



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 279

### UCHWAŁA NR XXIX/185/2016 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2017r.

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 2016 r., poz. 446, poz. 1579) 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 2016 r., poz. 1870, poz. 1984) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 92 231 212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 84 792 658 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 7 438 554 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 98 668 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 77 054 163 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 21 613 957 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 18 377 121 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 i wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 436 908 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6 436 908 zł,

**§ 4.** Przychody budżetu - 10 662 908 zł, rozchody w wysokości 4 226 000 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 - 4 226 000 zł,

c) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości - 6 436 908 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 490 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 472 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000 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.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.):

a) dochody w wysokości 2 500 000 zł,

b) wydatki w wysokości 2 500 000 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 - 94 600 zł; wydatki - 94 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Zakład Usług Komunalnych stanowi załącznik nr 10.

**§ 11.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 101 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 1 456 833 zł, z tego na:

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 250 000 zł,

b) rezerwa na wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę - 152 497 zł,

c) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne - 1 054 336 zł.

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

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

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

c) finansowanie planowanego deficytu finansowego w wysokości 6 436 908 zł.

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,

- d) 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta  
Leonard Boiwo

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIX/185/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		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	3 469 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 780 000,00
		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	1 780 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 689 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	62 000,00
		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	1 125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	175 000,00
	71035		Cmentarze	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
750			Administracja publiczna	263 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 353,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 253,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 986,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 428 661,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		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	6 164 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
		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	25 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 502 000,00
		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	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		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	1 106 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		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	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 591 661,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 241 661,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego 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	22 825 835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 447 894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 447 894,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 075 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 075 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 603,00
801			Oświata i wychowanie	2 224 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 308,00
	80104		Przedszkola	2 064 766,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	403 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00
		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	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 966,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	80110		Gimnazja	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	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	9 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 137,00
	85195		Pozostała działalność	3 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 137,00

852		Pomoc społeczna	4 366 936,00
	85203	Ośrodki wsparcia	633 639,00
	0830	Wpływy z usług	48 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 139,00
	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.	216 625,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 385,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 389 515,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 389 515,00
	85216	Zasiłki stałe	1 071 276,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 276,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 348,00
	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	21 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 348,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 527,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 527,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	391 006,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 006,00
	85295	Pozostała działalność	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
855		Rodzina	20 130 510,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 974 845,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 974 845,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	7 998 965,00

		ubezpieczenia społecznego	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 943 965,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85507	Dzienni opiekunowie	156 700,00
		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	156 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	19 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
926		Kultura fizyczna	255 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	55 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>bieżące</b>			<b>84 792 658,00</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	0,00
<b>majątkowe</b>			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00
		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	850 000,00
	40095	Pozostała działalność	850 000,00
		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	850 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	850 000,00

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 000,00
			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	121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 000,00
			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	121 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	881 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 000,00
750			Administracja publiczna	906 176,00
			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	906 176,00
	75095		Pozostała działalność	906 176,00
			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	906 176,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	906 176,00
855			Rodzina	150 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 378,00
			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	3 180 378,00
	90095		Pozostała działalność	3 180 378,00
			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	3 180 378,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 180 378,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00







		remontowych															
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13310	13310	13310	0	13310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1095540	21000	21000	2000	19000	0	0	0	0	0	1074540	1074540	1074540	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906176	906176	906176	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168364	168364	168364	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4986	4986	4986	3798	1188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4986	4986	4986	3798	1188	0	0	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	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1188	1188	1188	0	1188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462000	449500	419200	353100	66100	20000	10300	0	0	0	12500	12500	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	31500	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	12500	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	395300	395300	385300	353100	32200	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272600	272600	272600	272600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10000	10000	9700	0	9700	0	300	0	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	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	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	0
	75495	Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	583000	583000	0	0	0	0	0	0	83000	500000	0	0	0	0	0











			fundusz świadczeń społecznych														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85507			Dzienni opiekunowie	964020	434020	434020	366020	68000	0	0	0	0	0	530000	530000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52100	52100	52100	52100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6720	6720	6720	6720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307200	307200	307200	307200	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530000	530000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13071181	5717600	5692800	826320	4866480	11300	13500	0	0	0	7353581	7353581	5707256,84	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51800	51800	40500	0	40500	11300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11300	11300	0	0	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2500000	2500000	2500000	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2499000	2499000	2499000	0	2499000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490000	490000	490000	0	490000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	488000	488000	488000	0	488000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505000	505000	505000	0	505000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870050	720050	720050	0	720050	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		4260	Zakup energii	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	85000	85000	85000	0	85000	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
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	50	0	50	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1463450	1198450	1187450	756820	430630	0	11000	0	0	0	265000	265000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600000	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1320	1320	1320	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6540	6540	6540	0	6540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3890	3890	3890	0	3890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265000	265000	0	0
	90095		Pozostała działalność	7133881	195300	192800	69500	123300	0	2500	0	0	0	6938581	6938581	5707256,84	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0



		niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	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
92695		Pozostała działalność	218500	218500	52100	4705	47395	150000	16400	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	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	15700	15700	0	0	0	0	15700	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4705	4705	4705	4705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28795	28795	28795	0	28795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>98668120</b>	<b>77054163</b>	<b>48064317</b>	<b>31128586</b>	<b>16935731</b>	<b>3330454</b>	<b>25076392</b>	<b>0</b>	<b>83000</b>	<b>500000</b>	<b>21613957</b>	<b>21113957</b>	<b>7781796,84</b>	<b>500000</b>

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XXIX/185/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 200,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 001 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 001 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 633 850,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	454 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 600 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 175 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	47 800,00

		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>162 300,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	162 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 679 550,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 960 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>705 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	71035		Cmentarze	653 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 772 252,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 894,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 898,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 462 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	665 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 095 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 176,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 364,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 986,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>462 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	395 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>583 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	83 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 064 833,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	507 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 557 833,00
		4810	Rezerwy	503 497,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 336,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 872 074,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 811 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 110 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 400,00
		4260	Zakup energii	317 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 097,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00
	80104		Przedszkola	5 673 251,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 699,00
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00

	4260	Zakup energii	192 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 157,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00
80110		Gimnazja	5 786 218,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	318 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
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	711 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 237,00
	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	2 138 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 810,00
		4260	Zakup energii	17 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 582,00
	80195		Pozostała działalność	394 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>688 137,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	48 137,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 007 748,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 606 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	141 500,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 489,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
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.	216 625,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 625,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 539 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 539 515,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 071 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 071 276,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 760,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	964 527,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	611 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	611 006,00

	85295		Pozostała działalność	1 366 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>740 716,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	525 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 602,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 447 953,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 974 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 799 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 201,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 943 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 717 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	565 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85507		Dzienni opiekunowie	964 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 071 181,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 050,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 463 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 890,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 133 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 324,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 232,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 024,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 722 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00
	92116		Biblioteki	730 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	52 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 047 740,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 389 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00
		4260	Zakup energii	276 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	218 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 705,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 795,00
<b>Razem:</b>				<b>98 668 120,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIX/185/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	
	40095	Pozostała działalność	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	WTI
600		Transport i łączność	5 770 000	5 205 000	4 705 000	0	500 000	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000	30 000				

		Zakup wiat przystankowych ( 4 szt.)	30 000	30 000	30 000				WTI
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 740 000</b>	<b>5 175 000</b>	<b>4 675 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	WTI
		Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica	40 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	360 000	230 000	230 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Korczaka	1 880 000	1 800 000	1 300 000	0	500 000	0	WTI
		Budowa ul. Inwestycyjnej	2 500 000	2 150 000	2 150 000	0	0	0	WTI
		Budowa ul. Sosnowej	150 000	150 000	150 000				WTI
		Modernizacja ul. Staszica	300 000	300 000	300 000				WTI
		Budowa chodnika ul. Słowackiego	50 000	50 000	50 000				WTI
		Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna	30 000	30 000	30 000				WTI
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Jeziornej wraz z infrastrukturą	30 000	30 000	30 000				WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	400 000	400 000	400 000				WTI
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 115 000</b>	<b>815 000</b>	<b>815 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 115 000</b>	<b>815 000</b>	<b>815 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja budynku ul. Cynkowa 2	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Modernizacja budynku ul. Marksa 10	400 000	100 000	100 000				WTI
		Zakończenie modernizacji budynku ul. Robotniczej 4	200 000	200 000	200 000				WTI
		Opracowanie projektu na zmianę sposobu ogrzewania budynku ul. Struga 12	5 000	5 000	5 000				WTI
		Dokończenie modernizacji budynku ul. Orzeszkowej 3-4	50 000	50 000	50 000				WTI
		Wykonanie opaski odwadniającej budynek ul. Hubalczyków 2	100 000	100 000	100 000				WTI
		Projekt remontu budynku socjalnego w Paślawkach	20 000	20 000	20 000				
		Budowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego	40 000	40 000	40 000				WTI
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 150 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 150 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	500 000	500 000		0		WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzach	150 000	150 000	150 000				WTI
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 154 250</b>	<b>1 394 540</b>	<b>488 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 176</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja sieci strukturalnej II piętro budynku UM	70 000	70 000	70 000				WOA
		Remont generalny elewacji budynku Urzędu Miasta	250 000	250 000	250 000			0	WOA
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 834 250</b>	<b>1 074 540</b>	<b>168 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 176</b>	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 834 250	1 074 540	168 364			906 176	WOA
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Budowa wiaty śmietnikowej SP Nr 7	20 000	20 000	20 000			0	ZAO
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup i Montaż klimatyzatora w ZS Nr 1	6 000	6 000	6 000				ZAO
		Montaż klimatyzacji na poddaszu budynku ZSzUJN	25 000	25 000	25 000				ZAO
		Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000				ZAO
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup kotła warzelnego	12 000	12 000	12 000				MOPS
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
		Utworzenie punktu opieki nad dziećmi do lat 3	500 000	500 000	350 000		150 000		
		Wykonanie ogrodzenia posesji Mazurska 17	30 000	30 000	30 000				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>15 377 163,14</b>	<b>7 353 581,00</b>	<b>4 173 348,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180 232,31</b>	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>600 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup koparkoładowarki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		Zakup zagęszczarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZUK
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 512 163,14</b>	<b>6 938 581,00</b>	<b>3 758 348,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180 232,31</b>	
		Przebudowa szaletu miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 800 000,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w	3 057 162,98	1 457 256,84	277 024,53	0,00		1 180 232,31	WTI

		Bartoszcach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE							
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszcach I etap - zadanie bez dofinansowania	1 500 000,16	1 071 324,16	1 071 324,16				
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszcach I etap	8 000 000,00	2 505 000,00	1 505 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI
		Zakup urządzeń odstraszających ptaki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				WTI
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>92105</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Projekt renowacji murów Bramy Lidzbarskiej	50 000	50 000	50 000				WTI
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 588 000</b>	<b>1 308 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	
	<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>6 588 000</i>	<i>1 308 000</i>	<i>508 000</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	6 580 000	1 300 000	500 000	0	800 000		WTI
		Wykonanie instalacji nawadniającej boisko na stadionie miejskim	8 000	8 000	8 000		0		WTI
<b>OGÓLEM:</b>			<b>37 814 413,14</b>	<b>18 377 121,00</b>	<b>11 990 712,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>4 936 408,31</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XXIX/185/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### Wykaz zadań wieloletnich realizowanych w 2017 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Łączne wydatki	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki UE	Kredyty	Porozumienia umowy z JST	Inne, w tym budżet państwa
926	92601	Budowa Hali sportowej przy ul. Korczaka	2017-2019	6 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 250 000,00
900	90095	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszcach I etap	2017-2018	8 000 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia	2017-2020	7 231 359,00	5 814 034,00	1 417 325,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>21 731 359,00</b>	<b>13 164 034,00</b>	<b>4 817 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXIX/185/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 r							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	<b>Razem:</b>	<b>15 691 412,98</b>		<b>15 691 412,98</b>	<b>6 272 158,98</b>	<b>9 419 254,00</b>	<b>7 781 796,84</b>	<b>2 845 388,53</b>	<b>2 845 398,53</b>	<b>4 936 408,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 936 408,31</b>
	Program:				<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>									
	Działanie				Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
	Podziałanie				Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.									
1	Nazwa projektu:				Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach									
	Razem:	1 800 000,00	900	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2016	50 000,00	90095	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1 750 000,00		1 750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Program:				<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>									
	Działanie				Rewitalizacja obszarów miejskich									
	Podziałanie				Rewitalizacja obszarów miejskich									
2	Nazwa projektu:				Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach									
	Razem:	8 000 000,00	900	8 000 000,00	3 400 000,00	4 600 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2017	2 500 000,00	90095	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2018	5 500 000,00		5 500 000,00	1 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:				<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>									
	Działanie				Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)									
	Podziałanie				Tereny inwestycyjne									
3	Nazwa projektu:				Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia									
	Razem:	3 057 162,98	900	3 057 162,98	1 639 837,98	1 417 325,00	1 457 256,84	277 024,53	277 034,53	1 180 232,31	0,00	0,00	0,00	1 180 232,31
	2017	1 457 256,84	90095	1 457 256,84	277 024,53	1 180 232,31	1 457 256,84	277 024,53	277 034,53	1 180 232,31	0,00	0,00	0,00	1 180 232,31
	2018	1 599 906,14		1 599 906,14	1 362 813,45	237 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:				<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>									
	Działanie				Efektywność energetyczna									
	Podziałanie				Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych									
4	Nazwa projektu:				Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce									
	Razem:	1 000 000,00	400	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2017	1 000 000,00	40095	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	Program:				<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>									
	Działanie				Cyfrowy region									
	Podziałanie				Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych									
5	Nazwa projektu:				Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce									
	Razem:	1 834 250,00	750	1 834 250,00	282 321,00	1 551 929,00	1 074 540,00	168 364,00	168 364,00	906 176,00	0,00	0,00	0,00	906 176,00
	2016	8 610,00	75023	8 610,00	1 292,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	1 074 540,00		1 074 540,00	168 364,00	906 176,00	1 074 540,00	168 364,00	168 364,00	906 176,00	0,00	0,00	0,00	906 176,00
	2018	751 100,00		751 100,00	112 665,00	638 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIX/185/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 253</b>	<b>221 253</b>	<b>740</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>221 253</i>	<i>221 253,00</i>	<i>740</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	156 894,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	29 898,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 460,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	740
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	221 253	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>4 986</b>	<b>4 986</b>	

	75101		<i>Urzędy naczelnych 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>3 137</b>	<b>3 137</b>	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 137</i>	<i>2 337</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 337	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3 137	0	
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>715 906</b>	<b>715 906</b>	<b>12 650</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>585 139</i>	<i>585 139</i>	<i>7 500</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	445 850	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	35 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	84 000	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	12 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	
		4220	Zakup środków żywności	0	1 500	
		4260	Zakup energii	0	1 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	989	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		100	
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 000	
		4700	Szkolenia pracowników	0	100	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		7 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	585 139	0	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>66 240</i>	<i>66 240</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	66 240	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	66 240	0	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>64 527</i>	<i>64 527</i>	<i>5 150</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	57 200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 127	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	64 527	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat			5 150
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 918 810</b>	<b>19 918 810</b>	<b>180 725</b>
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>11 974 845</i>	<i>11 974 845</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	0	11 799 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	90 900	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 715	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	17 000	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	2 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 201	
	4260	Zakup energii	0	7 500	
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 829	
	4700	Szkolenia pracowników	0	1 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	11 974 845		
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>7 943 965</i>	<i>7 943 965</i>	<i>180 725</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0	7 717 965	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	162 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 000	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	4 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	
	4260	Zakup energii	0	1 500	
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	800	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000	
	4700	Szkolenia pracowników	0	500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	180 725
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7 943 965		
	<b>Razem</b>		<b>20 864 092</b>	<b>20 864 092</b>	<b>194 115</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIX/185/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki w 2017 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>520 000</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000</b>	<b>500 000</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	500 000
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	500 000	1 000 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	20 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 000</b>	<b>44 154</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>85 000</b>	<b>44 154</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	85 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	44 154
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST		150 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>3 000</b>	<b>11 300</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	500 000	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	300 000	0
<b>Razem</b>				<b>1 408 000</b>	<b>1 725 454</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIX/185/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		92 231 212,00 zł
	Dochody majątkowe		7 438 554,00 zł
	Dochody bieżące		84 792 658,00 zł
2.	Planowane wydatki		98 668 120,00 zł
	Wydatki majątkowe		21 613 957,00 zł
	Wydatki bieżące		77 054 163,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-6 436 908,00 zł
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		6 436 908,00 zł
	<b>Przychody ogółem:</b>		10 662 908,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	10 412 908,00 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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	250 000,00 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>		4 226 000,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 226 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
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 XXIX/185/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	865 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	730 000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	950 000	0

2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	50 000	0
3	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	295 000
4	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
5	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
6	921	92195	6570	Modernizacja dachu kościoła PW św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej	0	0	20 000
7	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	140 000
9	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>2 595 000</b>	<b>680 000</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXIX/185/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody	Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Ogółem	
<b>I</b>	<b>Rachunki dochodów własnych</b>	<b>0</b>	<b>94 600</b>	<b>0</b>	<b>94 600</b>	<b>0</b>
1	Oświata i wychowanie	0	94 600	0	94 600	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>94 600</b>	<b>0</b>	<b>94 600</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXIX/185/2016  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### Wykaz zadań dla Zakładu Usług Komunalnych według kolejności ich wykonywania.

Lp.	Zadanie
1.	Utwardzenie terenu przy ul. Ogrodowej 2
2.	Wykonanie alejek na cmentarzach
3.	Utwardzenie kruszywem parkingu od strony lasu przy cmentarzu ul. Leśna
4.	Dokończenie modernizacji ul. Przemysłowej (odnoga)
5.	Przebudowa schodów na Pl. Boh. Westerplatte na wysokości byłej Prokuratury
6.	Naprawa schodów na Pl. Boh. Westerplatte ( przy tzw. patelni)
7.	Naprawa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 (podczas wakacji)
8.	Wykonanie drogi do garaży przy ul. Wyszynskiego wraz z odwodnieniem
9.	Przełożenie trelinki za zabudowaniami ul. Warszawskiej (serwis Sthila)
10.	Wykonanie parkingu przy ogrodzeniu Przedszkola Stokrotka od strony ul. Mierosławskiego
11.	Utwardzenie kruszywem odcinka 30 m drogi do Wawrzyn
12.	Przełożenie fragmentu trylinki w ul. Polnej (dokończenie)
13.	Wykonanie wnek parkingowych przy budynkach ul. Boh. Warszawy 31-45

## Uzasadnienie

### Część opisowa budżetu na 2017 r.

W budżecie Miasta na 2017 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 92 231 212 zł, po stronie wydatków kwotę 98 668 120 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6 436 908 zł. W roku 2017 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 4 226 000 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 10 412 908 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2017 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 2017 r.

#### **Dochody**

##### **I. Podatki i opłaty - 28 378 661 zł.**

##### **Dochody z majątku gminy - 4 706 000 zł**

1. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot i inne - 3 161 000 zł.
2. Dochody ze sprzedaży mienia - 881 000 zł.
3. Użytkowanie wieczyste i inne - 554 000 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 50 000 zł.
5. Odsetki - 10 000 zł.
6. Dywidenda - 50 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

##### **Pozostałe dochody - 4 535 900 zł:**

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym - 30 000 zł.
2. Zwrot podatku VAT - 50 000 zł.
3. Za mandaty karne - 20 000 zł.
4. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj - 220 000 zł.
5. Rejestracja oraz zmiany we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych - 40 000 zł.
6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu - 175 000 zł.
7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze - 170 000 zł.
8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi - 29 000 zł.
9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP - 30 000 zł.
10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu - 403 000 zł.

11. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach - 430 000 zł.
12. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS - 70 000 zł.
13. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS - 48 500 zł,
14. Wynagrodzenia za prowadzenie czynności windykacyjnych w zakresie funduszu alimentacyjnego - 55 000 zł.
15. Wpłaty za korzystanie ze środowiska - 70 000 zł.
16. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej - 156 700 zł.
17. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów - 2 500 000 zł.
18. Wpływy z usług świadczonych przez ZUK - 19 000 zł
19. Inne - 19 700 zł

#### **IV. Subwencje - 22 745 835 zł.**

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2017. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

#### **V. Dotacje celowe - 31 864 816 zł.**

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową - 20 864 092 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne - 4 385 170 zł, w tym:
  - a) wypłatę zasiłków stałych - 1 389 515 zł,
  - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek - 150 385 zł,
  - c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 1 071 276 zł
  - d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 339 348 zł,
  - e) dotacje na realizację programu dożywiania - 391 006 zł
  - f) dofinansowanie przedszkoli - 1 043 640 zł.
    - a) Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień - 1 408 000 zł, w tym na
      - a) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce i innych, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszczach - 85 000 zł,
      - b) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na modernizację ul. Korczaka w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 500 000 zł,
      - c) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na utrzymanie zimowe drogi dojazdowej do wysypiska odpadów na Wysiece - 3 000 zł,
      - d) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego budowy hali sportowej przy ul. Korczaka - 500 000 zł,
      - e) dotacja celowa na utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich - 20 000 zł,
      - f) dotacja celowa z budżetu marszałka województwa na budowę hali sportowej przy ul. Korczaka - 300 000 zł
    - b) Pozostałe dotacje - 5 207 554 zł, w tym:
      - a) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy targowiska przy ul. Kętrzyńskiej - 1 000 000 zł
      - b) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, uzbrojenia terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia - 1 180 378 zł,
      - c) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, rewitalizacji Starego Miasta - 1 000 000 zł,

- d) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizacji budowy odnawialnych źródeł energii - 850 000 zł,
- e) zwrot ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wydatków kwalifikowanych wykonania termomodernizacji budynku ul. Hubalczyków 8. - 121 000 zł.
- f) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizacji projektu „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce” - 906 176 zł.
- g) Dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - 150 000 zł.

### **Wydatki**

#### **Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - 1 200 zł.**

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

#### **Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1 001 000 zł.**

1. Rozdział 40095 - pozostała działalność - 1 001 000 zł - realizacja projektu budowy odnawialnych źródeł energii w Bartoszycach. Wielkość dofinansowania ze środków RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego - 850 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### **Dział 600 - transport i łączność - 7 633 850 zł.**

1. Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - 454 000 zł:

- a) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej- 424 000 zł,
- b) zakup i montaż 4 wiat przystankowych - 30 000 zł.

2. Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie - 520 000 zł, w tym:

- a) 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,
- b)partycypacja w wydatkach budowy mostu na rzece Łyna - 500 000 zł.

3. Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - 1 000 000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Woryny-Wiewiórki” - realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Bartoszyckim.

4. Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - 5 600 050 zł, w tym:

- a) 85 000 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
  - b) 218 000 zł - na remonty cząstkowe ulic i chodników,
  - c) 100 000 zł - na wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Żeromskiego,
  - d) 10 000 zł - roczny przegląd mostów,
  - e) 10 000 zł - przegląd dróg,
  - f) 2 050 zł - inne wydatki bieżące,
  - g) 5 175 000 zł - inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- c) Rozdział 60053 - infrastruktura telekomunikacyjna - 47 800 zł - koszty eksploatacji sieci szerokopasmowej i monitoringu.
- d) 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 - 162 300 zł.**

1. Rozdział 63001 - 162 300 zł - środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji.

#### **Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - 3 679 550 zł.**

1. Rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1 960 500 zł, w tym:

- a) opłata za: konserwację i eksploatację - 1 120 500 zł,
- b) składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach - 430 000 zł,
- c) opłata za zarządzanie lokalami - 410 000 zł.

2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 219 050 zł, w tym:

- a) 73 050 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, i inne,
- b) 28 000 zł - opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych w TBS,
- c) 9 000 zł - podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach i Parkoszewie,
- d) 30 500 zł - opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- e) 27 500 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu,
- f) 50 000 zł - remonty odzyskanych lokali,
- g) 20 000 zł - wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych,
- h) 50 000 zł - wykonanie zaleceń pokontrolnych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej,
- i) 10 000 zł - projekt remontu pomieszczeń gospodarczych przy budynku Mazurska 17,
- j) 5 000 zł - nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego (ul. Nowowiejskiego - droga wewnętrzna),
- k) 63 000 - spłata zadłużeń ciążących na przejętych lokalach,
- l) Inwestycje - 790 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Rozdział 70021 - towarzystwa budownictwa społecznego - 500 000 zł - podniesienie kapitału w związku ze złożeniem przez TBS Sp. z o.o. wniosku do BGK o kredyt na budowę 24 rodzinnego budynku przy ul. Struga.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa - 705 600 zł.**

1. Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - 52 600 zł, w tym:

- a) 2 600 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- b) 40 000 zł - na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,
- c) 10 000 zł - na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

2. Rozdział 71035 - cmentarze - 653 000 zł, w tym:

- a) 3 000 zł - na prace porządkowe na cmentarzu wojennym,
- b) 650 000 zł - inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### **Dział 750 - administracja publiczna - 7 772 252 zł.**

1. Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - 261 253 zł - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

2. Rozdział 75022 - rady gmin - 262 100 zł,

3. Rozdział 75023 - urzędy miast - 5 462 749 zł, w tym:

- a) utrzymanie bieżące Urzędu Miasta - 5 142 749 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 997 200zł. W planowaniu płać przyjęto kwotę 42 502 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 244 799 zł,

- zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości - 127 000 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej - 105 000 zł,
- rozmowy telefoniczne - 31 000 zł,
- zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta - 2 000 zł,
- na delegacje służbowe krajowe - 15 000 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 - 73 000 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 111 000 zł,
- ekwiwalenty ubraniowe, wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 30 100 zł,
- koszty postępowań sądowych - 7 000 zł,
- szkolenia pracowników 24 000 zł,
- zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu, prenumeraty gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek, wykonanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE - 314 000 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło m. in. za dostarczenie decyzji i upomnień - 24 000 zł,
- zakup materiałów spożywczych do sekretariatu - 5 000 zł,
- odsetki i inne - 1 650 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) - 6 000 zł,
- usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT - 20 000 zł,

b) Inwestycje - 320 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 25 000 zł. Wydatki na działania promocyjne.

5. Rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 665 610 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem ZAO jako centrum usług wspólnych, zgodnie ze zmianami w statucie ZAO.

6. Rozdział 75095 - pozostała działalność - 1 095 540 zł, w tym:

a) środki na organizację „Dni Bartoszyce - 5 000 zł,

b) składki członkowskie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk, Cittaslow - 16 000 zł,

c) Inwestycje - 1 074 540 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

### **Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy - 4 986 zł**

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy - 4 986 zł - zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

### **Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 462 000 zł.**

1. Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji - 31 500 zł, w tym:

a) pokrycie kosztów patroli policji wspólnych ze strażą miejską 19 000 zł,

b) Dofinansowanie zakupu samochodu Powiatowej Komendzie Policji - 12 500 zł.

2. Rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 20 000 zł - dotacja na wykonanie remontu bieżącego w budynku straży pożarnej w zakresie dostosowania pomieszczeń sanitarnych do przepisów BHP oraz remont garażu.

3. Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - 2 200 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej.

4. Rozdział 75416 - straż miejska - 395 300 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

5. Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - 10 000 zł.

6. Rozdział 75495 - pozostała działalność - 3 000 zł - na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach, szkolenia i inne)

**Dział 757 - obsługa długu publicznego - 583 000 zł,**

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego - 500 000 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów,

2. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - 83 000 zł. Zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o.o.

**Dział 758 - różne rozliczenia - 2 064 833 zł, w tym:**

1. Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - 507 000 zł, w tym:

a) opłata należnego podatku VAT - 507 000 zł.

2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa - 1 557 833 zł,

a) rezerwa ogólna - 101 000 zł

b) rezerwa celowa - 250 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Jest zapis obowiązkowy wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, z której wynika obowiązek tworzenia rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę długu,

c) rezerwa celowa na ewentualne odprawy pracowników odchodzących na emeryturę - 152 497 zł,

d) Rezerwa celowa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne - 1 054 336 zł.

**Dział 801 - oświata i wychowanie - 23 872 074 zł.**

1. Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 8 811 447 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, w tym 20 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 260 691 zł,

3. Rozdział 80104 - przedszkola - 5 673 251 zł, w tym:

a) na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 4 669 097 zł,

b) na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” - 950 000 zł,

c) na dotację dla Gminy Bartoszyce i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jako zwrot środków za dzieci uczęszczające do ich przedszkoli - 44 154 zł.,

d) dopłata za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin - 10 000 zł.

4. Rozdział 80110 - gimnazja - 5 786 218 zł - środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów, w tym 50 000 zł dotacja dla gimnazjów niepublicznych.

5. Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 17 000 zł,

6. Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 78 600 zł. Obligatoryjny odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

7. Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - 711 645 zł.

8. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 2 138 403 zł

9. Rozdział 80195 - pozostała działalność - 394 819 zł, w tym:

a) środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 230 419 zł

- b) prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli - 2000 zł,
- c) nagrody dla najlepszych uczniów - 20 000 zł,
- d) zakupy wyposażenia i remonty w szkołach i przedszkolach - 91 300 zł, w tym:
  - Gimnazjum Nr 2 - naprawa dachu budynku szkoły - 24 000 zł,
  - Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania - naprawa sprzętu multimedialnego - 1 500 zł, wymiana oświetlenia 800 - zł,
  - Przedszkole Nr 2 - remont schodów wejściowych - 5 000 zł, remont sali przedszkolnej - 7 000 zł,
  - Przedszkole Nr 4 - remont łazienek - 25 000 zł, wymiana drzwi wejściowych 8 000 zł,
  - Przedszkole Nr 9 - remont 2 łazienek - 20 000 zł,
- e) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 13 100 zł,
- f) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 38 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Dział 851 - ochrona zdrowia - 688 137 zł,**

1. Rozdział 85111 - szpitale ogólne - 150 000 zł.
2. Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - 18 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
3. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 472 000 zł - środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
4. Rozdział 85195 - pozostała działalność - 48 137 zł, w tym 45 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 3 138 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

**Dział 852 - pomoc społeczna - 10 007 748 zł.**

1. Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 1 606 539 zł - środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) - 1 021 400 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) - 585 139 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 wypłatę nagrody jubileuszowej - 6 894 zł,
2. Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne - 216 625 zł - zadanie w całości finansowane z dotacji.
3. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - 1 539 515 zł, w tym 1 389 515 zł z dotacji celowej na zadania własne i 200 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym (zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych).
4. Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - 850 000 zł,
5. Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 1 071 276 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie finansowane dotacją celową.
6. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 1 782 260 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 339 348 zł i 1 442 912 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji

zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W 2016 r. planuje się wypłatę nagród jubileuszowych na kwotę 22 300 zł.

7. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - 964 527 zł, w tym zadania realizowane ze środków własnych - 900 000 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.

8. Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - 611 006, w tym 391 006 środki z dotacji, 220 000 zł środki własne.

9. Rozdział 85295 - pozostała działalność - 1 366 000 zł, w tym:

- a) 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,
- b) 26 000 zł - wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
- c) 15 000 zł - wydatki na wkład własny w realizację projektów celowych Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych oraz Integracyjne Warsztaty Teatralne,
- d) 1 300 000 zł - środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
- e) 5 000 - wydatki przewidziane na funkcjonowanie banku żywności.
- f) 12 000 zł - zakup inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### **Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - 740 716 zł**

1. Rozdział 85401 - świetlice szkolne - 525 716 zł,

2. Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci - 15 000 zł - środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,

3. Rozdział 85215 - pomoc materialna dla uczniów - 200 000 zł - wkład własny do programu stypendialnego.

#### **Dział 855 - rodzina - 21 447 953 zł.**

1. Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze - 11 974 845 - realizacja rządowego programu 500 plus.

2.85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 7 943 965 zł.

3.85504 - wspieranie rodziny - 565 123 zł - zadanie własne - środki przeznaczone na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny, w tym 450 000 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i 115 123 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania asystentów rodzinnych,

4. Rozdział 85507 - dzienni opiekunowie - 964 020 zł, w tym 434 020 zł środki pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 530 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### **Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13 071 181 zł, w tym:**

1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 51 800 zł, w tym 11 300 zł utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta, 18 500 zł opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz 22 000 zł na przegląd i konserwacje separatorów.

2. Rozdział 90002 - gospodarka odpadami -2 500 000 zł, w tym:

- a) 2 474 000 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,
- b) 1 000 zł - remont obudów zbiorczych śmietników,
- c) 1 000 zł - zakup pojemników,
- d) 7 000 zł - usuwanie azbestu,

- e) 17 000 zł - wydatki związane z utylizacją padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urządzeń będących własnością miasta,
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta - 490 000 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni - 505 000 zł,
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - 57 000 zł,
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic - 870 050 zł, w tym 600 000 zł jako opłata za energię, 120 050 zł na konserwację oświetlenia oraz 150 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - 1 463 450 zł - środki na funkcjonowanie ZUK, w tym 265 000 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

8. Rozdział 90095 - pozostała działalność - 7 133 881 zł, w tym:

- szatelnia miejska i toalety wolnostojące - 71 000 zł,
- koszty utrzymania Bramy Lidzbarskiej - 10 500 zł
- koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych - 46 000 zł,
- roboty publiczne - 67 800 zł
- inwestycje - 6 938 581 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### **Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 722 000 zł.**

1. Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury - 55 000 zł, w tym 5 000 zł opłacenie abonamentu za system ochrony POPŻ Bramy Lidzbarskiej oraz 50 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Rozdział 92109 - domy kultury 865 000 zł, w tym 135 000 zł dotacja na organizację Dni Bartoszcyc.

3. Rozdział 92116 - biblioteki - 730 000 zł, dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej,

4. Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20 000 zł, na modernizację dachu kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej,

2. Rozdział 92195 - pozostała działalność - 52 000 zł, w tym:

- a) 22 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
- b) 30 000 zł - na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, w tym na organizację Sylwestra 2015/2016, 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 - 3 047 740 zł,**

1. Rozdział 92601 - obiekty sportowe- 1 300 000 zł - inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej - 1 389 240 zł, w tym -

b) 36 600 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,

c) 1 352 640 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u, w tym:

- 647 100 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi,
- 105 000 zł na umowy zlecenia np. z ratownikami na basenie i innymi osobami świadczącymi usługi,
- 77 000 zł podatki i opłaty odprowadzane do budżetu miasta (podatek od nieruchomości i opłata za zarząd),
- 57 700 zł - wydatki osobowe i nieosobowe związane z utrzymanie BOSiR
- 31 000 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
- 426 840 zł na eksploatacje urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

- 8 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

3. Rozdział 92695 - pozostała działalność - 196 500 zł, w tym:

- a) 6 200 zł na organizację imprezy „Dzień osadnika”,
- b) 9 600 zł - na organizację imprezy Drugie życie roweru”,
- c) 15 000 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,
- d) 15 700 zł - na stypendia sportowe,
- e) 150 000 zł - na zadania określone w załączniku nr 8.