



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2017 r.

Poz. 4626

UCHWAŁA NR XXIX/206/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 -237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXI/149/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok, zmienionej:

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/315/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXII/159/2017 z 16 lutego 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/322/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/327/2017 z dnia 13 marca 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXII/171/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/342/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/344/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXIV/173/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXV/175/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/350/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/189/2017 z dnia 02 czerwca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/365/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/379/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVII/199/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/388/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/393/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/200/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta VII/405/2017 z dnia 12 września 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta VII/408/2017 z dnia 29 września 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 53.541,00 zł i wynosi 98.116.883,20 zł, w tym:

dochody bieżące	88.176.645,20 zł
dochody majątkowe	9.940.238,00 zł

2. w § 2 ust.1: dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Szczytno zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 53.541,00 zł i wynosi 104.781.128,26 zł, w tym:

wydatki bieżące 88.217.780,26 zł
 wydatki majątkowe 16.563.348,00 zł

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 16.055.343,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. dokonuje się zmian w planie finansowym ZGK w Szczytnie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 9 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jst stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
 Mariusz Pardo

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XXIX/206/2017
 Rady Miejskiej w Szczytnie
 z dnia 27 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 955 977,00	53 541,00	22 009 518,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 363 974,00	53 541,00	18 417 515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 363 974,00	53 541,00	18 417 515,00
			Razem:	98 063 342,20	53 541,00	98 116 883,20

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XXIX/206/2017
 Rady Miejskiej w Szczytnie
 z dnia 27 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 313 518,00	- 10 000,00	6 303 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 861 513,00	90 000,00	2 951 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 145 715,00	90 000,00	1 235 715,00
	60095		Pozostała działalność	3 452 005,00	- 100 000,00	3 352 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 000,00	- 100 000,00	2 854 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 144 591,00	- 93 345,00	3 051 246,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 283 806,00	- 89 545,00	2 194 261,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 283 806,00	- 89 545,00	2 194 261,00
	70095		Pozostała działalność	367 285,00	- 3 800,00	363 485,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	360 285,00	- 3 800,00	356 485,00

801		Oświata i wychowanie	31 466 591,88	77 805,00	31 544 396,88
	80101	Szkoły podstawowe	11 251 619,83	- 48 225,00	11 203 394,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 418 481,00	- 96 000,00	7 322 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 250,00	8 000,00	1 354 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 297,00	- 21 300,00	133 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 829,81	- 500,00	144 329,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 043,02	20 000,00	321 043,02
	4260	Zakup energii	635 632,00	39 475,00	675 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 124,00	3 500,00	133 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 584,00	- 6 400,00	430 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	7 108 101,00	- 29 782,00	7 078 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 647,00	- 1 000,00	9 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 802,00	- 23 000,00	3 515 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 030,00	- 6 200,00	618 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 614,00	- 1 200,00	75 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 568,00	4 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	1 450,00	119 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	1 420,00	16 520,00
	4260	Zakup energii	252 033,00	- 5 300,00	246 733,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 253,00	- 200,00	10 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 105,00	330,00	116 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 654,00	4 568,00	235 222,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 145,00	- 82,00	11 063,00
	80110	Gimnazja	6 175 396,14	3 070,00	6 178 466,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 615,00	- 28 000,00	3 969 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 805,00	14 000,00	752 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 596,00	- 2 000,00	81 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 110,57	7 500,00	75 610,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 957,57	5 000,00	96 957,57
	4270	Zakup usług remontowych	83 220,00	4 000,00	87 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 480,00	1 970,00	162 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 280,00	- 800,00	6 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 782,00	1 400,00	220 182,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	976 620,00	21 330,00	997 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 239,00	23 000,00	775 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 278,00	- 340,00	50 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 508,00	700,00	127 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 057,00	- 552,00	13 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 538,00	- 1 478,00	31 060,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	375 327,00	61 612,00	436 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 833,00	48 000,00	277 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 732,00	9 200,00	41 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00	1 200,00	5 868,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	480,00	806,00
		4260	Zakup energii	662,00	2 300,00	2 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	350,00	605,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	82,00	111,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 871 314,91	72 300,00	2 943 614,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 774,00	46 770,00	2 198 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 381,00	- 16 000,00	119 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 624,00	20 000,00	385 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 675,00	1 300,00	50 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,95	7 500,00	14 704,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 479,96	7 000,00	18 479,96
		4260	Zakup energii	33 148,00	1 000,00	34 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 704,00	3 000,00	4 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 238,00	1 500,00	14 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 272,00	230,00	80 502,00
	80195		Pozostała działalność	656 258,00	- 2 500,00	653 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 302,00	- 32,00	184 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 801,00	32,00	31 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 783,00	- 2 100,00	25 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 596,00	- 400,00	238 196,00
852			Pomoc społeczna	7 939 212,00	- 1 680,00	7 937 532,00
	85295		Pozostała działalność	1 216 578,00	- 1 680,00	1 214 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 204,00	- 1 680,00	48 524,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 362 147,00	- 2 125,00	1 360 022,00
	85401		Świetlice szkolne	993 440,00	- 2 125,00	991 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 794,00	- 380,00	55 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 528,00	- 1 800,00	127 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 421,00	- 900,00	14 521,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 348,00	955,00	41 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 226 960,00	55 036,00	18 281 996,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 089 537,00	30 036,00	1 119 573,00
		4260	Zakup energii	646 337,00	30 036,00	676 373,00
	90095		Pozostała działalność	12 367 123,00	25 000,00	12 392 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	20 000,00	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 995,00	5 000,00	3 584 995,00
926			Kultura fizyczna	1 469 540,00	27 850,00	1 497 390,00
	92695		Pozostała działalność	1 429 540,00	27 850,00	1 457 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	3 800,00	57 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 050,00	24 050,00
Razem:				104 727 587,26	53 541,00	104 781 128,26

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/206/2017
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
600			Transport i łączność	4 005 798,00	1 917 680,00	1 000 000,00	1 088 118,00	225 000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 798,00	324 392,00	0,00	1 052 406,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			Przebudowa ul Suwalskiej i Pomorskiej	1 376 798,00	324 392,00	0,00	1 052 406,00		Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność	2 629 000,00	1 593 288,00	1 000 000,00	35 712,00	225 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						x
			Przebudowa ul. Wasińskiego –	300 000,00	290 802,00		9 198,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Lanca	1 270 000,00	266 113,00	1 000 000,00	3 887,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Korczaka	500 000,00	477 373,00		22 627,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Plac Wolności	420 000,00	420 000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Kopernika	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Kwiatowej	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
			Budowa i przebudowa ul. Podlesnej, Brzozowej i Borowej dok.	52 000,00	52 000,00				Urząd Miejski
			Budowa i przebudowa ul. Partyzantów dok.	37 000,00	37 000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ulic:Ciasna, Kujawska, Sybiraków, Białostocka, Batorego, Grudziądzka, Jagiellończyka, Krzywoustego, Mieszka I-Gdańska łącznik, Nowa, Nowakowskiego, Słoneczna, Słomińskiego, Szwedzka, Warneńczyka, Wieniawskiego, Zakole , Brzechwy, Gałczyńskiego, Iwaskiewiczza.					225 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka , Piłsudskiego. Polska , Wileńska (kanalizacja sanitarna i wodociągowa)					0,00	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	140 000,00	140 000,00			250 000,00	
	75023		Urzędy miast	140 000,00	140 000,00			250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00				
			Elewacja Ratusza	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
			Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko mazurskiego					250 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji Ratusza (UM)	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	16 000,00	16 000,00			1 055 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe					5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000,00	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego					5 000,00	Urząd Miejski

			Trójeczka						
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione					1 050 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 050 000,00	
			Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innpolice w Szczytnie					1 050 000,00	Urząd Miejski
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 000,00	16 000,00				x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup schodolazu	16 000,00	16 000,00				SP 2
									Urząd Miejski
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 500,00	1 564 380,00		65 120,00	8 709 995,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 600,00	284 600,00			0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00	270 600,00				
			Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	270 600,00	270 600,00				Urząd Miejski
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00			0,00	
			Budowa oświetlenia w ul. Tatarkiewicza	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
			Budowa oświetlenia w ul. Kujawskiej	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa systemu oświetlenia					0,00	Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	1 339 900,00	1 274 780,00		65 120,00	8 714 995,00	x
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00				
			Zakup wiaty przystankowej	4 900,00	4 900,00				Urząd Miejski
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	1 269 880,00		65 120,00		x
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego - budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
			Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszkańskiego					2 244 995,00	Urząd Miejski
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP 6 i MP 3					2 900 000,00	Urząd Miejski
			Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - osiedle Kochanowskiego II etap	295 000,00	282 697,00		12 303,00		Urząd Miejski
			Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Wielbarskiej	250 000,00	216 135,00		33 865,00		Urząd Miejski
			Kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury i Odrodzenia	180 000,00	161 048,00		18 952,00		Urząd Miejski
			Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Łokietka	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
			Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Klasztornej do Lemańskiej	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
			kanalizacja sanitarna w ul. Mrongowiusz i Gizewiusza	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
			Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Wielbarskiej i Pola	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
			Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
			Odlew i montaż figury Pofajdoka	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
			PSZOK dokumentacja budowy	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
			Kanalizacja deszczowa ul. Kochanowskiego (park przy ul. Skłodowskiej)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
			Zrównoważony transport					3 565 000,00	Urząd Miejski

			miejski na terenie Gminy Miejskiej Szczytno							
			Budowa mola na J. Domowym Dużym						5 000,00	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna i sport	24 050,00	24 050,00					
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 050,00	24 050,00					
			Zakup kotłów c.o.	24 050,00	24 050,00					MOS
Razem				5 810 348,00	3 657 110,00	1 000 000,00	1 153 238,00		10 244 995,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/206/2017
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 października 2017 r.

Zmiany w planie finansowym ZGK w Szczytnie

Dz. 700, rozdz.70001

§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Przychody				
2650	2.283.806,00	89 545,00	-	2.194.261,00
Razem	2.283.806,00	89 545,00	-	2.194.261,00
Koszty				
4270	452 000,00	89 545,00	-	362 455,00
4300	950 000,00	10 000,00		940 000,00
4400	-	-	10 000,00	10 000,00
Razem	1 402 000,00	99 545,00	10 000,00	1 312 455,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/206/2017
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 października 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie:	2 194 261,00		
				1. renta M. Kunosza 2.000 zł / miesiąc	36 000,00		
				2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
				3. dopłata do czynszu Mrongowiusza 246,58 zł/miesiąc	2 959,00		
				4. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	61 455,00		
				5. administracja cmentarzy komunalnych (1,99 /1m2 X 72.800 m2)	144 944,00		
				6. utrzymanie miejskich terenów zielonych (350.000 m2 X 0,89zł/1m2)	311 050,00		
				7. utrzymanie schroniska (365dn X 340 zw. X 3,30zł)	408 165,00		
				8. oczyszczanie jezdni i chodników (193.798 m2 X 3,52zł/1m2)	681 757,00		

				godz. X 110 zł/godz.)			
				10. wywóz odcieków z wysypiska odpadów w Linowie 2.500,00 zł/1 m-c	30 000,00		
				11. administracja ,zarządzanie i dozór mienia (38.794,25.zł /1 m-c)	465 531,00		
	900	90002	2650	Gospodarka odpadami w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie	123 646,00		
				prowadzenie i obsługa PSZOK (10.304 zł / 1 m-c)	123 646,00		
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		19 000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 237 000,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		652 565,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 778 535,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		692 114,00	
		80149	2540	Przedszkole Niepubliczne		103 627,00	
2	851	85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			157 000,00
				1. organizacja wypoczynku (z programem terapeutycznym) dla dzieci i młodzieży w miejscu lub poza miejscem zamieszkania			65 000,00
				2. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			82 000,00
				3. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			10 000,00
3	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej			37 000,00
				1. wydawanie posiłków			37 000,00
4	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			18 000,00
5	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			40 000,00
6	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			280 000,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			50 000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			230 000,00
Ogółem					2 317 907,00	4.482.841,00	532 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego