	36100	36100	0	36100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty z tytułu zakupu funduszy świadczeń społecznych	203379	203379	203379	0	203379	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Składnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		6160	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0



		428	Zakup usług zdrowotnych	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług pozostałych	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0
		436	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		444	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	38167	38167	38167	0	38167	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji i marki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2051898	2051898	2049688	1921621	128067	0	2210	0	0	0	0	0	0
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2210	2210	0	0	0	2210	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1501722	1501722	1501722	1501722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138878	138878	138878	138878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	246652	246652	246652	246652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	37369	37369	37369	37369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7450	7450	7450	0	7450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16750	16750	16750	0	16750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1140	1140	1140	0	1140	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6850	6850	6850	0	6850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1130	1130	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	89647	89647	89647	0	89647	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	270279	270279	257454	200	255454	0	12825	0	0	0	0	0	0
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12825	12825	0	0	0	12825	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	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
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	225454	225454	225454	0	225454	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	963170	743170	192247	72000	120247	344000	0	206923	0	0	22000	22000	0
	85111		Świadczenia społeczne	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0
		6300	Dotacje celowe w formie finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	206923	206923	0	0	0	0	206923	0	0	0	0	0	0
		4117	Składka ubezpieczenia społeczne	3265	3265	0	0	0	0	3265	0	0	0	0	0	0
		4119	Składka ubezpieczenia społeczne	576	576	0	0	0	0	576	0	0	0	0	0	0
		4127	Składka Fundusz Pracy	465	465	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0	0
		4129	Składka Fundusz Pracy	82	82	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18998	18998	0	0	0	0	18998	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3353	3353	0	0	0	0	3353	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87465	87465	0	0	0	0	87465	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15435	15435	0	0	0	0	15435	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	65691	65691	0	0	0	0	65691	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług	11593	11593	0	0	0	0	11593	0	0	0	0	0	0

			pozostałych												
	85153		Zwłaczanie rekombinacji	22000	22000	22000	12000	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przewidywane aktywności	468000	468000	166000	60000	109000	290000	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacje celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290000	290000	0	0	0	290000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	46247	46247	1247	0	1247	45000	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacje celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985	985	985	0	985	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	262	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	16704386	16704386	5554972	3122013	2432959	8000	11141414	0	0	0	0	0
	85203		Osoby w sparcu	1607483	1607483	1606483	1222864	383619	0	1000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatkosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988664	988664	988664	988664	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotk.kowe wynagrodzenie roczne	73000	73000	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	175900	175900	175900	175900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	24300	24300	24300	24300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000	11000	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
		4220	Zakup środków żywności	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100619	100619	100619	0	100619	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług jarmarowych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podręcznikowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podręcznikowe zagraniczne	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty z tytułu zakupu funduszu świadczeń socjalnych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Skolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	450400	450400	450400	92600	357800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotk.kowe wynagrodzenie roczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	1900	1900	1900	1900	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0









		Pacy													
		4170	Wynagrodzenia benzobowe	121600	121600	121600	121600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	109005	109005	109005	0	109005	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	215500	215500	215500	0	215500	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług jemnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pomocnych	53925	53925	53925	0	53925	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
		4400	Opłaty za administrowanie licyznami za butelki lokalnego pomieszczenia gazowe	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty z tytułu funduszy świadczeń społecznych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieuchwalności	36100	36100	36100	0	36100	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	9265		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140000	140000	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140000	140000	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
	9265		Przebieg zdrowotny	220000	220000	45700	11705	33995	150000	24800	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9000	9000	0	0	0	9000	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia benzobowe	11705	11705	11705	11705	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pomocnych	26495	26495	26495	0	26495	0	0	0	0	0	0	0
Wydania razem:			73834790	62858540	47089228	30651859	16387369	3150350	11729039	206923	83000	60000	10976250	10976250	800000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/94/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka Realizująca Zadanie
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środkami z budżetu Unii Europejskiej	
					środkami własnymi	kredyty i pożyczki	środkami pochodzącymi z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 910 313</b>	<b>3 289 250</b>	<b>2 153 329</b>	<b>0</b>	<b>1 135 921</b>	<b>0</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				

		Zakup wiat przystankowych (4 szt.)	30 000	30 000	30 000				WTI
<b>60016</b>		<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>4 840 313</b>	<b>3 219 250</b>	<b>2 083 329</b>	<b>0</b>	<b>1 135 921</b>	<b>0</b>	WTI
		Przebudowa ul. Moniuszki w Bartoszycach	1 674 250	1 674 250	538 329	0	1 135 921	0	WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 221 063	600 000	600 000	0	0	0	WTI
		Projekt przebudowy ul. Nad Łyną	80 000	80 000	80 000	0	0	0	WTI
		Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa sieci deszczowej od ul. Kętrzyńskiej do ul. Młynarskiej	50 000	50 000	50 000				WTI
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	250 000	250 000	250 000				WTI
		Modernizacja chodnika ul. Kilińskiego	120 000	120 000	120 000				WTI
		Modernizacja chodnika ul. Słowackiego	130 000	130 000	130 000				WTI
		Modernizacja ul. Wańkowieza	150 000	150 000	150 000				WTI
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Staszica	30 000	30 000	30 000				WTI
		Przebudowa fragmentu ul. Nad Łyną	100 000	100 000	100 000				WTI
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Rozbudowa monitoringu przy BOSiR i ul. Wyszyńskiego	40 000	40 000	40 000				WOA
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8	560 000	260 000	260 000	0	0	0	WTI
		Projekt modernizacji budynku Cynkowa 2	50 000	50 000	50 000				WTI
		Modernizacja klatki schodowej z wymianą instalacji	100 000	100 000	100 000				WTI

		elektrycznej w budynku ul. Kolejowa 3							
		Dokumentacja na modernizację budynku ul. Puławskiego 3-4	30 000	30 000	30 000				WTi
		Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku Młynarska 3-4-5	50 000	50 000	50 000				WTi
		Zakończenie modernizacji dachu budynku Lusiny 5	50 000	50 000	50 000				WTi
		Podłączenie budynku przy ul. Słowackiego 1 do sieci CO	50 000	50 000	50 000				WTi
		Modernizacja budynku ul. Marksa 10	300 000	300 000	300 000				WTi
		Remont dachu budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 19	70 000	70 000	70 000				WTi
		Modernizacja budynku ul. Robotnicza 4 - zakończenie	100 000	100 000	100 000				WTi
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	320 000	320 000	320 000				WTi
		Wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej	100 000	100 000	100 000				WTi
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				WOA
		Udostępnienie e-usług petentom	800 000	800 000	120 000			680 000	WOA
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu Stokrotka	190 000	190 000	190 000				ZAO

	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Ekspertyza stanu instalacji elektrycznej w budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2.	15 000	15 000	15 000				
		Wykonanie projektu budowlanego wykonania izolacji poziomej i pionowej budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2	30 000	30 000	30 000				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>5 162 000</b>	<b>2 112 000</b>	<b>2 112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>650 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000	150 000	150 000				WTI
		Budowa oświetlenia wzdłuż kładki nad rz. Łyną	50 000	50 000	50 000				WTI
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup ciągnika	110 000	110 000	110 000				ZUK
		zakup 2 szt. przyczep	60 000	60 000	60 000				ZUK
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 342 000</b>	<b>1 742 000</b>	<b>1 742 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja bazaru	3 100 000	500 000	500 000				WTI
		Budowa infrastruktury na os. 650-lecia	800 000	800 000	800 000				WTI
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	250 000	250 000	250 000				WTI
		Zakup i montaż fontann napowietrzających na 3 akwenach wodnych	70 000	70 000	70 000				WTI
		Modernizacja szaletu miejskiego	80 000	80 000	80 000				WTI
		Modernizacja fontanny w parku (ok.. Ogródka Jordanowskiego)	20 000	20 000	20 000				WTI
		Zakup i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych na placu zabaw	22 000	22 000	22 000				WTI
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 235 000</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 235 000</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	

		Rozbudowa Centrum Aktywności Sportowo-Rekreacyjnego	1 400 000	1 200 000	900 000		300 000		WTI
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	35 000	35 000	35 000		0		WTI
<b>OGÓLEM:</b>			<b>14342 313</b>	<b>9 171 250</b>	<b>7 055 329</b>	<b>0</b>	<b>1 435 921</b>	<b>680 000</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/94/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego:					z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	pozostałe	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Razem:</b>		<b>1 589 689,00</b>		<b>1 589 689,00</b>	<b>238 454,00</b>	<b>1 351 235,00</b>	<b>1 006 923,00</b>	<b>151 039,00</b>	<b>151 039,00</b>	<b>855 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 884,00</b>		
<b>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020</b>																
Cyfrowy region																
Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.																
1					Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących usługi publiczne											
					Udostępnienie e-usług patentom											
						750										
		800 000,00		800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00		
		800 000,00	75023	800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00		
<b>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020</b>																
Włączenie społeczne																
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym																
2					Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych											
					Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Bartoszyce na lata 2016-2019											
		461 771,00		461 771,00	69 266,00	392 505,00	118 013,00	17 702,00	17 702,00	100 311,00	0,00	0,00	0,00	100 311,00		
		118 013,00		118 013,00	17 702,00	100 311,00	118 013,00	17 702,00	17 702,00	100 311,00	0,00	0,00	0,00	100 311,00		
		126 026,00		126 026,00	18 904,00	107 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		110 426,00		110 426,00	16 564,00	93 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		107 306,00		107 306,00	16 096,00	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020</b>																
Włączenie społeczne																
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym																
3					Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych											
					Program profilaktyki stomatologicznej zapobiegający rozwojowi próchnicy realizowany w latach 2016-2017 obejmujący dzieci z Gminy Miejskiej Bartoszyce w wieku 3-8 lat											
		327 918,00		327 918,00	49 188,00	278 730,00	88 910,00	13 337,00	13 337,00	75 573,00	0,00	0,00	0,00	75 573,00		
		88 910,00		88 910,00	13 337,00	75 573,00	88 910,00	13 337,00	13 337,00	75 573,00	0,00	0,00	0,00	75 573,00		
		239 008,00		239 008,00	35 851,00	203 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/94/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 656</b>	<b>224 656</b>	<b>620</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>224 656</i>	<i>224 656</i>	<i>620</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	150 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	39 856	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 800	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	620
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	224 656	0	

			państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej</b>	<b>4 986</b>	<b>4 986</b>	
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej</i>	4 986	4 986	
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 273	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	525	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	4 986	1 188	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 247</b>	<b>1 247</b>	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 247	985	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	985	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	262	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1 247	0	
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>8 538 918</b>	<b>8 538 918</b>	<b>187 544</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	594 919	594 919	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	407 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	31 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	76 000	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	10 300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	
		4220	Zakup środków żywności	0	15 000	
		4260	Zakup energii	0	7 619	
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		900	
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 100	
		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	594 919	0	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	7 830 329	7 830 329	173 494
		3110	Świadczenia społeczne	0	7 602 261	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	156 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 310	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	29 400	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	4 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	
		4260	Zakup energii	0	4 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 258	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000	
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7 830 329		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	173 494
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	42 331	42 331	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	42 331	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	42 331	0	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	71 339	71 339	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	8 939	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	1 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	71 339	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat			4 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	50
	<b>Razem</b>			<b>8 769 807</b>	<b>8 769 807</b>	<b>188 164</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/94/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki w 2016 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>475 000</b>	<b>555 000</b>
	<b>60013</b>		<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
	<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	455 000
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>455 000</b>	<b>100 000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	455 000	100 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000</b>	<b>33 098</b>
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>80 000</b>	<b>33 098</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	80 000	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	33 098
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
	<i>85111</i>		<i>Szpital ogólny</i>	<i>0</i>	<i>220 000</i>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	220 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 500</b>	<b>11 300</b>
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0</i>	<i>11 300</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	<i>90003</i>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 500	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	<i>92604</i>		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	300 000	0
<b>Razem</b>				<b>856 500</b>	<b>819 398</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/94/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		74 896 163,00 zł
	Dochody majątkowe		3 865 921,00 zł
	Dochody bieżące		71 030 242,00 zł
2.	Planowane wydatki		73 834 790,00 zł
	Wydatki majątkowe		10 976 250,00 zł
	Wydatki bieżące		62 858 540,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		1 061 373,00 zł
	Deficyt (1-2)		0,00 zł
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 011 373,00 zł</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 086 627,00 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 086 627,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 098 000,00 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 098 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 963	0,00 zł

	z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/94/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	720 000	0
921	92109	6220	Bartoszycki Dom Kultury - zakup pianina cyfrowego	0	0	10 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	765 000	0
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna - wykonanie projektu modernizacji budynku	0	0	60 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	906 952	0
801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	50 000	0
851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	299 000
851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	140 000
926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	150 000
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>2 441 952</b>	<b>734 000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/94/2015  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody		Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
<b>I</b>	<b>Rachunki dochodów własnych</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Oświata i wychowanie	0	473 000	0	473 000	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>