Zarządzenie Nr 227/2015

Burmistrza Miasta Bartoszyce

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu miasta Bartoszyce na 2016 r. jak w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

BURMISTRZ

Piotr Petrukajtis

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 227/2015 z dnia 16-11-2015 r.

Uchwała Nr
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 , poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 74 672 163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 70 330 242 zł,

b) b) dochody majątkowe w wysokości 4 341 921 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 74 373 605 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
   z tego:
   a) wydatki bieżące w wysokości 63 882 355 zł,
   b) wydatki majątkowe w wysokości 10 491 250 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 9 636 250 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 727 201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
   a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
   b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 298 558 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 298 558 zł,

§ 4

Przychody budżetu – 4 799 442 zł, rozchody w wysokości 5 098 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
   a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000 zł,
   b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 799 442 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 490 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 479 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):
   a) dochody w wysokości 70 000 zł,
   b) wydatki w wysokości 70 000 zł .

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 160 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 412 180 zł, z tego na:
   a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 168 000 zł,
   b) rezerwa na wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 244 180 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
   a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

b) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
   - dokonywania przeniesień planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami, paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych między działami,
   - dokonywania przeniesień planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy w rozdziałach i między rozdziałami nie powodujących zwiększenia planu wydatków ogółem na wynagrodzenia osobowe,

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			**TRANSP. I ŁĄCZN.**	**2 009 096,00**	**1 155 921,00**	**57,5**	**1,5**	**2,6**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**	**1,7**	**1,0**
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 989 096,00**	**1 135 921,00**	**57,1**	**98,3**	**99,0**
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	400 000,00	455 000,00	113,8	40,1	20,1
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 589 096,00	680 921,00	42,8	59,9	79,9
630			**TURYSTYKA**	**171 692,90**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,2**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**171 692,90**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	163 108,25	0,00	0,0	0,0	95,0
		6209D	Dotacje celowe w ramach programach finansowanych z udziałem srodków europejskich	8 584,65	0,00	0,0	0,0	5,0
700			**GOSPOD. MIESZKAN.**	**5 297 423,00**	**5 292 000,00**	**99,9**	**7,1**	**6,8**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 950 000,00**	**1 790 000,00**	**91,8**	**33,8**	**36,8**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 950 000,00	1 790 000,00	91,8	100,0	100,0
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 347 423,00**	**3 502 000,00**	**104,6**	**66,2**	**63,2**
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	585 000,00	80 000,00	13,7	2,3	17,5
		0550D	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0,00	492 000,00	bez PW	14,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	910 000,00	1 170 000,00	128,6	33,4	27,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	60 000,00	50 000,00	83,3	1,4	1,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 705 000,00	1 700 000,00	99,7	48,5	50,9
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		2990D	Dotacje cel. ze środk.specj. na finansowanie lub dofinans. zad.zlec. z zakresu działalności bieżącej	1 245,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok	35 178,00	0,00	0,0	0,0	1,1
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**213 360,00**	**175 000,00**	**82,0**	**0,2**	**0,3**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**51 360,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**24,1**
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,0	0,0	23,4
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok	39 360,00	0,00	0,0	0,0	76,6
	71035		**Cmentarze**	**162 000,00**	**175 000,00**	**108,0**	**100,0**	**75,9**
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	175 000,00	109,4	100,0	98,8
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**502 480,00**	**966 756,00**	**192,4**	**1,3**	**0,6**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**235 480,00**	**224 756,00**	**95,4**	**23,2**	**46,9**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	235 380,00	224 656,00	95,4	100,0	100,0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**265 000,00**	**740 000,00**	**279,2**	**76,5**	**52,7**
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	230 000,00	20 000,00	8,7	2,7	86,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	40 000,00	114,3	5,4	13,2
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	680 000,00	bez PW	91,9	0,0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,1**	**0,2**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
	75095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,1**	**0,2**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**146 997,00**	**4 986,00**	**3,4**	**0,0**	**0,2**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 298,00**	**4 986,00**	**116,0**	**100,0**	**2,9**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 298,00	4 986,00	116,0	100,0	100,0
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	**70 434,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**47,9**

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	70 434,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**39 907,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**27,1**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	39 907,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**32 358,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**22,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32 358,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**27 177 821,00**	**28 495 432,00**	**104,8**	**38,2**	**34,8**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 000,00**	**15 000,00**	**75,0**	**0,1**	**0,1**
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	15 000,00	75,0	100,0	100,0
	75615		**Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.**	**6 051 000,00**	**6 069 000,00**	**100,3**	**21,3**	**22,3**
		0310D	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 810 000,00	100,2	95,7	95,9
		0320D	Podatek rolny	5 000,00	8 000,00	160,0	0,1	0,1
		0330D	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	210 000,00	220 000,00	104,8	3,6	3,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	66,7	0,2	0,2
	75616		**Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.**	**3 530 000,00**	**3 527 000,00**	**99,9**	**12,4**	**13,0**
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	2 250 000,00	100,0	63,8	63,7
		0320D	Podatek rolny	35 000,00	37 000,00	105,7	1,0	1,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	100,0	8,5	8,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	100,0	3,7	3,7
		0370D	Podatek od posiadania psów	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	70 000,00	116,7	2,0	1,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	730 000,00	100,0	20,7	20,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	66,7	0,3	0,4
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 395 000,00**	**1 405 000,00**	**100,7**	**4,9**	**5,1**

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	100,0	35,6	35,8
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	490 000,00	490 000,00	100,0	34,9	35,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	365 000,00	100,0	26,0	26,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	50 000,00	125,0	3,6	2,9
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16 041 821,00**	**17 379 432,00**	**108,3**	**61,0**	**59,0**
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 691 821,00	17 029 432,00	108,5	98,0	97,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	100,0	2,0	2,2
	75624		**Dywidendy**	**140 000,00**	**100 000,00**	**71,4**	**0,4**	**0,5**
		0730D	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	140 000,00	100 000,00	71,4	100,0	100,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 445 364,00**	**22 996 648,00**	**102,5**	**30,8**	**28,7**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**16 845 762,00**	**17 360 049,00**	**103,1**	**75,5**	**75,1**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 845 762,00	17 360 049,00	103,1	100,0	100,0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 673 079,00**	**5 207 551,00**	**111,4**	**22,6**	**20,8**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 673 079,00	5 207 551,00	111,4	100,0	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**479 016,00**	**130 000,00**	**27,1**	**0,6**	**2,1**
		0920D	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	100,0	23,1	6,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	100 000,00	66,7	76,9	31,3
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok	299 016,00	0,00	0,0	0,0	62,4
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**447 507,00**	**299 048,00**	**66,8**	**1,3**	**2,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	447 507,00	299 048,00	66,8	100,0	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 985 158,24**	**2 123 035,00**	**106,9**	**2,8**	**2,5**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**107 768,11**	**5 000,00**	**4,6**	**0,2**	**5,4**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 000,00	90,9	100,0	5,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	92 288,11	0,00	0,0	0,0	85,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 980,00	0,00	0,0	0,0	9,3
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**192 223,00**	**121 365,00**	**63,1**	**5,7**	**9,7**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 223,00	121 365,00	63,1	100,0	100,0
	80104		**Przedszkola**	**1 555 523,00**	**1 940 970,00**	**124,8**	**91,4**	**78,4**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	300 000,00	252 000,00	84,0	13,0	19,3
		0830D	Wpływy z usług	361 000,00	357 000,00	98,9	18,4	23,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,0	0,0	0,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	828 723,00	775 170,00	93,5	39,9	53,3
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	65 000,00	80 000,00	123,1	4,1	4,2
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	476 000,00	bez PW	24,5	0,0
	80110		**Gimnazja**	**92 223,28**	**27 000,00**	**29,3**	**1,3**	**4,6**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	100,0	100,0	29,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	65 223,28	0,00	0,0	0,0	70,7
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**4 200,00**	**300,00**	**7,1**	**0,0**	**0,2**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	300,00	7,1	100,0	100,0
	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**	**1 334,85**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 334,85	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**31 886,00**	**28 400,00**	**89,1**	**1,3**	**1,6**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 100,00	28 400,00	104,8	100,0	85,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	4 786,00	0,00	0,0	0,0	15,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 931,00**	**177 131,00**	**9 173,0**	**0,2**	**0,0**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**175 884,00**	**bez PW**	**99,3**	**0,0**
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	0,00	175 884,00	bez PW	100,0	0,0

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot**	**141,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**7,3**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	141,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85195		**Pozostała działalność**	**1 790,00**	**1 247,00**	**69,7**	**0,7**	**92,7**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 790,00	1 247,00	69,7	100,0	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**13 412 399,00**	**10 548 554,00**	**78,6**	**14,1**	**17,2**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**924 286,00**	**629 919,00**	**68,2**	**6,0**	**6,9**
		0830D	Wpływy z usług	28 000,00	35 000,00	125,0	5,6	3,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	822 486,00	594 919,00	72,3	94,4	89,0
		6310D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gminom usta	73 800,00	0,00	0,0	0,0	8,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie**	**41 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,3**
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	41 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85206		**Wspieranie rodziny**	**39 813,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,3**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 813,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**7 547 167,00**	**7 885 329,00**	**104,5**	**74,8**	**56,3**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	0,2
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotu wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	40 000,00	40 000,00	100,0	0,5	0,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 492 167,00	7 830 329,00	104,5	99,3	99,3
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**189 523,00**	**144 072,00**	**76,0**	**1,4**	**1,4**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	59 454,00	42 331,00	71,2	29,4	31,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 069,00	101 741,00	78,2	70,6	68,6
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 551 616,00**	**503 398,00**	**32,4**	**4,8**	**11,6**

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 551 616,00	503 398,00	32,4	100,0	100,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**12 437,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 437,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1 471 171,00**	**348 371,00**	**23,7**	**3,3**	**11,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 471 171,00	348 371,00	23,7	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**438 836,00**	**358 592,00**	**81,7**	**3,4**	**3,3**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 500,00	20 000,00	93,0	5,6	4,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 336,00	338 592,00	81,1	94,4	95,1
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**234 565,00**	**241 339,00**	**102,9**	**2,3**	**1,7**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00	170 000,00	101,8	70,4	71,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	67 565,00	71 339,00	105,6	29,6	28,8
	85295		**Pozostała działalność**	**961 985,00**	**437 534,00**	**45,5**	**4,1**	**7,2**
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	12 000,00	120,0	2,7	1,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	43 000,00	220,5	9,8	2,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 164,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	250 000,00	0,00	0,0	0,0	26,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	636 628,00	382 534,00	60,1	87,4	66,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	24 953,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		2705D	Dotacja na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	13 740,00	0,00	0,0	0,0	1,4
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**982 237,00**	**167 700,00**	**17,1**	**0,2**	**1,3**
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**982 237,00**	**167 700,00**	**17,1**	**100,0**	**100,0**
		0830D	Wpływy z usług	96 000,00	167 700,00	174,7	100,0	9,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 237,00	0,00	0,0	0,0	8,8

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000,00	0,00	0,0	0,0	81,4
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**582 906,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,7**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**582 906,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 875,00	0,00	0,0	0,0	85,1
		2040D	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowaczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	87 031,00	0,00	0,0	0,0	14,9
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 646 164,00**	**1 985 000,00**	**75,0**	**2,7**	**3,4**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 400 000,00**	**1 900 000,00**	**79,2**	**95,7**	**90,7**
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 900 000,00	79,2	100,0	100,0
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,0**	**0,1**	**0,1**
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0	100,0
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,0**	**3,5**	**2,6**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**174 664,00**	**13 500,00**	**7,7**	**0,7**	**6,6**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	100,0	18,5	1,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,0	81,5	6,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	127 000,00	0,00	0,0	0,0	72,7
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	34 164,00	0,00	0,0	0,0	19,6
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**505 000,00**	**584 000,00**	**115,6**	**0,8**	**0,6**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**425 000,00**	**504 000,00**	**118,6**	**86,3**	**84,2**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	204 000,00	90,7	40,5	52,9
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	200 000,00	300 000,00	150,0	59,5	47,1
	92695		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**	**13,7**	**15,8**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	35 000,00	35 000,00	100,0	43,8	43,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	100,0	56,3	56,3

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-	2:1		
			OGÓŁEM	**78 080 029,14**	**74 672 163,00**	**95,6**	**100,0**	**100,0**

Załącznik nr 1 a do uchwały Rady Miasta Bartoszyce nr z dnia

w złotych

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
750			Administracja publiczna	286 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 656,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 986,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 495 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PiMZU

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 059 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 537 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 379 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 029 432,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
	75624		Dywidendy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	22 996 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 360 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 360 049,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 207 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 207 551,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 048,00
801			Oświata i wychowanie	1 647 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 365,00
	80104		Przedszkola	1 464 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00
		0830	Wpływy z usług	357 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	775 170,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80110		Gimnazja	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80195		Pozostała działalność	28 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400,00
851			Ochrona zdrowia	177 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 884,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	175 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 884,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 884,00
	85195		Pozostała działalność	1 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 247,00
852			Pomoc społeczna	10 548 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	629 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	594 919,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 885 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 830 329,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 741,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503 398,00
	85216		Zasiłki stałe	348 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 339,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	170 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 339,00
	85295		Pozostała działalność	437 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 534,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	167 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	167 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
926			Kultura fizyczna	284 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
			bieżące razem:	**70 330 242,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 884,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 135 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	680 921,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00
801			Oświata i wychowanie	476 000,00
			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	476 000,00
	80104		Przedszkola	476 000,00
			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	476 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000
			majątkowe razem:	**4 341 921,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 000,00

Ogółem:		**74 672 163,00**
	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	**1 331 884,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1b do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

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

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	%
I	**Podatki i opłaty**	**27 037 821,00**	**28 395 432**	**105,0%**
1	Podatek od nieruchomości	8 050 000,00	8 060 000	100,1%
2	Podatek rolny	40 000,00	45 000	112,5%
3	Podatek od środków transportowych	510 000,00	520 000	102,0%
4	Opłata skarbowa	500 000,00	500 000	100,0%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	750 000,00	750 000	100,0%
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	15 691 821,00	17 029 432	108,5%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	350 000,00	350 000	100,0%
8	Opłata targowa	60 000,00	70 000	116,7%
9	Opłata za korzystanie z urządzeń targowiska	40 000,00	50 000	125,0%
10	Spadki i darowizny	130 000,00	130 000	100,0%
11	Karta podatkowa	20 000,00	15 000	75,0%
12	Opłata koncesyjna za zewolenia	490 000,00	490 000	100,0%
13	Opłata za zajęcie pasa drogowego	225 000,00	225 000	100,0%
14	Opłata Strefy Płatnego Postoju	140 000,00	140 000	100,0%
15	Odsetki	30 000,00	20 000	66,7%
16	Pozostałe	11 000,00	1 000	9,1%
II	**Dochody z majątku gminy**	**5 576 500,00**	**5 599 000**	**100,4%**
1	Sprzedaż majątku	1 705 000,00	1 700 000	99,7%
2	Dzierżawa i czynsze	3 216 500,00	3 267 000	101,6%
3	Użytkowanie wieczyste	585 000,00	572 000	97,8%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	60 000,00	50 000	83,3%
5	Odsetki	10 000,00	10 000	100,0%
III	**Dywidendy**	**140 000,00**	**100 000**	**71,4%**
IV	**Pozostałe dochody**	**4 593 529,94**	**3 490 800**	**76,0%**
	Dochody własne ogółem	**37 347 850,94**	**37 585 232**	**100,6%**
I	**Subwencje**	**21 966 348,00**	**22 866 648**	**104,1%**
1	Subwencja oświatowa	16 845 762,00	17 360 049	103,1%
2	Subwencja wyrównawcza	4 673 079,00	5 207 551	111,4%
3	Subwencja równoważąca	447 507,00	299 048	66,8%
II	**Dotacje celowe**	**18 765 830,20**	**14 220 283**	**75,8%**
1	Dotacje celowe na zadania własne	5 859 671,00	2 571 171	43,9%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 078 227,20	8 769 807	96,6%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z JST	686 500,00	856 500	124,8%
4	Pozostałe dotacje	3 141 432,00	2 022 805	64,4%
	Subwencje i dotacje ogółem	**40 732 178,20**	**37 086 931**	**91,1%**
	Dochody ogółem	**78 080 029,14**	**74 672 163**	**95,6%**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 000,00**	**1 200,00**	**120,0**	**0,0**	**0,0**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 000,00**	**1 200,00**	**120,0**	**100,0**	**100,0**
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 200,00	120,0	100,0	100,0
600			**TRANSP. I ŁĄCZN.**	**5 818 767,00**	**4 411 600,00**	**75,8**	**5,9**	**7,9**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**400 000,00**	**410 000,00**	**102,5**	**9,3**	**6,9**
		4300W	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	100,0	92,7	95,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	150,0	7,3	5,0
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**	**0,5**	**0,3**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	10,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0	90,0	90,0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**455 000,00**	**bez PW**	**10,3**	**0,0**
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	455 000,00	bez PW	100,0	0,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 309 067,00**	**3 478 300,00**	**65,5**	**78,8**	**91,2**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	83,3	0,7	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	199 000,00	350 000,00	175,9	10,1	3,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	223 500,00	190 500,00	85,2	5,5	4,2
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 017,00	2 811 250,00	57,9	80,8	91,4
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	100 000,00	bez PW	2,9	0,0
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**77 700,00**	**36 300,00**	**46,7**	**0,8**	**1,3**
		4260W	Zakup energii	16 000,00	15 000,00	93,8	41,3	20,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	112,5	12,4	5,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	16 000,00	54,4	44,1	37,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	800,00	800,00	100,0	2,2	1,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,0	0,0	35,4
	60095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**	**0,3**	**0,2**
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0
630			**TURYSTYKA**	**327 582,90**	**156 500,00**	**47,8**	**0,2**	**0,4**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**155 890,00**	**156 500,00**	**100,4**	**100,0**	**47,6**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	101 000,00	98,2	64,5	66,0

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	8 500,00	130,8	5,4	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 660,00	18 500,00	99,1	11,8	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 700,00	126,8	1,7	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,0	4,2	4,2
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	1,3	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 500,00	106,9	9,9	9,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	50,0	0,3	0,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	50,0	0,1	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,0	0,2	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**171 692,90**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**52,4**
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	163 108,25	0,00	0,0	0,0	95,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 584,65	0,00	0,0	0,0	5,0
700			**GOSPOD. MIESZKAN.**	**3 005 228,00**	**3 421 550,00**	**113,9**	**4,6**	**4,1**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 215 500,00**	**1 960 500,00**	**88,5**	**57,3**	**73,7**
		4260W	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	80,0	1,0	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	10,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	1 100 000,00	90,2	56,1	55,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	430 000,00	410 000,00	95,3	20,9	19,4
		4430W	Różne opłaty i składki	535 500,00	430 000,00	80,3	21,9	24,2
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**759 728,00**	**1 461 050,00**	**192,3**	**42,7**	**25,3**
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	230 000,00	95,8	15,7	31,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000,00	28 000,00	93,3	1,9	3,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	83,3	0,3	0,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 000,00	90,0	0,6	1,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	28 500,00	28 500,00	100,0	2,0	3,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	30 000,00	54,5	2,1	7,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 178,00	1 130 000,00	293,4	77,3	50,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,6

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	70095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**388 360,00**	**383 600,00**	**98,8**	**0,5**	**0,5**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**132 360,00**	**63 600,00**	**48,1**	**16,6**	**34,1**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	bez PW	0,8	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	bez PW	0,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0	4,7	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 000,00	60 000,00	69,0	94,3	65,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	0,0	0,0	29,7
	71035		**Cmentarze**	**256 000,00**	**320 000,00**	**125,0**	**83,4**	**65,9**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 500,00	0,00	0,0	0,0	25,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	320 000,00	492,3	100,0	25,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	0,00	0,0	0,0	48,2
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 993 488,00**	**6 939 206,00**	**115,8**	**9,3**	**8,1**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**245 380,00**	**224 656,00**	**91,6**	**3,2**	**4,1**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 122,20	145 232,44	91,8	64,6	64,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 183,80	42 000,00	102,0	18,7	16,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 601,00	32 727,56	106,9	14,6	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 473,00	4 696,00	85,8	2,1	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
	75020		**Starostwa powiatowe**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**264 500,00**	**264 100,00**	**99,8**	**3,8**	**4,4**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	20,0	0,0	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 500,00	252 000,00	100,2	95,4	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,0	0,6	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	3,8	3,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 283 358,00**	**6 161 750,00**	**116,6**	**88,8**	**88,2**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	27 000,00	108,0	0,4	0,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 092,00	3 448 000,00	104,9	56,0	62,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 316,00	250 000,00	115,0	4,1	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 800,00	626 000,00	106,5	10,2	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 800,00	88 000,00	105,0	1,4	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	100,0	0,8	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	120 000,00	88,9	1,9	2,6
		4260W	Zakup energii	110 000,00	105 000,00	95,5	1,7	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	278 500,00	302 000,00	108,4	4,9	5,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100,00	35 000,00	112,5	0,6	0,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 000,00	90,9	0,3	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	110 000,00	100 000,00	90,9	1,6	2,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	115 000,00	98,3	1,9	2,2
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 000,00	71,4	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	100,0	0,3	0,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	680 000,00	bez PW	11,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	bez PW	1,9	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20 000,00	11,8	0,3	3,2
75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**98 000,00**	**100 000,00**	**102,0**	**1,4**	**1,6**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	5,0	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	35 000,00	106,1	35,0	33,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,0	60,0	61,2
75095			**Pozostała działalność**	**97 250,00**	**188 700,00**	**194,0**	**2,7**	**1,6**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	9 000,00	105,1	4,8	8,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,3	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 900,00	151 200,00	199,2	80,1	78,0

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	12 290,00	13 000,00	105,8	6,9	12,6
		4540W	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	15 000,00	bez PW	7,9	0,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**146 997,00**	**4 986,00**	**3,4**	**0,0**	**0,2**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 298,00**	**4 986,00**	**116,0**	**100,0**	**2,9**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	3 273,00	100,0	65,6	76,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	100,0	10,5	12,?
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 188,00	237,6	23,8	11,6
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	**70 434,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**47,9**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	0,00	0,0	0,0	56,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388,02	0,00	0,0	0,0	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	380,69	0,00	0,0	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 989,48	0,00	0,0	0,0	31,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,00	0,00	0,0	0,0	5,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	387,81	0,00	0,0	0,0	0,6
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**39 907,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**27,1**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 720,00	0,00	0,0	0,0	49,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 487,00	0,00	0,0	0,0	21,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0	0,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**32 358,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**22,0**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 820,00	0,00	0,0	0,0	48,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,81	0,00	0,0	0,0	6,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	218,32	0,00	0,0	0,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 872,89	0,00	0,0	0,0	39,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	918,39	0,00	0,0	0,0	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	335,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,59	0,00	0,0	0,0	0,6
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**680 924,00**	**442 900,00**	**65,0**	**0,6**	**0,9**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,0**	**6,1**	**4,0**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	17 000,00	bez PW	63,0	0,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	17 000,00	0,00	0,0	0,0	63,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	37,0	37,0
	75406		**Straż Graniczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**	**0,5**	**0,3**
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 200,00**	**2 200,00**	**100,0**	**0,5**	**0,3**
		4260W	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,0	100,0	100,0
	75416		**Straż Miejska**	**549 724,00**	**396 700,00**	**72,2**	**89,6**	**80,7**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 000,00	71,4	2,5	2,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 203,00	271 000,00	72,4	68,3	68,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 321,00	23 000,00	69,0	5,8	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	51 000,00	73,7	12,9	12,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	7 500,00	55,6	1,9	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	10 000,00	78,1	2,5	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 000,00	27,8	0,3	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	100,0	3,7	2,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 000,00	62,5	1,3	1,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00	100,00	6,7	0,0	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	75,0	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,0	0,3	0,4
	75421		**Zarządanie kryzysowe**	**14 900,00**	**10 000,00**	**67,1**	**2,3**	**2,2**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	3,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,0	50,0	67,1
		4260W	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	133,3	20,0	10,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 500,00	86,2	25,0	19,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	2,0	1,3
	75495		**Pozostała działalność**	**85 100,00**	**5 000,00**	**5,9**	**1,1**	**12,5**
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000,00	0,00	0,0	0,0	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 000,00	96,8	60,0	3,6
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**735 212,00**	**733 000,00**	**99,7**	**1,0**	**1,0**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**731 512,00**	**650 000,00**	**88,9**	**88,7**	**99,5**
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	731 512,00	650 000,00	88,9	100,0	100,0
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.**	**3 700,00**	**83 000,00**	**2 243,2**	**11,3**	**0,5**
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 700,00	83 000,00	2 243,2	100,0	100,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**727 536,00**	**1 110 180,00**	**152,6**	**1,5**	**1,0**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**538 000,00**	**538 000,00**	**100,0**	**48,5**	**73,9**
		4430W	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	100,0	15,1	15,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	457 000,00	457 000,00	100,0	84,9	84,-
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**189 536,00**	**572 180,00**	**301,9**	**51,5**	**26,1**
		4810W	Rezerwy	189 536,00	572 180,00	301,9	100,0	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 974 961,24**	**24 744 131,00**	**107,7**	**33,3**	**31,1**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 970 817,11**	**8 830 481,00**	**110,8**	**35,7**	**34,7**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 170,00	6 970,00	97,2	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373 720,00	6 017 910,00	112,0	68,1	67,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 368,00	464 253,00	92,2	5,3	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 600,00	1 134 497,00	111,6	12,8	12,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	128 977,00	162 416,00	125,9	1,8	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	1 000,00	277,8	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 014,73	94 750,00	101,9	1,1	1,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 109,38	40 155,00	28,7	0,5	1,8
		4260W	Zakup energii	295 795,00	311 195,00	105,2	3,5	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	17 602,00	118 760,00	674,7	1,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 985,00	4 190,00	84,1	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 951,00	69 800,00	86,2	0,8	1,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 934,00	8 510,00	85,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	4 400,00	235,3	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 151,00	15 930,00	174,1	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 210,00	323 945,00	113,2	3,7	3,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	180,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	0,6	0,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**439 555,00**	**391 051,00**	**89,0**	**1,6**	**1,9**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 569,00	295 466,00	92,7	75,6	72,5

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 451,00	16 947,00	59,6	4,3	6,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	53 704,00	85,0	13,7	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 654,00	82,3	2,0	2,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 035,00	17 280,00	86,2	4,4	4,6
	80104		**Przedszkola**	**4 899 278,00**	**5 723 435,00**	**116,8**	**23,1**	**21,3**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 870,00	906 952,00	94,3	15,8	19,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 098,00	33 098,00	100,0	0,6	0,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 240,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 535,00	2 770 759,00	106,9	48,4	52,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 165,00	206 244,00	85,2	3,6	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 800,00	516 699,00	102,8	9,0	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74 507,00	75 046,00	100,7	1,3	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 392,00	75 150,00	186,1	1,3	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 730,00	10 350,00	153,8	0,2	0,1
		4260W	Zakup energii	159 470,00	172 850,00	108,4	3,0	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	33 070,00	15 470,00	46,8	0,3	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 685,00	3 210,00	119,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 133,00	35 650,00	50,8	0,6	1,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 400,00	102,4	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	905,00	1 300,00	143,6	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 595,00	7 300,00	130,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 633,00	151 517,00	96,7	2,6	3,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 200,00	300,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	bez PW	2,8	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	476 000,00	bez PW	8,3	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	bez PW	1,5	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00	6 000,00	112,1	0,1	0,1
	80110		**Gimnazja**	**5 637 228,28**	**5 770 968,00**	**102,4**	**23,3**	**24,5**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 600,00	50 000,00	117,4	0,9	0,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 770,00	95,4	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 050,00	3 808 599,00	101,5	66,0	66,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 955,00	306 029,00	87,4	5,3	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 448,00	731 211,00	105,1	12,7	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98 754,00	100 580,00	101,8	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	bez PW	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 811,77	51 100,00	100,6	0,9	0,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 582,51	12 400,00	16,4	0,2	1,
		4260W	Zakup energii	278 236,00	314 800,00	113,1	5,5	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	11 580,00	12 080,00	104,3	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 406,00	2 670,00	60,6	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 510,00	36 100,00	84,9	0,6	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 800,00	85,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 473,00	2 200,00	89,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 544,00	11 100,00	129,9	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 078,00	203 379,00	97,7	3,5	3,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	233,3	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	bez PW	2,0	0,0
80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,0**	**0,1**	**0,1**
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0	100,0
80114			**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**705 760,00**	**722 708,00**	**102,4**	**2,9**	**3,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 100,00	104,8	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 520,00	512 750,00	106,0	70,9	68,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 627,00	40 321,00	101,8	5,6	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 430,00	86 590,00	94,7	12,0	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 970,00	12 340,00	95,1	1,7	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,0	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 433,00	22 000,00	98,1	3,0	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 796,00	11 400,00	60,7	1,6	2,7

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 100,00	96,2	0,7	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100,0	0,6	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	837,00	1 350,00	161,3	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	13 857,00	100,0	1,9	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,2	0,2
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**74 000,00**	**76 954,00**	**104,0**	**0,3**	**0,3**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,0	39,0	40,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 286,00	5 200,00	98,4	6,8	7,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,0	1,0	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	5 400,00	415,4	7,0	1,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 928,00	13 500,00	343,7	17,5	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 226,00	7 114,00	168,3	9,2	5,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 012,00	6 940,00	138,5	9,0	6,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 448,00	8 000,00	34,1	10,4	31,7
	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**	**868 890,00**	**882 857,00**	**101,6**	**3,6**	**3,8**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 500,00	647 584,00	94,7	73,4	78,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 883,00	bez PW	5,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	113 700,00	100,0	12,9	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 793,00	14 793,00	100,0	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	100,0	0,3	0,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 050,00	3 050,00	100,0	0,3	0,4
		4260W	Zakup energii	7 150,00	7 150,00	100,0	0,8	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 030,00	2 030,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	100,0	0,4	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 167,00	38 167,00	100,0	4,3	4,4

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	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**	**2 053 232,85**	**2 051 898,00**	**99,9**	**8,3**	**8,9**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 600,00	1 501 722,00	91,7	73,2	79,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	135 878,00	bez PW	6,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 652,00	246 652,00	100,0	12,0	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 369,00	37 369,00	100,0	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 963,20	7 450,00	107,0	0,4	0,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 621,65	3 300,00	71,4	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	17 250,00	16 750,00	97,1	0,8	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 850,00	100,0	0,3	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 130,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 647,00	89 647,00	100,0	4,4	4,4
	80195		**Pozostała działalność**	**308 200,00**	**275 779,00**	**89,5**	**1,1**	**1,3**
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,0	2,9	2,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 330,00	12 825,00	104,0	4,7	4,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	100,0	6,3	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	3,6	3,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,00	225 454,00	104,1	81,8	70,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	11,4
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 136 931,00**	**987 170,00**	**86,8**	**1,3**	**1,5**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85111			**Szpitale ogólne**	**600 000,00**	**220 000,00**	**36,7**	**22,3**	**52,8**
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	600 000,00	220 000,00	36,7	100,0	100,0
85149			**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**206 923,00**	**bez PW**	**21,0**	**0,0**
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 265,00	bez PW	1,6	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	bez PW	0,3	0,0
		4127W	Składki na Fundusz pracy	0,00	465,00	bez PW	0,2	0,0
		4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	bez PW	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 998,00	bez PW	9,2	0,0
		4179W	Wydatki bezosobowe	0,00	3 353,00	bez PW	1,6	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 465,00	bez PW	42,3	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 435,00	bez PW	7,5	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	65 691,00	bez PW	31,7	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 593,00	bez PW	5,6	0,0
85153			**Zwalczanie narkomanii**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,0**	**1,1**	**1,0**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0	0,0	45,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	350,0	63,6	18,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	27,3	27,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	9,1	9,1
85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**479 000,00**	**479 000,00**	**100,0**	**48,5**	**42,1**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	100,0	64,7	64,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	100,0	12,5	12,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	24 000,00	104,3	5,0	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,0	16,7	16,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	1,0	1,0
85156			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot**	**141,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	141,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85195			**Pozostała działalność**	**46 790,00**	**70 247,00**	**150,1**	**7,1**	**4,1**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	69 000,00	153,3	98,2	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	985,00	61,9	1,4	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	262,00	131,0	0,4	0,4
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**19 156 102,00**	**16 704 386,00**	**87,2**	**22,5**	**25,9**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 873 301,00**	**1 607 483,00**	**85,8**	**9,6**	**9,8**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 800,00	938 664,00	105,6	58,4	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 605,00	73 000,00	108,0	4,5	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 600,00	175 900,00	109,5	10,9	8,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 470,00	24 300,00	118,7	1,5	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	275,0	0,7	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 226,00	35 000,00	42,6	2,2	4,4
		4220W	Zakup środków żywności	156 000,00	155 000,00	99,4	9,6	8,3
		4260W	Zakup energii	87 345,00	100 619,00	115,2	6,3	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	236 414,00	11 000,00	4,7	0,7	12,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	111,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 059,00	22 000,00	53,6	1,4	2,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	9 000,00	113,9	0,6	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	3 000,00	187,5	0,2	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	900,00	45,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 100,00	115,7	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 182,00	36 000,00	108,5	2,2	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	0,0	0,0	3,9
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**53 570,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,3**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 728,00	0,00	0,0	0,0	27,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 954,00	0,00	0,0	0,0	14,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	0,0	0,0	13,6
		4220W	Zakup środków żywności	6 970,00	0,00	0,0	0,0	13,0
		4260W	Zakup energii	2 070,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	0,0	0,0	23,5
	85206		**Wspieranie rodziny**	**419 626,00**	**450 400,00**	**107,3**	**2,7**	**2,2**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	71 000,00	97,7	15,8	17,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	6 200,00	131,9	1,4	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 635,00	13 500,00	106,8	3,0	3,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00	1 900,00	106,1	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	350 000,00	109,4	77,7	76,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,0	0,7	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
85212			**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**7 492 167,00**	**7 830 329,00**	**104,5**	**46,9**	**39,1**
		3110W	Świadczenia społeczne	7 273 949,00	7 602 261,00	104,5	97,1	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	156 000,00	105,4	2,0	2,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 456,00	12 310,00	107,5	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 998,00	29 400,00	105,0	0,4	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	4 200,00	107,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,00	5 000,00	92,8	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	5 675,00	4 000,00	70,5	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	200,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 380,00	6 258,00	84,8	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	5 000,00	101,6	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 900,00	190,0	0,0	0,0
85213			**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**189 523,00**	**144 072,00**	**76,0**	**0,9**	**1,0**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	189 523,00	144 072,00	76,0	100,0	100,0
85214			**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 751 616,00**	**806 398,00**	**46,0**	**4,8**	**9,1**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 751 616,00	806 398,00	46,0	100,0	100,0
85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**1 016 006,00**	**1 050 000,00**	**103,3**	**6,3**	**5,3**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 015 762,00	1 050 000,00	103,4	100,0	100,0

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	244,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1 471 171,00**	**348 371,00**	**23,7**	**2,1**	**7,7**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 471 171,00	348 371,00	23,7	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 751 682,00**	**1 801 510,00**	**102,8**	**10,8**	**9,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 949,00	4 000,00	20,1	0,2	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 296,00	1 184 500,00	104,2	65,8	64,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 909,00	95 000,00	103,4	5,3	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 300,00	222 000,00	105,1	12,3	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 820,00	31 000,00	104,0	1,7	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 000,00	98,8	2,3	2,4
		4260W	Zakup energii	45 926,00	55 000,00	119,8	3,1	2,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 000,00	87,0	0,2	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	25,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 196,00	40 000,00	81,3	2,2	2,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,6	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 500,00	325,0	0,4	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	100,0	2,3	2,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 371,00	25 830,00	133,3	1,4	1,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 760,00	15 680,00	133,3	0,9	0,7
		4580W	Pozostałe odsetki	555,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	15 000,00	68,2	0,8	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,0	0,4	0,5
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**757 565,00**	**776 939,00**	**102,6**	**4,7**	**4,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	690 000,00	705 600,00	102,3	90,8	91,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	55 000,00	108,9	7,1	6,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0	0,5	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 465,00	8 939,00	94,4	1,2	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 200,00	85,7	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0	0,3	0,3
	85295		**Pozostała działalność**	**2 379 875,00**	**1 888 884,00**	**79,4**	**11,3**	**12,4**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,0	0,4	0,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	849 278,00	622 784,00	73,3	33,0	35,7

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 433,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4015W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	3 000,00	62,0	0,2	0,2
		4175W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 794,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 801,00	19 500,00	20,4	1,0	4,0
		4215W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4220W	Zakup środków żywności	9 300,00	9 600,00	103,2	0,5	0,4
		4225W	Zakup środków żywności	2 132,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	49 700,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4269W	Zakup energii	8 075,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	187 431,00	0,00	0,0	0,0	7,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 662,00	25 000,00	60,0	1,3	1,8
		4305W	Zakup usług pozostalych	6 801,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 079 279,00	1 200 000,00	111,2	63,5	45,4
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 110 774,00**	**401 400,00**	**36,1**	**0,5**	**1,5**
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**1 110 774,00**	**401 400,00**	**36,1**	**100,0**	**100,0**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	52 800,00	150,0	13,2	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	7 700,00	179,9	1,9	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	204 800,00	307 200,00	150,0	76,5	18,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	737,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	42 207,00	32 500,00	77,0	8,1	3,8
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	1 200,00	184,6	0,3	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	0,00	0,0	0,0	74,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 275 199,00**	**747 661,00**	**58,6**	**1,0**	**1,7**
	85401		**Świetlice szkolne**	**456 093,00**	**511 261,00**	**112,1**	**68,4**	**35,8**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 045,00	370 305,00	112,5	72,4	72,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 855,00	25 126,00	78,9	4,9	7,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	77 446,00	116,8	15,1	14,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	12 464,00	110,3	2,4	2,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 593,00	25 920,00	147,3	5,1	3,9

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**13 200,00**	**13 200,00**	**100,0**	**1,8**	**1,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,0	100,0	100,0
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**805 906,00**	**223 200,00**	**27,7**	**29,9**	**63,2**
		3240W	Stypendia dla uczniów	718 875,00	223 200,00	31,0	100,0	89,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	87 031,00	0,00	0,0	0,0	10,8
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 269 838,00**	**8 625 900,00**	**137,6**	**11,6**	**8,5**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**31 200,00**	**61 200,00**	**196,2**	**0,7**	**0,5**
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 300,00	11 300,00	100,0	18,5	36,
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	32 000,00	1 600,0	52,3	6,4
		4430W	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 900,00	100,0	29,2	57,4
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 694 400,00**	**3 147 400,00**	**116,8**	**36,5**	**43,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0	0,3	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,0	0,4	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 373 400,00	3 123 400,00	131,6	99,2	88,1
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	297 000,00	0,00	0,0	0,0	11,0
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**504 780,00**	**503 500,00**	**99,7**	**5,8**	**8,1**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	502 780,00	501 500,00	99,7	99,6	99,6
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**540 000,00**	**540 000,00**	**100,0**	**6,3**	**8,6**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	5,6	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	100,0	94,4	94,4
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**55 800,00**	**57 000,00**	**102,2**	**0,7**	**0,9**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	3,5	3,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 800,00	55 000,00	102,2	96,5	96,4
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 198 050,00**	**868 050,00**	**72,5**	**10,1**	**19,1**
		4260W	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	100,0	69,1	50,1
		4270W	Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	100,0	9,6	6,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,0	4,0	2,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	46 000,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	150 000,00	34,6	17,3	36,2
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**619 016,00**	**1 241 250,00**	**200,5**	**14,4**	**9,9**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	12 100,00	210,4	1,0	0,9

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	538 000,00	200,0	43,3	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 200,00	bez PW	2,8	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	95 000,00	202,1	7,7	7,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	14 300,00	213,4	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0	0,3	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	180 000,00	190,5	14,5	15,3
		4260W	Zakup energii	29 320,00	38 000,00	129,6	3,1	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,2	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	1 200,00	1 000,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 000,00	96 700,00	76,7	7,8	20,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	4 800,00	228,6	0,4	0,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	310,00	700,00	225,8	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	3 000,00	176,5	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 650,00	2 150,00	130,3	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	16 800,00	600,0	1,4	0,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 266,00	7 000,00	214,3	0,6	0,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	3 600,00	bez PW	0,3	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 700,00	15 000,00	102,0	1,2	2,4
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	100,00	200,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	200,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	31,3	0,2	1,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	bez PW	13,7	0,0
90095			**Pozostała działalność**	**626 592,00**	**2 207 500,00**	**352,3**	**25,6**	**10,0**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 565,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 935,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 000,00	11,6	0,0	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	500,00	55,6	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0	0,4	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	72,7	0,2	0,9
		4260W	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	100,0	1,0	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0	0,2	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 007,00	90 500,00	57,3	4,1	25,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	30 842,25	0,00	0,0	0,0	4,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 442,75	0,00	0,0	0,0	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	2 077 000,00	599,4	94,1	55,3
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 674 300,00**	**1 641 000,00**	**98,0**	**2,2**	**2,3**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**875 000,00**	**700 000,00**	**80,0**	**42,7**	**52,3**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00	690 000,00	84,7	98,6	93,1
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	60 000,00	10 000,00	16,7	1,4	6,9
	92116		**Biblioteki**	**730 300,00**	**855 000,00**	**117,1**	**52,1**	**43,6**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	795 000,00	109,7	93,0	99,3
		2620W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	5 300,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	60 000,00	bez PW	7,0	0,0
	92195		**Pozostała działalność**	**69 000,00**	**86 000,00**	**124,6**	**5,2**	**4,1**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	34 000,00	154,5	39,5	31,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	bez PW	17,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0	7,0	8,7
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 000,00	1 000,00	100,0	1,2	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	60,0	14,0	29,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	90,0	20,9	29,0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 539 631,00**	**2 917 235,00**	**114,9**	**3,9**	**3,4**
	92601		**Obiekty sportowe**	**200 000,00**	**1 235 000,00**	**617,5**	**42,3**	**7,9**
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 235 000,00	617,5	100,0	100,0
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 988 116,00**	**1 254 730,00**	**63,1**	**43,0**	**78,3**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,0	0,4	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 400,00	469 000,00	105,8	37,4	22,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	37 000,00	106,9	2,9	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	100 500,00	114,9	8,0	4,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	16 000,00	128,0	1,3	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00	121 600,00	106,2	9,7	5,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	99 005,00	91,2	7,9	5,5

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 -1-	Plan 2016 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	202 000,00	215 500,00	106,7	17,2	10,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 500,00	550,0	0,4	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 000,00	53 925,00	84,3	4,3	3,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	100,0	0,4	0,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00	16 000,00	106,7	1,3	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,5	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	12 500,00	147,1	1,0	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	15 000,00	107,1	1,2	0,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	34 000,00	36 100,00	106,2	2,9	1,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	27 000,00	35 000,00	129,6	2,8	1,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,4	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 516,00	0,00	0,0	0,0	40,2
92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**140 000,00**	**216 000,00**	**154,3**	**7,4**	**5,5**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	216 000,00	154,3	100,0	100,0
92695			**Pozostała działalność**	**211 515,00**	**211 505,00**	**100,0**	**7,3**	**8,3**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100,0	61,5	61,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,0	4,3	4,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,0	7,1	7,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 715,00	11 705,00	99,9	5,5	5,5
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 500,00	1 500,00	100,0	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,0	5,2	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,0	15,6	15,6
			OGÓŁEM	**73 962 831,14**	**74 373 605,00**	**100,6**	**100,0**	**100,0**

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Bartoszyce nr z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 411 600,00	1 015 350,00	1 015 350,00	0,00	1 015 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 250,00	3 396 250,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 478 300,00	567 050,00	567 050,00	0,00	567 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 250,00	2 911 250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 250,00	2 811 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	156 500,00	156 500,00	156 200,00	130 700,00	25 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	156 500,00	156 500,00	156 200,00	130 700,00	25 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 421 550,00	2 291 550,00	2 291 550,00	0,00	2 291 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 960 500,00	1 960 500,00	1 960 500,00	0,00	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 050,00	331 050,00	331 050,00	0,00	331 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	383 600,00	63 600,00	63 600,00	3 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 600,00	63 600,00	63 600,00	3 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 939 206,00	6 119 206,00	5 840 006,00	4 698 656,00	1 141 350,00	0,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	800 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 656,00	224 656,00	224 656,00	224 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 232,44	145 232,44	145 232,44	145 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 727,56	32 727,56	32 727,56	32 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 696,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 100,00	264 100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 161 750,00	5 341 750,00	5 314 650,00	4 460 000,00	854 650,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 000,00	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	188 700,00	188 700,00	188 700,00	9 000,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 986,00	4 986,00	4 986,00	3 798,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 986,00	4 986,00	4 986,00	3 798,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 900,00	432 900,00	422 600,00	352 500,00	70 100,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	396 700,00	396 700,00	386 700,00	352 500,00	34 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 110 180,00	1 110 180,00	1 110 180,00	0,00	1 110 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	572 180,00	572 180,00	572 180,00	0,00	572 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	572 180,00	572 180,00	572 180,00	0,00	572 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 744 131,00	23 851 131,00	22 819 856,00	20 120 546,00	2 699 310,00	998 050,00	33 225,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 830 481,00	8 780 481,00	8 773 511,00	7 780 076,00	993 435,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017 910,00	6 017 910,00	6 017 910,00	6 017 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 253,00	464 253,00	464 253,00	464 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 497,00	1 134 497,00	1 134 497,00	1 134 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 416,00	162 416,00	162 416,00	162 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 750,00	94 750,00	94 750,00	0,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 155,00	40 155,00	40 155,00	0,00	40 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	311 195,00	311 195,00	311 195,00	0,00	311 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 760,00	118 760,00	118 760,00	0,00	118 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 945,00	323 945,00	323 945,00	0,00	323 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 051,00	391 051,00	391 051,00	373 771,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 466,00	295 466,00	295 466,00	295 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 947,00	16 947,00	16 947,00	16 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 704,00	53 704,00	53 704,00	53 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 654,00	7 654,00	7 654,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80104		Przedszkola	5 723 435,00	4 995 435,00	4 052 145,00	3 569 748,00	482 397,00	940 050,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 952,00	906 952,00	0,00	0,00	0,00	906 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 098,00	33 098,00	0,00	0,00	0,00	33 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 759,00	2 770 759,00	2 770 759,00	2 770 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 244,00	206 244,00	206 244,00	206 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 699,00	516 699,00	516 699,00	516 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 046,00	75 046,00	75 046,00	75 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 150,00	75 150,00	75 150,00	0,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	172 850,00	172 850,00	172 850,00	0,00	172 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 517,00	151 517,00	151 517,00	0,00	151 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 770 988,00	5 655 988,00	5 599 198,00	4 946 889,00	652 329,00	50 000,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 599,00	3 808 599,00	3 808 599,00	3 808 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 029,00	306 029,00	306 029,00	306 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 211,00	731 211,00	731 211,00	731 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 580,00	100 580,00	100 580,00	100 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	314 800,00	314 800,00	314 800,00	0,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 379,00	203 379,00	203 379,00	0,00	203 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	722 708,00	722 708,00	721 608,00	659 101,00	62 507,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 750,00	512 750,00	512 750,00	512 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 321,00	40 321,00	40 321,00	40 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 590,00	86 590,00	86 590,00	86 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	13 857,00	13 857,00	0,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 954,00	76 954,00	76 954,00	41 400,00	35 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	882 857,00	882 857,00	882 747,00	825 960,00	56 787,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 584,00	647 584,00	647 584,00	647 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 883,00	49 883,00	49 883,00	49 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	113 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 793,00	14 793,00	14 793,00	14 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 167,00	38 167,00	38 167,00	0,00	38 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	2 051 898,00	2 051 898,00	2 049 688,00	1 921 621,00	128 067,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 722,00	1 501 722,00	1 501 722,00	1 501 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 878,00	135 878,00	135 878,00	135 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 652,00	246 652,00	246 652,00	246 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 369,00	37 369,00	37 369,00	37 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 647,00	89 647,00	89 647,00	0,00	89 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	275 779,00	275 779,00	254 954,00	2 000,00	252 954,00	8 000,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 825,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 454,00	225 454,00	225 454,00	0,00	225 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	987 170,00	767 170,00	181 247,00	67 000,00	114 247,00	379 000,00	0,00	208 923,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	206 923,00	206 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 998,00	18 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 465,00	87 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 691,00	65 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 593,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 000,00	479 000,00	169 000,00	60 000,00	109 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70 247,00	70 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 704 386,00	16 704 386,00	5 554 972,00	3 122 013,00	2 432 959,00	8 000,00	11 141 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 607 483,00	1 607 483,00	1 606 483,00	1 222 864,00	383 619,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 664,00	938 664,00	938 664,00	938 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 900,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 619,00	100 619,00	100 619,00	0,00	100 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	450 400,00	450 400,00	450 400,00	92 600,00	357 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 830 329,00	7 830 329,00	228 068,00	201 910,00	26 158,00	0,00	7 602 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 602 261,00	7 602 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 310,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 072,00	144 072,00	144 072,00	0,00	144 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 072,00	144 072,00	144 072,00	0,00	144 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 398,00	806 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	806 398,00	806 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	348 371,00	348 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 371,00	348 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 801 510,00	1 801 510,00	1 797 510,00	1 532 500,00	265 010,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 500,00	1 184 500,00	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	776 939,00	776 939,00	71 339,00	69 139,00	2 200,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 600,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939,00	8 939,00	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 888 884,00	1 888 884,00	1 257 100,00	3 000,00	1 254 100,00	8 000,00	623 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	622 784,00	622 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 400,00	401 400,00	401 400,00	367 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307		Dzienni opiekunowie	401 400,00	401 400,00	401 400,00	367 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 200,00	307 200,00	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747 661,00	747 661,00	524 461,00	498 541,00	25 920,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	511 261,00	511 261,00	511 261,00	485 341,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 305,00	370 305,00	370 305,00	370 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 126,00	25 126,00	25 126,00	25 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 446,00	77 446,00	77 446,00	77 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 464,00	12 464,00	12 464,00	12 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 625 900,00	6 228 900,00	6 205 500,00	694 000,00	5 511 500,00	11 300,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	2 397 000,00	2 397 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 200,00	61 200,00	49 900,00	0,00	49 900,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 147 400,00	3 147 400,00	3 147 400,00	0,00	3 147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123 400,00	3 123 400,00	3 123 400,00	0,00	3 123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	503 500,00	503 500,00	503 500,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 500,00	501 500,00	501 500,00	0,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 050,00	718 050,00	718 050,00	0,00	718 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 241 250,00	1 071 250,00	1 059 150,00	685 000,00	374 150,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0,00
0,00
0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 207 500,00	130 500,00	130 500,00	9 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 000,00	1 571 000,00	37 000,00	6 000,00	31 000,00	1 519 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	855 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	37 000,00	6 000,00	31 000,00	34 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 917 235,00	1 682 235,00	1 306 935,00	755 805,00	551 130,00	346 000,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 254 730,00	1 254 730,00	1 249 730,00	744 100,00	505 630,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 600,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 005,00	99 005,00	99 005,00	0,00	99 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 925,00	53 925,00	53 925,00	0,00	53 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	211 505,00	211 505,00	57 205,00	11 705,00	45 500,00	130 000,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 705,00	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**74 373 605,00**	**63 882 355,00**	**47 937 043,00**	**30 820 859,00**	**17 116 184,00**	**3 261 350,00**	**11 744 039,00**	**206 923,00**	**83 000,00**	**660 000,00**	**10 491 250,00**	**10 491 250,00**	**800 000,00**

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2016

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		**Transport i łączność**	**4 462 313**	**2 841 250**	**1 705 329**	**0**	**1 135 921**	**0**	
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***30 000***	***30 000***	***30 000***				
		Zakup wiat przystankowych (4 szt.)	30 000	30 000	30 000				WTI
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***4 432 313***	***2 811 250***	***1 675 329***	***0***	***1 135 921***	***0***	WTI
		Przebudowa ul. Moniuszki w Bartoszycach	1 674 250	1 674 250	538 329	0	1 135 921	0	WTI
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 221 063	600 000	600 000	0	0	0	WTI
		Projekt przebudowy ul. Nad Łyną	80 000	80 000	80 000	0	0	0	WTI
		Projekt przebudowy ul Piłsudskiego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa sieci deszczowej od ul. Kętrzyńskiej do ul. Młynarskiej	50 000	50 000	50 000				WTI
		Budowa parkingu przy ul. Boh. Warszawy	300 000	300 000	300 000				
		Wykonanie chodnika w ul. Wiejska do granic Miasta	72 000	72 000	72 000				WTI
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 780 000**	**1 130 000**	**1 130 000**	**0**	**0**	**0**	
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 780 000***	***1 130 000***	***1 130 000***	***0***	***0***	***0***	
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8	560 000	260 000	260 000	0	0	0	WTI
		Remont elewacji budynku ul. Cynkowa 2	150 000	150 000	150 000				WTI

		Modernizacja klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej w budynku ul. Kolejowa 3	100 000	100 000	100 000				WTI
		Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2	750 000	400 000	400 000				WTI
		Remont dachu budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 19	70 000	70 000	70 000				WTI
		Modernizacja budynku ul. Młynarskiej 3-4-5	150 000	150 000	150 000				WTI
710		**Działalność usługowa**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	
	71035	***Cmentarze***	***320 000***	***320 000***	***320 000***	***0***	***0***	***0***	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	320 000	320 000	320 000				WTI
750		**Administracja publiczna**	**820 000**	**820 000**	**140 000**	**0**	**0**	**680 000**	
	75023	***Urzędy gmin***	***820 000***	***820 000***	***140 000***	***0***	***0***	***680 000***	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	20 000				WOA
		Udostepnienie e-usług petentom	800 000	800 000	120 000			680 000	WOA
801		**Oświata i wychowanie**	**2 318 810**	**893 000**	**417 000**	**0**	**0**	**476 000**	
	80101	***Szkoły podstawowe***	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	
		Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	50 000	50 000	50 000				ZAO
	80104	***Przedszkola***	***2 153 810***	***728 000***	***252 000***	***0***	***0***	***476 000***	
		Modernizacja ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu Stokrotka	190 000	100 000	100 000				ZAO
		Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 9	6 000	6 000	6 000				ZAO
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	1 895 810	560 000	84 000			476 000	WTI
		Kompleksowa naprawa dachu budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (budynek przedszkola)	62 000	62 000	62 000				ZAO

	80110	***Gimnazja***	***115 000***	***115 000***	***115 000***	***0***	***0***	***0***	
		Ekspertyza stanu instalacji elektrycznej w budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2.	15 000	15 000	15 000				
		Wykonanie projektu budowlanego wykonania izolacji poziomej i pionowej budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2	100 000	100 000	100 000				
900		**Gospodarka komunalna**	**4 947 000**	**2 397 000**	**2 397 000**	**0**	**0**	**0**	
	90015	***Oświetlenie ulic***	***600 000***	***150 000***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000	150 000	150 000				WTI
	90017	***Zakłady gospodarki komunalnej***	***170 000***	***170 000***	***170 000***	***0***	***0***	***0***	
		Zakup ciągnika	110 000	110 000	110 000				ZUK
		zakup 2 szt. przyczep	60 000	60 000	60 000				ZUK
	90095	**Pozostała działalność**	***4 177 000***	***2 077 000***	***2 077 000***	***0***	***0***	***0***	
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	150 000	150 000	150 000				WTI
		Modernizacja bazaru	3 100 000	1 000 000	1 000 000				WTI
		Budowa infrastruktury na oś. 650-lecia	300 000	300 000	300 000				WTI
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	500 000	500 000	500 000				WTI
		Zakup i montaż fontan napowietrzających na 3 akwenach wodnych	70 000	70 000	70 000				WTI
		Modernizacja fontanny w parku (ok.. Ogródka Jordanowskiego)	20 000	20 000	20 000				WTI
		Demontaż i wykonanie nowej fontanny przy ul. Kętrzyńskiej	15 000	15 000	15 000				WTI
		Zakup i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych na placu zabaw	22 000	22 000	22 000				WTI
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1 435 000**	**1 235 000**	**935 000**	**0**	**300 000**	**0**	
	92601	***Obiekty sportowe***	***1 435 000***	***1 235 000***	***935 000***	***0***	***300 000***	***0***	
		Rozbudowa Centrum Aktywności Sportowo-Rekreacyjnego	1 400 000	1 200 000	900 000		300 000		WTI
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	35 000	35 000	35 000		0		WTI
OGÓŁEM:			**16 083 123**	**9 636 250**	**7 044 329**	**0**	**1 435 921**	**0**	**X**

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

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							
							2016 r.							
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
											pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem:	**2 627 689,00**		**2 627 689,00**	**394 154,00**	**2 233 535,00**	**727 201,00**	**115 039,00**	**115 039,00**	**612 162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612 162,00**
1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020**												
	Oś	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Cel szczegółowy	Zwiększony dostep do edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 o część przedszkolną.												
	Razem:	1 838 000,00	801 80104	1 838 000,00	275 700,00	1 562 300,00	560 000,00	84 000,00	84 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
	2016	560 000,00		560 000,00	84 000,00	476 000,00	560 000,00	84 000,00	84 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
	2017	1 278 000,00		1 278 000,00	191 700,00	1 086 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020**												
	Oś	Włączenie społeczne												
	Priorytet:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym												
	Cel szczegółowy	Zwiększony dostep dusług zdrowotnych												
	Nazwa projektu:	Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Bartoszyce na lata 2016-2019												
	Razem:	461 771,00	851 85149	461 771,00	69 266,00	392 505,00	118 013,00	17 702,00	17 702,00	100 311,00	0,00	0,00	0,00	100 311,00
	2016	118 013,00		118 013,00	17 702,00	100 311,00	118 013,00	17 702,00	17 702,00	100 311,00	0,00	0,00	0,00	100 311,00
	2017	126 026,00		126 026,00	18 904,00	107 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	110 426,00		110 426,00	16 564,00	93 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	107 306,00		107 306,00	16 096,00	91 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020**												
	Oś	Włączenie społeczne												
	Priorytet:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym												
	Cel szczegółowy	Zwiększony dostep dusług zdrowotnych												
	Nazwa	Program profilaktyki stomatologicznej zapobiegający rozwoju próchnicy realizowany w latach 2016-2017 obejmujący dzieci z Gminy Miejskiej Bartoszyce w wieku 3-8 lat												
	Razem:	327 918,00	851 85149	327 918,00	49 188,00	278 730,00	49 188,00	13 337,00	13 337,00	35 851,00	0,00	0,00	0,00	35 851,00
	2016	88 910,00		88 910,00	13 337,00	75 573,00	49 188,00	13 337,00	13 337,00	35 851,00	0,00	0,00	0,00	35 851,00
	2017	239 008,00		239 008,00	35 851,00	203 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
750			**Administracja publiczna**	**224 656**	**224 656**	**620**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*224 656*	*224 656*	*620*
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	150 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	39 856	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	30 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 800	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	620
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	224 656	0	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**4 986**	**4 986**	
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej*	*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	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 247**	**1 247**	
	80195		*Pozostała działalność*	*1 247*	*985*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	985	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	262	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1 247	0	
852			**Opieka społeczna**	**8 538 918**	**8 538 918**	**187 544**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*594 919*	*594 919*	*10 000*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	407 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	31 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	76 000	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	10 300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	
		4220	Zakup srodków żywności	0	15 000	
		4260	Zakup energii	0	7 619	
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	
		4280	Zaku usług zdrowotnych		1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		900	
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 100	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		10 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	594 919	0	
	85212		*Świadczenia rodzinne*	*7 830 329*	*7 830 329*	*173 494*
		3110	Świadczenia społeczne	0	7 602 261	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	156 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 310	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	29 400	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	4 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	
		4260	Zakup energii	0	4 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 258	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000	
		4700	Szkolenia pracowników	0	1 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7 830 329		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	173 494
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne*	*42 331*	*42 331*	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	42 331	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	42 331	0	
	85228		*Usługi opiekuńcze*	*71 339*	*71 339*	*4 000*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	8 939	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	1 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	71 339	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat			4 000
	85295		*Pozostała działalność*	*0*	*0*	*50*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	50
	Razem			**8 769 807**	**8 769 807**	**188 164**

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			**Transport i łączność**	**475 000**	**555 000**
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***20 000***	***0***
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***0***	***455 000***
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	455 000
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***455 000***	***100 000***
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	455 000	100 000
801			**Oświata i wychowanie**	**80 000**	**33 098**
	80104		***Przedszkola***	***80 000***	***33 098***
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	80 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	33 098
851			**Ochrona zdrowia**	**0**	**220 000**
	85111		***Szpitale ogólne***	***0***	***220 000***
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	220 000
900			**Gospodarka komunalna**	**1 500**	**11 300**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***0***	***11 300***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***1 500***	***0***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 500	0
926			**Kultura fizyczna i sport**	**300 000**	**0**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***300 000***	***0***
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	300 000	0
Razem				**856 500**	**819 398**

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		78 080 029,14	74 672 163,00 zł
	Dochody majatkowe		5 373 142,90	4 341 921,00 zł
	Dochody bieżące		72 706 886,24	70 330 242,00 zł
2.	Planowane wydatki		73 962 831,14	74 373 605,00 zł
	Wydatki majatkowe		9 544 913,90	10 491 250,00 zł
	Wydatki bieżące		64 417 917,24	63 882 355,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		4 117 198,00	298 558,00 zł
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00 zł
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		-4 117 198,00	-298 558,00 zł
Przychody ogółem:			984 802,00	4 799 442,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	0,00	4 799 442,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00 zł
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	984 802,00	0,00 zł
Rozchody ogółem :			5 102 000,00	5 098 000,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 102 000,00	5 098 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00 zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00 zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00 zł

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	690 000	0
2	921	92109	6220	Bartoszycki Dom Kultury - zakup pianina cyfrowego	0	0	10 000
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	795 000	0
4	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna - wykonanie projektu modernizacji budynku	0	0	60 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	906 952	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	50 000	0
4	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	8 000
6	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	310 000
7	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	69 000
8	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
10	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	34 000
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	216 000
12	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	130 000
Ogółem					**0**	**2 441 952**	**845 000**

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr z dnia

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2016 r.

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

Część opisowa budżetu na 2016 r.

W budżecie Miasta na 2016 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 74 672 163 zł, po stronie wydatków kwotę 74 373 605 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 298 558 zł.

W roku 2016 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 5 098 000 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 799 442 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2016 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 2016 r.

Dochody

I. **Podatki i opłaty – 28 395 432 zł.**

II. **Dochody z majątku gminy - 5 699 000 zł**

1. Dochody z dzierżawy majątku – 1 477 000 zł.
2. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot – 1 790 000 zł.
3. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 700 000 zł.
4. Użytkowanie wieczyste i inne – 572 000 zł.
5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 50 000 zł.
6. Odsetki – 10 000 zł.
7. Dywidenda - 100 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik".

III. **Pozostałe dochody – 3 490 800 zł:**

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 30 000 zł.
2. Zwrot podatku VAT – 100 000 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 – 249 000 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 – 28 400 zł.
9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 27 000 zł.
10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 357 000 zł.
11. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS – 43 000 zł.
12. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 35 000 zł,
13. Wynagrodzenia za prowadzenie czynności windykacyjnych w zakresie funduszu alimentacyjnego – 55 000 zł.
14. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 70 000 zł.
15. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej – 167 700 zł.
16. Darowizny na organizację „Bartoszyckich Spotkań Twórców Niesamodzielnych" – 12 000 zł.
17. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 1 900 000 zł.
18. Inne – 11 700 zł

IV. **Subwencje – 22 866 648 zł.**

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2016. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. **Dotacje celowe – 14 220 283 zł.**

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 8 769 807 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 2 571 171 zł, w tym:

a) wypłatę zasiłków stałych – 503 398 zł,
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 101 741 zł,
c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 348 371 zł
d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 338 592 zł,
e) dotacje na realizację programu dożywiania – 382 534 zł
f) dofinansowanie przedszkoli – 896 535 zł.

a) Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 856 500 zł, w tym na
   a) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce i innych, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszycach – 80 000 zł,
   b) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na modernizację ul. Moniuszki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 455 000 zł,
   c) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na utrzymanie zimowe drogi dojazdowej do wysypiska odpadów na Wysiece – 1 500 zł,
   d) dofinansowanie budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – 300 000 zł,
   e) dotacja celowa na utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich – 20 000 zł,
b) Pozostałe dotacje – 2 022 805 zł, w tym:
   a) dofinansowanie z budżetu państwa modernizacji ul. Moniuszki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 680 921 zł,
   b) dofinansowanie ze środków RPO Warmia i Mazury 2014-2020 rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – 476 000 zł,
   c) dofinansowanie ze środków RPO Warmia i Mazury 2014-2020 projektu „Udostepnie e-usług petentom" – 680 000 zł,
   d) dofinansowanie ze środków RPO Warmia i Mazury 2014-2020 realizacji projektu „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Bartoszyce na lata 2016-2019" – 110 311 zł,
   e) dofinansowanie ze środków RPO Warmia i Mazury 2014-2020 realizacji projektu „Program profilaktyki stomatologicznej zapobiegający rozwoju próchnicy realizowany w latach 2016-2017 obejmujący dzieci z Gminy Miejskiej Bartoszyce w wieku 3-8 lat" – 75 573 zł.

Wydatki

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 200 zł.

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 600 – transport i łączność – 4 411 600 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 410 000 zł:
   a) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej- 380 000 zł,
   b) zakup i montaż 4 wiat przystankowych (2 wiaty na ul. Boh. Warszawy na wysokości schodów po dwóch stronach ul. , 1 wiata na ul. Warszawskiej – okolica budynku byłego WCH, 1 wiata na ul. Bema przy sklepie Netto) – 30 000 zł.
2. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 20 000 zł - środki na utrzymanie części ul. Boh. Warszawy od ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej do Ronda Solidarności oraz od Ronda Solidarności do Ronda Św. Brunona – 20 000 zł,
3. Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 455 000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400N na długości 4 km wraz z budową zatok autobusowych w miejscowości Galiny i Kosy" – realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Bartoszyckim.
4. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 3 478 300 zł, w tym:
   a) 85 000 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
   b) 235 000 zł - na remonty cząstkowe ulic i chodników,
   c) 200 000 zł - na wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Żeromskiego, Wiejska, Okrzei, Boh. Monte Cassino,
   d) 10 000 zł – roczny przegląd mostów,
   e) 30 000 zł – przegląd dróg,
   f) 5 000 zł – aktualizacja programu do ewidencji i zarządzania drogami,
   g) 2 050 zł – inne wydatki bieżące,
   h) 100 000 zł – partycypacja z Zarządem Dróg Wojewódzkich w projekcie przebudowy ul. Korczaka
   i) 2 811 250 zł – inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

c) Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 36 300 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 – 156 500 zł.

1. Rozdział 63001 – 156 500 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, w tym podwyżka płac o 2 % na kwotę 1 963 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 3 421 550 zł.

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 960 500zł, 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 – 1 461 050 zł, w tym:
   a) 85 000 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,
   b) 28 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem 6 lokali mieszkalnych ~~w Pasławkach~~ i TBS ,
   c) 9 000 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach i Parkoszewie,
   d) 28 550 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
   e) 30 500 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu ,
   f) 30 000 zł – remonty odzyskanych lokali,
   g) 20 000 zł – wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych,
   h) 100 000 zł – wykonanie zaleceń pokontrolnych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej,
   i) Inwestycje – 1 130 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Dział 710 – Działalność usługowa – 383 600 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 63 600 zł, w tym:

a) 3 600 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

b) 50 000 zł – na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,

c) 10 000 zł – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

2. Rozdział 71035 – cmentarze – 320 000 zł, w tym:

a) 320 000 zł –rozpoczęcie rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej.

Dział 750 – administracja publiczna – 6 939 206 zł.

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 224 656 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. Rozdział 75022 - rady gmin – 264 100 zł,
3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 6 161 750 zł, w tym:

a) utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 5 341 750 zł, w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi 4 162 000 zł .W planowaniu płac przyjęto: wzrost płac o 2 % zł na co skutkuje w skali rocznej kwotą 82 952 zł., zaplanowano kwotę 92 011 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych. Ponadto w 2016 r. ujęto płace 4 pracowników (3 os. Monitoring i 1 SM), których płace były ujęte w rozdziale 75416, co powoduje wzrost funduszu płac o kwotę 129 896 zł , płace 1 osoby przeniesionej z ZAO co skutkuje roczną kwotą – 39 229 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 250 000 zł,
- zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 120 000 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 105 000 zł,
- rozmowy telefoniczne – 35 000 zł ,
- zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 2 000 zł,
- na delegacje służbowe krajowe – 20 000 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 - 100 000 zł,

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 115 000 zł,
- ekwiwalenty ubraniowe, wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 27 100 zł,
- koszty postępowań sądowych – 5 000 zł,
- szkolenia pracowników 18 000 zł,
- zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu, prenumeraty gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek i innych – 302 000 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło m. in. za dostarczenie decyzji i upomnień – 48 000 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 – 820 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 100 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .
5. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 188 700 zł , w tym:
   a) 160 700 zł środki na organizację „Dni Bartoszyc,
   b) 13 000 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie Fundacji Promocji Gmin Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk,
   c) 15 000 zł – na opłacenie składki członkowskiej w sieci miast Cittaslow.

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 – 442 900 zł.

1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 27 000 zł, w tym:
   a) pokrycie kosztów patroli policji wspólnych ze strażą miejską 17 000 zł,
   b) Dofinansowanie zakupu samochodu Powiatowej Komendzie Policji – 10 000 zł
2. Rozdział 75406 – straż graniczna – 2 000 zł – dofinansowanie zakupu paliwa.
3. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 2 000 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej,

4. Rozdział 75416 – straż miejska – 396 700 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej . W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 2 % i wynikającą stąd kwotę – 5 198 zł. Obecnie Straż Miejska liczy 6 osób.
5. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 10 000 zł,
6. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 5 000 zł - na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 733 000 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 650 000 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 – 1 110 180 zł, w tym:

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 538 000 zł, w tym:
   a) utrzymanie trwałości projektu termomodernizacji obiektów oświatowych w Bartoszycach – 81 000 zł. Zgodnie z zapisem umowy o dofinansowanie przez 5 lat jako beneficjent mamy obowiązek odprowadzenia na specjalne wydzielone konto 1% wartości nakładów,
   b) opłata należnego podatku VAT – 457 000 zł.
2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 572 180 zł,
   a) rezerwa ogólna – 160 000 zł
   b) rezerwa celowa – 168 000 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 – 244 180 zł, w tym:
      - 44 436 zł – dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
      - 35 000 zł –dotyczy Urzędu Miasta,
      - 164 744 zł – dotyczy szkół, przedszkoli i ZAO.

Dział 801 – oświata i wychowanie - 24 744 131 zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 8 830 481 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych. W 2016 r. planuję wydatkować 114 010 zł na dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych, 17 500 zł na doposażenie sal lekcyjnych w meble i pomoce naukowe, wykonanie szatni szkolnej w SP nr 3 – 5 000 zł, wymiana oświetlenia w hali sportowej SP nr 3 – 14 000 zł, remont podłogi Sali lekcyjnej – 8 000 zł, naprawa elewacji hali sportowej SP nr 7 – 4 000 zł, wymiana oświetlenia w ZSzUJN – 2 500 zł oraz inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 391 051 zł,
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 5 723 435 zł. Na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 4 798 933 zł, na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka" – 906 952 zł oraz 33 098 zł na dotację dla Gminy Bartoszyce jako zwrot środków za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego naliczonych w dotacji. Ponadto w 2016 r. planuje się wykonać następujące prace remontowe: remont łazienek w Przedszkolu nr 4 – 20 000 zł i Przedszkolu nr 9 – 20 000 zł, remont sali w Przedszkolu nr 2 – 6 500 zł, zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 3 000 zł, zakup zamrażalki do Przedszkola nr 9 – 1 000 zł, zakup wyposażenia do gabinetu logopedycznego w Przedszkolu nr 2 – 2 300 zł oraz inwestycje 728 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 80110 – gimnazja – 5 770 968 zł -środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów , w tym 50 000 zł dotacja dla gimnazjów niepublicznych , 1500 zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologii w ZS nr 1 oraz inwestycje – 115 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 18 000 zł,
6. Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 722 708 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie ZAO jako jednostki obsługującej pod względem organizacyjnym i finansowym wszystkie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta. W ww. kwocie zaplanowano podwyżki o ok. 2 % co daje kwotę ok. 16 000 zł,
7. Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 76 954 zł. Obligatoryjny odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

8. Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 882 857 zł.
9. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2 051 898 zł
10. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 275 779 zł, w tym:
    a) środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 225 454 zł
    b) prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2000 zł,
    c) nagrody dla najlepszych uczniów – 17 500 zł,
    d) wymiana międzynarodowa dzieci i młodzieży – 10 000 zł
    e) wymiana międzynarodowa – 10 000 zł,
    f) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12 825zł,
    g) dotacje do stowarzyszeń organizujących zajęcia wakacyjne – 8 000 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 987 170 zł,

1. Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 220 000 zł – środki przeznaczone modernizację oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej.
2. Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej – 206 923 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 11 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
4. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 479 000 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
5. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 70 247 zł , w tym 69 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 1 247 zł na realizacje zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna – 16 704 386 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 607 483 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 1 012 564 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 594 919 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 podwyżkę płac o 2 % nagrodę jubileuszową – 6 894 zł,

2. Rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 450 400 zł – zadanie własne – środki przeznaczone na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny, w tym 350 000 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i 100 400 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania asystentów rodzinnych,
3. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne – 7 830 329 zł – zadanie zlecone.
4. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne – 144 072 zł,
5. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 806 398 zł, w tym 503 398 zł z dotacji celowej na zadania własne i 303 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym (zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych).
6. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 050 000 zł,
7. Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 348 371 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnej lub pozostającej w rodzinie , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
8. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 801 510 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 358 592 zł i 1 429 918 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 wypłatę nagród jubileuszowych na kwotę 22 300 zł.

9. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 776 939 zł , w tym zadania realizowane ze środków własnych – 705 600 zł. Ta forma pomocy na terenie naszego miasta od kilku lat realizowana jest przez organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki usługom opiekuńczym możliwe jest utrzymanie osób samotnych i chorych jak najdłużej w ich naturalnym środowisku, w przeciwieństwie do znacznie kosztowniejszego systemu pomocy instytucjonalnej.
10. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 888 884 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) 622 784 zł – dożywianie dzieci - środki własne – 240 250 zł , środki pozyskane z dotacji celowej – 382 534 zł ,
    c) 23 100 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
    c) 12 000 zł – wydatki na wkład własny w realizację projektów celowych tj. XVIII edycja Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych oraz X Integracyjne Warsztaty Teatralne,
    d) 13 000 zł – wydatki przewidziane na działalność klubu seniora przy MOPS,
    e) 1 200 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
    f) 10 000 – wydatki przewidziane na funkcjonowanie banku żywności.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 401 400 zł

1. Rozdział 85307 – dzienni opiekunowie – 401 400 zł. Środki na utrzymanie grupy dzieci do 3 lat objętych opieką przez opiekunów dziennych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 747 661 zł

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 511 261 zł,
2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 13 200 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,

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

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 625 900 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 61 200 zł, w tym 11 300 zł utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta , 17 900 zł opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz 32 000 zł na przegląd i konserwacje separatorów.

2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 3 147 400 zł , w tym :
   a) 3 100 000 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,
   b) 14 000 zł – remont obudów zbiorczych śmietników,
   c) 10 000 zł – zakup pojemników,
   d) 7 000 zł – usuwanie azbestu,
   e) 16 400 zł – wydatki związane z utylizacja padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urządzeń będących własnością miasta,
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 503 500 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 540 000 zł,
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 57 000 zł,
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 868 050 zł, w tym 600 000 zł jako opłata za energię, 118 050 zł na konserwację oświetlenia oraz 150 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1 241 000 zł – środki na funkcjonowanie ZUK, w tym 170 000 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 2 207 500 zł, w tym:
   - szalet miejski i toalety wolnostojące – 55 500 zł,
   - media Brama Lidzbarska – 7 000 zł
   - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 64 000 zł,
   - inne – 4 000 zł,

Inwestycje – 2 077 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 641 000 zł.

1. Rozdział 92109 - domy kultury 690 000 zł – 690 000 zł dotacja podmiotowa na Bartoszycki Dom Kultury oraz 10 000 zł na zakup pianina cyfrowego.
2. Rozdział 92116 - biblioteki – 855 000 zł, w tym:
   a) 795 000 zł - dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej,
   b) 60 000 zł – dotacja na wykonanie projektu modernizacji budynku przy ul. Bema.
2. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 86 000 zł, w tym:
   a) 34 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
   b) 37 000 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,
   c) 15 000 – nagrody dla twórców kultury.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 2 917 235 zł,

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe- 1 235 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 254 730 zł, w tym -
   a) 21 600 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,
   b) 1 233 130 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u , w tym:
   - 621 000 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi ,
   - 43 000 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
   - 569 130 zł na eksploatacje urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 216 000 zł. Dotacje na zadania określone w załączniku nr 8
3. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 211 505 zł , w tym:
   a) 10 000 zł na organizację imprezy „Dzień osadnika",
   b) 11 000 zł – na organizacje imprezy Drugie życie roweru",
   c) 23 505 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,
   d) 15 000 zł - na stypendia sportowe,

e) 22 000 zł - udział własny w projekcie umiem pływać,

f) 130 000 zł - na zadania określone w załączniku nr 8.