

Część opisowa budżetu na 2011 r.

W budżecie Miasta na 2011 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 68 806 077 zł, po stronie wydatków kwotę 74 005 407 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 5 199 330 zł.

Planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 11 357 483 zł z tytułu pobrania kredytów . Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 5 199 330 zł i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 158 153 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2011 r. opracowano na podstawie:

1. Nowej 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 2011 r.

Dochody

I. Podatki i opłaty – 20 608 205 zł.

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

II. Dochody z majątku gminy - 6 835 000 zł

1. Dochody z dzierżawy majątku – 1 070 000 zł, w tym:
 - a) przez Spółkę z o.o. „Cowik” – 445 000 zł, w tym:
 - obiekty przy ul. Bema, Poniatowskiego i Limanowskiego – 275 700 zł+ waloryzacja
 - dodatkowy czynsz dzierżawny za nieruchomości w których wytwarza się ciepło i wodę – 161 000 zł + waloryzacja
 - b) dzierżawa innych nieruchomości – 385 000 zł,
 - c) dzierżawa budynku przy ul. Traugutta na potrzeby przedszkola niepublicznego 240 000 zł
2. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot – 2 070 000 zł.
3. Dochody ze sprzedaży mienia – 2 435 000 zł, w tym:
 - a) działki budowlane i inne – 2 120 000 zł,
 - b) raty ze sprzedaży nieruchomości nabytych w latach poprzednich – 200 000 zł,
 - c) sprzedaż działek na własność użytkownikom wieczystym – 50 000 zł,
 - d) Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych – 700 000 zł
 - e) Zbycie działek na poprawę warunków zagospodarowania – 15 000 zł
4. Użytkowanie wieczyste i inne – 1 220 000 zł, w tym:
 - a) za tereny będące w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych – 45 000 zł,
 - b) za tereny będące w użytkowaniu osób fizycznych – i pozostałych osób prawnych – 497 000 zł,
 - c) oddanie w użytkowanie wieczyste działek – 650 000 zł,
 - d) inne – 28 000 zł
5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 25 000 zł.
6. Odsetki – 15 000 zł.
7. Dywidenda - 10 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

III. Pozostałe dochody – 1 676 600 zł:

1. opłaty za reklamy, zajęcie pasa drogowego, dochody uzyskane ze strefy płatnego postoju i inne – 195 000 zł,
2. odsetki od środków na rachunku bankowym – 20 000 zł,
3. za mandaty karne – 160 000 zł,
4. wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych – 22 000 zł,
5. dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 165 000 zł.
6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 70 000 zł.
7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 142 000 zł
8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 15 000 zł.
9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 20 000 zł,
10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 501 600 zł
11. Dochód z ściągniętych nienależnie pobranych świadczeń społecznych – 80 000 zł,
12. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 50 000 zł,
13. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 180 000 zł (do 2009 r. były to dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
14. Inne – 56 000 zł

IV . Subwencje – 19 152 144 zł.

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2011. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. Dotacje celowe – 20 524 128 zł.

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 7 283 314 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 2 094 332 zł, w tym:
 - a) wypłatę zasiłków okresowych – 505 527 zł,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 97 402 zł,
 - c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 438 767 zł

- d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 571 097 zł,
 - e) dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 481 539
3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 115 000 zł, w tym na
- a) funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej – 30 000 zł,
 - b) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszycach – 85 000 zł,
4. Pozostałe dotacje – 11 031 482 zł, w tym:
- a) dotacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kompleksową termomodernizację obiektów oświatowych – 150 000 zł – końcowe rozliczenie projektu,
 - b) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji modernizacji basenu przy ul. Limanowskiego – 4 954 824 zł,
 - c) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji budowy sieci szerokopasmowej – 1 494 988 zł,
 - d) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji budowy infrastruktury na szlaku Łyny – 91 036 zł,
 - e) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Twoja szansa- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 360 220 zł,
 - f) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji „Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej” – 841 414 zł,
 - g) dotacja z na budowę budynku komunalnego przy ul. Pieniężnego – 1 100 000,
 - h) dotacja z Regionalnego programu operacyjnego Warmia i mazury na lata 2007-2013 na zakończoną inwestycję budowy drogi przy ul. Bema (k. elewatorów) – 1 300 000 zł,
 - i) dotacja z PUP na pokrycie części wydatków poniesionych na zatrudnienie przez okres 1 roku 40 bezrobotnych – 624 000 zł,
 - j. dotacja celowa na realizację programu radosna szkoła – 115 000 zł

Wydatki

Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce – zadania własne.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 000 zł.

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 600 – transport i łączność – 4 641 860 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 430 000 zł -planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
2. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 2 459 050 zł, w tym:
 - 185 000 zł na utrzymanie sieci deszczowej,
 - 292 000 zł na remonty cząstkowe ulic i chodników,
 - 151 000 zł – wykonanie nakładek asfaltowych,
 - 98 000 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania Strefy Płatnego Postoju,
 - 2 000 zł na pokrycie kosztów dzierżawy i utrzymania przejazdu kolejowego na ul . Konopnickiej,
 - Inne- 1 050 zł

Inwestycje – 1 730 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 1 740 810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. 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 – 301 795 zł.

1. Rozdział 63001 – 173 040 zł - są to środki przeznaczone na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej oraz Gminnego Centrum Informacji.
2. Rozdział 63003 – 128 755 zł – realizacja projektu „Kajakiem po Warmii- budowa infrastruktury na szlaku Łyny” zgodnie z załącznikiem nr 4.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 6 135 000 zł.

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 091 000 zł
W rozdziale tym zawarto wydatki na :
 - opłata za: konserwację i eksploatację – 1 011 000 zł,

- składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 600 000 zł,
 - opłata za zarządzanie lokalami – 480 000 zł.
2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 044 000 zł, w tym:
- 140 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych, szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, przystosowanie lokali do przeznaczenia użytkowego i inne,
 - 30 000 zł – porządkowanie zaplecza budynków przy ul. Kętrzyńskiej 29-31 ,
 - 50 000 zł – remonty odzyskanych lokali mieszkalnych,
 - 7 500 zł – czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Paślawkach,
 - 23 000 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj,
 - 28 000 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - 65 500 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu
- Inwestycje – 3 700 000 zgodnie z załącznikiem nr 5,

Dział 710 – Działalność usługowa – 191 000 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 47 000 zł.
- Są to środki na opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i pracę komisji Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Burmistrza do opiniowania uchwalanych przez Radę Miasta planów zagospodarowania przestrzennego,
2. Rozdział 71035 – cmentarze – 144 000 zł.
- Są środki przewidziane na wydatki związane z administrowaniem cmentarzy przez podmiot mający podpisaną umowę o administrowanie cmentarzami oraz ewentualne naprawy i konserwacje, które nie są objęte umową o zarządzanie

Dział 750 – administracja publiczna – 5 638 600 zł.

1. Rozdział 75022 - rady gmin – 216 000 zł,
2. Rozdział 75023 - urzędy miast – 5 192 600 zł, w tym:

- utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 4 932 600 zł, w tym :
 - wynagrodzenia z pochodnymi 3 949 950 zł .W planowaniu płac przyjęto:
 - wzrost płac o ok. 5 % - 140 400 zł,
 - nagrody jubileuszowe i odprawy , – 58 000 zł,
 - środki na 1 etat informatyka – 30 000 zł,
 - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 140 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 110 000 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 60 000 zł ,
 - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 15 000 zł,
 - na delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 38 000 zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne - 4 000 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od zaciąganych kredytów - 140 000 zł,
 - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 130 000 zł,
 - ekwiwalenty ubraniowe, higieniczne, wypłaty zasiłków dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową a będących jedynymi żywicielami (świadczenie zwrotne) oraz diety dla członków komisji antyalkoholowej – 7 100 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 20 000 zł,
 - szkolenia pracowników 28 000 zł,
 - zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, monitoringu i innych – 200 000 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 90 000 zł,
 - odsetki i inne - 550 zł,
- Inwestycje -260 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 57 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .

4. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 173 000 zł – środki na organizację „Dni Bartoszyca – 133 000 zł , 20 000 zł przeznacza się na rozwijanie współpracy zagranicznej oraz 20 000 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 593 000 zł.

1. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 3 500 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej,
2. Rozdział 75416 – straż miejska – 571 500 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej
3. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 3 000 zł,
4. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 15 000 zł na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 1 326 369 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 000 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,
2. Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń – 326 369 zł. Środki zaplanowane na spłatę poręczenia z tytułu udzielenia poręczenia dla ZGOK Sp. z o.o. na modernizację składowiska odpadów w Wysiecu oraz zakup kompaktora.

Dział 758 - różne rozliczenia – 783 000 zł, w tym:

1. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 283 000 zł,
 - rezerwa ogólna – 153 000 zł
 - rezerwa celowa – 133 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym . Jest zapis obowiązkowy wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, z której wynika obowiązek tworzenia rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę długu.
2. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 500 000 zł – wydatki przeznaczone na odprowadzenie podatku VAT.

Dział 801 – oświata i wychowanie 15 000 zł.

1. Rozdział 80195 - pozostała działalność – 15 000 zł - na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku nr 8.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 450 000 zł,

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 8 500 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
2. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 411 500 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
3. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 30 000 zł - na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 .

Dział 852 – pomoc społeczna – 590 000 zł.

1. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 590 000 zł – środki przeznaczone na budowę domu dla bezdomnych. Inwestycje planuje się rozpocząć z 2011 r., a zakończyć w 2012 r. Planowana wartość inwestycji 1 965 144 zł. Oczekiwane dofinansowanie (40%) w 2012 r. – 786 058 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 706 350 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 32 000.
 - 12 000 zł - wydatki na opłatę wydatków za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji „
 - 20 000 zł – konserwacji cieku wodnego Suszycy,
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 16 000 zł
 - środki na pokrycie kosztów składowania gruzu i innych odpadów – 16000 zł ,
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 530 000 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 621 000 zł,
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 20 000 zł,
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 585 050 zł.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 96 000 zł –nadzór na robotami publicznymi i osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania wyroków,
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 1 806 300 zł, w tym:
 - szaleć miejski – 45 000 zł,
 - bazar – 90 000 zł,

- ustawienie i użytkowanie toalet przenośnych na dworcu PKP – 15 000 zł,
- koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 50 000 zł,
- organizacja robót publicznych – 1 206 300 zł. Harmonogram prac zostanie opracowany po przyjęciu budżetu. Na wynagrodzenia , pochodne, składki PFRON oraz ekwiwalenty przewidziano 1 023 000 zł, na pozostałe wydatki związane z zabezpieczeniem frontu robót dla pracowników – 183 300 zł
- Inwestycje – 400 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 620 020 zł.

1. Rozdział 92109 - domy kultury – 685 000 zł - dotacja podmiotowa na Bartoszycki Dom Kultury. W ramach tej dotacji planuje się przeznaczyć 10 000 zł na wspieranie lokalnych twórców kultury.
2. Rozdział 92116 - biblioteki – 675 000 zł – dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. W dotacji 5000 zł zamierza się przeznaczyć na promocję lokalnych twórców kultury.
3. Rozdział 92118 – muzea – 1 195 020 zł – zamierza się przeznaczyć na adaptacje Bramy Lidzbarskiej na potrzeby Muzeum Ziemi Bartoszyckiej – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 65 000 zł, w tym:
 - 15 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
 - 50 000 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne,

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 8 552 221 zł,

1. Rozdział 92601 - obiekty sportowe – 8 148 321 zł – środki przewidziane na modernizację basenu przy ul. Limanowskiego . Wydatki kwalifikowane to kwota 7 078 321 zł, wydatki niekwalifikowane 1 070 000 zł . Wartość przyznanego dofinansowania z RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 4 954 825 zł
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 52 600 zł. Środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj
3. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 300 000 zł. Dotacje na zadania określone w załączniku nr 8
4. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 51 300 zł na organizację imprez masowych przez Urząd Miasta.

Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce – zadania zlecone.

Dział 750 – administracja publiczna – 270 675 zł.

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 270 675 zł

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 314 zł

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 314 zł

Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Oświaty – zadania własne.

Dział 801 - oświata i wychowanie – 22 206 869 zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 9 080 300 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych. W ramach planowanych środków zamierza wykonać następujące inwestycje : plac zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła – 230 000 zł z dofinansowaniem 115 000 zł oraz projekt modernizacji sieci elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 7 – 15 000 zł,
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 314 560 zł.
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 5 237 400 zł. Na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 4 386 400 zł, na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 811 000 zł. W ramach planowanych środków zamierza się dokonać modernizacji dachu i kominów w Przedszkolu nr 2 oraz dokonać wymiany pieca gazowego w Przedszkolu nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Rozdział 80110 – gimnazja – 6 594 169 zł -środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów oraz wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 2 oraz wykonanie ogrodzenia budynku Gimnazjum nr 2 od ul. Sikorskiego. Ponadto zaplanowano 59 000 zł jako dotacja do niepublicznego gimnazjum dla dorosłych.
5. Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 637 300 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie ZAO jako jednostki obsługującej pod względem organizacyjnym i finansowym wszystkie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta,
6. Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 117 250 zł. Obligatoryjny odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
7. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 225 890 zł, w tym:

- środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 179 000 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 17 000 zł,
- prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 600 zł,
- nagrody dla najlepszych uczniów – 12 000 zł,
- igrzyska młodzieży szkolnej – 5 000 zł,
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12 290 zł,

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 127 000 zł.

1. Rozdział 85305 – żłobki – 127 000 zł. Środki na utrzymanie grupy żłobkowej w przedszkolu niepublicznym „Stokrotka”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 658 000 zł

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 623 500 zł,
2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 16 000 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,
3. Rozdział 85495 – pozostała działalność – 18 500 zł – środki na koordynację sportu szkolnego, w tym zakup stołu do tenisa stołowego.

Plan wydatków Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 775 100 zł.

1. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 775 100 zł

Środki te są przeznaczone na :

- płace pracowników z pochodnymi 431 000 zł,
- utrzymanie biura – 106 000 zł,
- organizację imprez – 30 000 zł
- płace ratowników, animatorów na orlikach, instruktorów , trenerów – 85 000 zł,
- utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – 123 100 zł,

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne.

Dział 852 - pomoc społeczna – 7 087 601 zł

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 912 200 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach swojej działalności merytorycznej zaspokaja potrzeby osób starszych,

samotnych, niepełnosprawnych w zakresie kontaktów społecznych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji, wycieczek. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się spotkania w Sali rehabilitacyjnej ośrodka. Z bazy Domu Dziennego Pobytu korzystają również organizacje pozarządowe. Dom w swojej działalności merytorycznej prowadzi również działalność usługową w formie usług obiadowych, usług pralniczych i zaopatrzenia w naturze.

2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 97 402 zł,
3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 820 047 zł, w tym 505 047 zł z dotacji celowej na zadania własne i 315 000 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 – 1 300 000 zł,
5. Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 438 767 zł.
6. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 533 000 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 571 097 zł i 961 903 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
7. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 670 000 zł - całość ze środków własnych. 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 85295 – pozostała działalność – 1 316 185 zł, w tym:

- 728 767 zł – dożywianie dzieci, tym dotacja celowa – 481 539 oraz środki własne – 247 228 zł,
- 37 418 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe.
- 550 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 322 308

1. Rozdział 85395 – pozostała działalność – 322 308 zł – środki przeznaczone na realizację projektu „Twoja szansa- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 322 308 zł,

Zadania zlecone

Dział 852 – pomoc społeczna – 7 008 325 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 480 000 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 6 448 044 zł
3. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 585 zł,
4. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 61 696 zł