

**UCHWAŁA NR XVI/100/2019
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 483.531 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 483.531 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 53.019.983,52 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 51.556.291,05 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.463.692,47 zł,

2) wydatki w wysokości 53.347.280,63 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49.645.849,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.701.430,90 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2019 roku w wysokości 2.381.832,90 zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 1.319.598 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,

2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Przychody budżetu w wysokości 1.696.988,11 zł, rozchody w wysokości 1.369.691 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.433.690 zł, koszty – 10.420.299 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2019 w wysokości 128.700 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2019 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwanicki
Krzysztof Iwanicki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/100/2019 z dnia 29 października 2019 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 483.531 zł:

a) w rozdziale 75075 zmniejszenie planu o kwotę 3.400 zł dot. projektu „Nowe horyzonty” zwrot otrzymanej dotacji w związku z aneksem do umowy (gmina nie ponosi kosztów zakupu biletów lotniczych związanych z delegacją do Francji),

b) w rozdziale 85215 zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 192 zł (dodatki energetyczne), decyzja nr FK 381/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

c) w rozdziale 85216 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 78.006 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja nr FK 387/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

d) w rozdziale 85219 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 20.358 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, decyzja nr FK 359/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

oraz o kwotę 17.326 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wys. 250 zł m-cznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku, decyzja nr FK 368/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

e) w rozdziale 85415 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 58.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, decyzja nr FK 371/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

f) w rozdziale 85502 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 285.183 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, decyzja nr FK 386/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

oraz o kwotę 5.500 zł z tyt. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

g) w rozdziale 85503 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 272 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, decyzja nr FK 351/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

h) w rozdziale 85504 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 20.178 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny, decyzja nr FK 369/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

i) w rozdziale 85513 zwiększenie planu o kwotę 2.000 zł z tyt. zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

a) rozdziału 01010 zmniejszenie planu dotacji celowej na zadanie „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce” o kwotę 103.000 zł i zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C o kwotę 3.000 zł

zwiększenie planu dotacji celowej na zadanie „Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych” kwota 3.900 zł,

przyznanie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny” - kwota 3.000 zł,

b) rozdziału 01095 korekty w planie wydatków dot. pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,

c) zmniejszenia planu dotacji celowej na zadanie „Zakup koparko-ładowarki” o kwotę 1.900 zł (w rozdziale 40002 - 1.026 zł, 60016 - 722 zł, 90001 - 152 zł),

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwanicki

d) rozdziału 60016 zwiększenie planu dotacji przedmiotowej do letniego utrzymania dróg gminnych o kwotę 140.000 zł (zwiększenie o 14 km długości dróg przeznaczonych do remontu, stawka dotacji nie ulega zmianie),

zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia – 40.000 zł i pochodne – 11.400 zł,

e) rozdziału 70004 likwidacja dotacji celowej na zadanie „Modernizacja budynków komunalnych – Kiersity”, kwota 15.000 zł,

f) rozdziału 75023 zwiększenie planu na usługi telekomunikacyjne i zmniejszenie planu wydatków na składki na FP – 10.000 zł

w rozdziale 75023 zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych – 2.000 zł, usług pozostałych – 4.000 zł i zwiększenie planu w rozdziale 75075 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

g) rozdziału 75075 przeniesienia w ramach projektu „Pozytywny pierwiastek” dot. sołectwa Krawczyki,

h) rozdziału 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zmniejszenie planu na podróże służbowe i zwiększenie na zakup materiałów, kwota 133 zł,

i) zwiększenia planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie (aktualizacja liczby uczniów) w rozdziale 80101- 21.000 zł, 80103- 3.000 zł, 80150- 16.000 zł,

j) ZSP Bezledy zmniejszenie planu dodatkowych wynagrodzeń rocznych w rozdziale 80101 o kwotę 24.000 zł, w rozdziale 80103 o kwotę 1.000 zł i zwiększenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego o kwotę 24.000 zł oraz odsetki 1.000 zł,

k) rozdziału 80103 przeniesienia w ramach projektu „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce”,

l) zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80104 dot. pobytu dzieci w przedszkolach miejskich o kwotę 20.000 zł i w rozdziale 80105 przedszkole integracyjne o kwotę 20.000 zł,

m) rozdziału 80195 przeniesienia w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce”,

n) rozdziału 85154 przesunięcie środków w ramach programu profilaktycznego realizowanego w SP Wojciechy,

o) rozdziału 90001 przyznanie dotacji celowej na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Piersle”, kwota 15.000 zł,

p) rozdziału 90095 zwiększenie planu dotacji przedmiotowej do utrzymania terenów rekreacyjnych i placów zabaw o kwotę 14.400 zł (zwiększenie stawki do 1m² o 0,09 zł/m², po zmianie 0,56 zł/m² x 160.000 m² powierzchni objętej utrzymaniem = 89.600 zł dotacja po zmianie),

q) rozdziału 92601 zmniejszenie planu dotacji celowej na zadanie „Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezledach” o kwotę 2.000 zł,

r) rozdziału 92605 przeniesienia dot. realizacji zadań w zakresie sportu.

3. Zwiększa się maksymalną kwotę udzielonych pożyczek z budżetu gminy o 19.797 zł, plan po zmianach 128.700 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwanski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/100/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	649 513,32	- 3 400,00	646 113,32
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	- 3 400,00	8 000,00
852	85215	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 400,00	- 3 400,00	8 000,00
			Pomoc społeczna	3 238 352,27	115 498,00	3 353 850,27
			Dotatki mieszkaniowe	13 279,27	- 192,00	13 087,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 279,27	- 192,00	13 087,27
	85216		Zasiłki stałe	700 095,00	78 006,00	778 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 295,00	78 006,00	776 301,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 412,00	37 684,00	190 096,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 412,00	37 684,00	190 096,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	58 300,00	338 300,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000,00	58 300,00	338 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	58 300,00	338 300,00
855	85502		Rodzina	13 426 698,00	313 133,00	13 739 831,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 339 403,00	290 683,00	5 630 086,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 126,00	5 500,00	13 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 269 710,00	285 183,00	5 554 893,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	832,00	272,00	1 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832,00	272,00	1 104,00
	85504		Wsparanie rodziny	495 700,00	20 178,00	515 878,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, sołectw, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 178,00	20 178,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 367,00	2 000,00	107 367,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:		52 536 452,52	483 531,00	53 019 983,52

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Krzysztof Maciejowski
 Krzysztof Maciejowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVII/100/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 455 982,75	-99 100,00	3 356 882,75
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 268 900,00	-99 100,00	1 169 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	689 500,00	-99 100,00	590 400,00
		01095	Pozostała działalność	2 106 482,75	0,00	2 106 482,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 520,00	-10 700,00	17 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 902,58	-1 839,33	3 063,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	404,50	-149,45	255,05
400	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,30	12 688,78	14 315,08
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	209 164,00	-1 026,00	208 138,00
		40002	Dostarczanie wody	209 164,00	-1 026,00	208 138,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	209 164,00	-1 026,00	208 138,00
600	60016		Transport i łączność	1 302 948,04	87 878,00	1 390 826,04
			Drogi publiczne gminne	1 749 348,04	87 878,00	1 837 226,04
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	140 000,00	990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 975,00	-40 000,00	407 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 413,00	-11 400,00	69 013,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	296 458,00	-722,00	295 736,00
			Gospodarka mieszkaniowa	532 200,00	-15 000,00	517 200,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 480 922,29	-3 400,00	4 477 522,29
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 785 382,29	-6 000,00	3 779 382,29

	4120	Składki na Fundusze Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	389,00	-10 000,00	36 389,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 649,00	-4 000,00	257 649,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 680,00	10 000,00	49 680,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 837,00	2 600,00	111 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,48	-333,48	1 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	195,02	-47,52	147,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 939,00	-1 689,00	6 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 304,50	8 050,00	66 354,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	-3 400,00	5 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 765,00	0,00	98 765,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 006,00	0,00	45 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,91	133,00	987,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	-133,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 270 288,75	0,00	15 270 288,75
80101		Szkoły podstawowe	9 667 694,68	22 000,00	9 689 694,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 000,00	21 000,00	515 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	361 548,00	-24 000,00	337 548,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	24 000,00	29 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 020 431,51	2 000,00	1 022 431,51
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 397,69	30 397,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	3 000,00	66 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 331,00	-1 000,00	40 331,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 949,89	-30 397,69	19 552,20
80104		Przedszkola	668 064,00	-20 000,00	648 064,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 040,00	-20 000,00	147 040,00
80105		Przedszkola specjalne	36 000,00	-20 000,00	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-20 000,00	16 000,00

80150		Realizacja zadań polegających stosowania specjalnej organizacji nauki... metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 720,00	16 000,00	487 720,00
80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 200,00	16 000,00	158 200,00
		Pozostała działalność	724 391,15	0,00	724 391,15
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 508,33	93 508,33
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 005,28	11 005,28
	4307	Zakup usług pozostałych	105 271,85	-93 508,33	11 763,52
	4309	Zakup usług pozostałych	12 389,76	-11 005,28	1 384,48
851		Ochrona zdrowia	128 350,00	0,00	128 350,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	0,00	86 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	300,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-700,00	9 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	400,00	3 300,00
852		Pomoc społeczna	6 088 911,27	115 498,00	6 204 409,27
85215		Dodatki mieszkaniowe	384 219,27	-192,00	384 027,27
	3110	Świadczenia społeczne	383 958,89	-188,00	383 770,89
	4300	Zakup usług pozostałych	260,38	-4,00	256,38
85216		Zasiłki stałe	700 095,00	78 006,00	778 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	698 295,00	78 006,00	776 301,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116 063,00	37 684,00	1 153 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 421,00	23 606,00	807 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 474,00	4 120,00	142 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 570,00	370,00	10 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 464,00	6 000,00	36 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 638,00	3 588,00	33 226,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 171,00	58 300,00	415 471,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 000,00	58 300,00	398 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	340 000,00	58 300,00	398 300,00
855		Rodzina	13 939 178,00	313 133,00	14 252 311,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 533 079,00	290 683,00	5 616 762,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 126,00	5 500,00	13 626,00
3110	Świadczenia społeczne	5 114 817,00	285 183,00	5 400 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	832,00	272,00	1 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	272,00	1 104,00
85504	Wspieranie rodziny	552 674,00	20 178,00	572 852,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 557,00	20 178,00	68 735,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 367,00	2 000,00	107 367,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 328,53	29 248,00	3 323 576,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 378,00	14 848,00	320 226,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 778,00	14 848,00	61 626,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 065 747,74	0,00	2 065 747,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 563,40	-44,00	1 519,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	44,00	844,00
90095	Pozostała działalność	253 962,79	14 400,00	268 362,79
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 200,00	14 400,00	89 600,00
926	Kultura fizyczna	513 366,00	-2 000,00	511 366,00
92601	Obiekty sportowe	377 866,00	-2 000,00	375 866,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 500,00	0,00	135 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-3 300,00	5 700,00

4190	Nagrody konkurs	100,00	-2 000,00	6 400,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 300,00	12 300,00

Razem:		52 863 749,63	483 531,00	53 347 280,63
---------------	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Juczyński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/100/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł*	środek wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.n.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bezledach i Tolko						27 600,00				Urząd Gminy	
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych						40 000,00				Urząd Gminy	
Razem rozdział 01010										67 600,00					
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości						352 500,00				Urząd Gminy	
Razem rozdział 70005										352 500,00					
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych											
5	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów											
Razem rozdział 75023															
6	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Łabędniku						35 000,00				Urząd Gminy	
7	755	75412	6060	Zakup rozpiercza ramieniowego OSP w Wojciechach						18 500,00				Urząd Gminy	
Razem rozdział 75412										53 500,00					
8	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach						35 000,00				Urząd Gminy	
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kiertynach Wielkich						15 000,00				Urząd Gminy	
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Karolewko-Debówko						4 000,00				Urząd Gminy	
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach						5 000,00				Urząd Gminy	
Razem rozdział 90015										59 000,00				Urząd Gminy	
													PRZEWOJNICZKA		

PRZEWOJNICZKA
Urząd Gminy
Kierownik

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	900	90095	6050	"Przystanek Oczko - miejsce przyjazne turystom" (msc. Kinkajmy)				15 000,00	7 500,00		7 500,00		Urząd Gminy
Razem rozdział 90095													
13	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skitnie				100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne				30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach				20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Modernizacja budynku Bezledy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury				100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku				20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
18	921	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforu na świetlicę wiejską w Wajsnorach				20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 92109													
19	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Wojciechach				10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 92601													
INWESTYCJE WIELOLETNIE													
20	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	320 000,00			320 000,00					Urząd Gminy
21	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	134 000,00			134 000,00					Urząd Gminy
22	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00			1 000,00					Urząd Gminy
23	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	100,00			100,00					Urząd Gminy
24	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w msc Węgorzyty-Kolonia	50 000,00			50 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 01010													
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N-Pięsy-droga krajowa nr 51	5 000,00			5 000,00			3 000,00		Urząd Gminy
Razem rozdział 60016													
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gallinach	303 500,53			303 500,53					Urząd Gminy
			6057		389 747,59				389 747,59				
			6059		68 778,99				68 778,99				
Razem rozdział 80101													
					762 027,11			762 027,11			372 279,52		

Urząd Gminy
Kraszów
Kraszów

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	66 000,00	66 000,00							Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewo-Nury	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
				Razem rozdział 90015	71 000,00	71 000,00							
			6050	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Plesy-budowa placu zabaw	9 751,44	9 751,44							
29	900	90095	6057		82 800,00		82 800,00						
			6059		46 554,35	46 554,35							
				Razem rozdział 90095	139 105,79	56 305,79	82 800,00						
30	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wnrlitach	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
31	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy
32	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	16 000,00	16 000,00							Urząd Gminy
				Razem rozdział 92109	52 000,00	52 000,00							
				Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie	1 534 232,90	1 058 685,31	475 547,59						
				Ogółem	1 534 232,90	1 058 685,31	475 547,59	847 600,00	820 100,00	-	27 500,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Jędrzejak

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XVI/100/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Galiny	16 000	16 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce	320 000	320 000	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C	82 000	82 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych	158 800	158 800			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny	3 000	3 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki	10 600	10 600			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	400	razem			191 800	191 800			
		40002	6210	Zakup wyrotki	28 770	28 770			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
		60016			153 440	153 440			
8	600	90001			9 590	9 590			
		razem			269 200	269 200			
		40002	6210	Zakup koparko-ladowarki	145 368	145 368			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	400	60016			102 296	102 296			
		90001			21 536	21 536			
		razem			34 000	34 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	600	60016	6210	Zakup lawety	40 000	40 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych- Kiersity	-	-			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertynach	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
13	851	85111	6220	Zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów	10 000	10 000			Szpital Powiatowy im J. Pawła II w Bartoszycach
14	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	104 000	104 000	-		Urząd Gminy
15	900	90001	6210	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków	15 500	15 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
16	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Piersele	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
17	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezedach	23 000	23 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
18	921	92109	6220	Przygotowanie dokumentacji technicznej Domu Kultury w Wojciechach	11 698	11 698			Gminy Ośrodek Kultury w Tolko
Ogółem					1 319 598	1 319 598	-	-	-

PRZEMODNICZĄCY

Andrzej Wójcik
Krzysztof Łobacz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/100/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2019 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w 2019r(dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (nie prywatne (nie wydatkowane z budżetu) (8+7+8+9)	Środki z budżetu krajowego	w tym:			Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019r.							
						niekwalifikowane finansowe	kwalifikowane wkład niefinansowy	kwalifikowane		Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
										Wydatki razem (12+13+14)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (16+17+18)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Oś priorytetowa 2-Kadry dla gospodarki																	
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																	
Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce																	
1	2018			223 710,99	33 200	-	-	190 510,99	-	-	-	-	-	-	-		
	2019			132 067,51	18 000	-	-	114 067,51	114 067,51	114 067,51	-	-	-	114 067,51	114 067,51		
	2020			65 575,00	10 800	-	-	44 775,00	-	-	-	-	-	-	-		
	razem projekt			411 353,50	62 000,00	-	-	349 353,50	-	-	-	-	-	-	-		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014-2020																	
Priorytet: Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																	
Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Pięsy - budowa placu zabaw																	
2	2019			139 105,79	10 406,88	9 751,44	-	82 800,00	129 354,35	46 554,35	46 554,35	-	-	82 800,00	82 800,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Jurecki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
Priorytet:		Oś priorytetowa nr 3: Cyfrowe kompetencje społeczne																		
Działanie:		Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																		
Nazwa projektu:		Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych																		
2019		85395 \$4217-46,947 \$4307-103,053	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	150 000,00	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet:		RPWMI.02.00.00 Kadry dla gospodarki																		
Działanie:		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																		
Nazwa projektu:		Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce																		
2019		80195 \$4017- 86,537,50, \$4019- 10,184,86, \$4117- 14,797,91, \$4119- 1,741,81, \$4127- 2,120,17, \$4129- 249,53, \$4247- 377,972,95, \$4249- 44,455,01, \$4217- 38,248,42, \$4219- 4,501,58, \$4177- 3,131,45, \$4179- 368,55, \$4307- 11,763,52, \$4309- 1,384,48, \$3247- 17,894, \$3249-2,106, \$2057-93,508,33, \$2059-11,005,28	780 843,15	982,00	-	57 890,00	75 996,90	645 974,25	721 971,15	75 996,90	-	-	-	-	-	645 974,25	75 996,90	-	-	645 974,25
2020			343 560,40						307 383,49	343 560,40	36 176,91								307 383,49	
2021			53 033,90						47 449,52	53 034,00	5 584,48								47 449,52	
razem projekt			1 177 437,45	982,00	-	57 890,00	117 758,29	1 000 807,26												
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Działanie:		Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																		
Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach																		
2019		80101 \$6057- 389,747,59 \$6059- 68,778,99 \$6050- 303,500,53	762 027,11	303 500,53	68 778,99	389 747,59	458 526,56	68 778,99	68 778,99						389 747,59				389 747,59	
2020			931 366,47	370 945,10	84 063,20	476 358,17														
razem projekt			1 693 393,58	674 445,63	152 842,19	866 105,76														
Ogółem wydatki bieżące w 2019 r.			1 062 910,66	-	75 890,00	910 041,76	986 038,66	75 996,90	75 996,90											
Ogółem wydatki majątkowe w 2019 r.			901 132,90	313 251,97	10 406,88	472 547,59	587 880,93	115 333,34	115 333,34											
RAZEM (kol 5-10 w okresie real. projektu)			1 964 043,56	313 251,97	86 296,88	1 382 589,35	1 573 919,59	191 330,24	191 330,24						1 382 589,35				1 382 589,35	
			3 571 290,32	684 197,07	130 296,88	317 154,83	2 449 066,52													

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tufiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/100/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2019 r.

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 106 482,75	0,00	2 106 482,75
			Pozostała działalność	2 106 482,75	0,00	2 106 482,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-aminnym) ustawami	2 106 482,75	0,00	2 106 482,75
750	75011		Administracja publiczna	64 370,00	0,00	64 370,00
			Urzędy wojewódzkie	64 370,00	0,00	64 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-aminnym) ustawami	64 370,00	0,00	64 370,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 765,00	0,00	98 765,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	2 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-aminnym) ustawami	2 220,00	0,00	2 220,00
75108	75109		Wybory do Sejmu i Senatu	45 006,00	0,00	45 006,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-aminnym) ustawami	45 006,00	0,00	45 006,00
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 384,00	0,00	8 384,00
75113	75113		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-aminnym) ustawami	8 384,00	0,00	8 384,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 155,00	0,00	43 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-aminnym) ustawami	43 155,00	0,00	43 155,00
801	80153		Oświata i wychowanie	59 439,05	0,00	59 439,05
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 439,05	0,00	59 439,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. powiatowo-aminnym) ustawami	59 439,05	0,00	59 439,05
852	85215		Pomoc społeczna	13 279,27	- 192,00	13 087,27
			Dotatki mieszkaniowe	13 279,27	- 192,00	13 087,27

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Bartoszyce
Krzysztof Janiak

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 279,27	- 192,00	13 087,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 351 593,00	285 455,00	13 637 048,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 479 984,00	0,00	7 479 984,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 479 984,00	0,00	7 479 984,00
85502		Świadczenie pomocy państwa w wychowaniu dzieci	5 269 710,00	285 183,00	5 554 893,00
	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 269 710,00	285 183,00	5 554 893,00
85503		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832,00	272,00	1 104,00
	2010	Karta Dużej Rodziny	832,00	272,00	1 104,00
85504		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 700,00	0,00	495 700,00
	2010	Wsparanie rodziny	495 700,00	0,00	495 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 700,00	0,00	495 700,00
85513		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 367,00	0,00	105 367,00
	2010	niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 367,00	0,00	105 367,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 367,00	0,00	105 367,00
Razem:			15 693 929,07	285 263,00	15 979 192,07

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
Rozdział 75011 \$0690 - 300 zł
Rozdział 85502 \$0980 - 122.303 zł

PRZEWODNICZĄCY
SILVIA WYKAR
Krajsołof Jankowski

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XVII/100/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 106 482,75	0,00	2 106 482,75	
			Pozostała działalność	2 106 482,75	0,00	2 106 482,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 520,00	- 10 700,00	17 820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 902,58	- 1 839,33	3 063,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,50	- 149,45	255,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,30	12 688,78	14 315,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,20	0,00	5 850,20	
		4430	Różne opłaty i składki	2 065 179,17	0,00	2 065 179,17	
		750		Administracja publiczna	64 370,00	0,00	64 370,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	64 370,00	0,00	64 370,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 497,00	0,00	52 497,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 273,00	0,00	8 273,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 765,00	0,00	98 765,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	2 220,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00	0,00	1 858,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,72	0,00	317,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,28	0,00	44,28	
			Wybory do Sejmu i Senatu	45 006,00	0,00	45 006,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 350,00	0,00	27 350,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,66	0,00	2 217,66		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,78	0,00	281,78		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 101,00	0,00	14 101,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,91	133,00	987,91		
	4300	Zakup usług pozostałych	67,65	0,00	67,65		

Handwritten signature: 
Krzysztof Tomasiak

	4410	Podróże służbowe krajowe		133,00	- 133,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		8 384,00	0,00	8 384,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 360,00	0,00	5 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		249,50	0,00	249,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35,75	0,00	35,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 459,00	0,00	1 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 263,03	0,00	1 263,03
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		16,72	0,00	16,72
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		43 155,00	0,00	43 155,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 300,00	0,00	26 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 589,73	0,00	1 589,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		216,78	0,00	216,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 448,00	0,00	10 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 537,86	0,00	3 537,86
	4300	Zakup usług pozostałych		954,00	0,00	954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		108,63	0,00	108,63
801		Oświata i wychowanie		59 439,05	0,00	59 439,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 439,05	0,00	59 439,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 262,05	0,00	3 262,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		588,50	0,00	588,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		55 588,50	0,00	55 588,50
852		Pomoc społeczna		13 279,27	- 192,00	13 087,27
85215		Dotatki mieszkaniowe		13 279,27	- 192,00	13 087,27
	3110	Świadczenia społeczne		13 018,89	- 188,00	12 830,89
	4300	Zakup usług pozostałych		260,38	- 4,00	256,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		13 351 593,00	285 455,00	13 637 048,00
85501		Świadczenie wychowawcze		7 479 984,00	0,00	7 479 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,00	0,00	350,00

EWODNYCZAK
Krzysztof Iwulski

3110	Świadczenia społeczne	7 358 166,00	0,00	7 358 166,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 583,00	0,00	73 583,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,00	0,00	4 904,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	0,00	13 776,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00	0,00	1 933,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	0,00	1 752,00
4260	Zakup energii	5 513,00	0,00	5 513,00
4270	Zakup usług remontowych	927,00	0,00	927,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 894,00	0,00	8 894,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	0,00	1 608,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 309,00	0,00	5 309,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 269 710,00	285 183,00	5 554 893,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
3110	Świadczenia społeczne	5 114 817,00	285 183,00	5 400 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 518,00	0,00	98 518,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 285,00	0,00	7 285,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 416,00	0,00	18 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 548,00	0,00	2 548,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	0,00	1 547,00
4260	Zakup energii	3 458,00	0,00	3 458,00
4270	Zakup usług remontowych	485,00	0,00	485,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	0,00	13 440,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	0,00	910,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 788,00	0,00	3 788,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	3 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85503	Karta Dużej Rodziny	832,00	272,00	1 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	272,00	1 104,00

Szczepan
Krzysztof

85504	Wsperanie rodziny	495 700,00	0,00	495 700,00
3110	Świadczenia społeczne	479 700,00	0,00	479 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 032,00	0,00	11 032,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	0,00	1 898,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	0,00	270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 367,00	0,00	105 367,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 367,00	0,00	105 367,00
Razem:		15 693 929,07	285 263,00	15 979 192,07

PRZEWODNICZĄCY
RANY GMINY
Krzysztof Iwona

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XVI/100/2019

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 29 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
750	75023	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00	-
750	75075	2710	-						
750	75075	4420		-	-				
750	75075	2710	8 000,00						
750	75075	4210		4 000,00	4 000,00				
750	75075	4300		3 730,00	3 730,00				
750	75075	4170		270,00	270,00	270,00			
750	75075	4110		-			-		
750	75075	4120		-			-		
754	75412	6300	20 000,00						
754	75412	6050		20 000,00					20 000,00
851	85195	2710	5 253,00						
851	85195	4300		5 253,00	5 253,00				
900	90095	6300	7 500,00						
900	90095	6050		7 500,00					7 500,00
Ogółem			40 753,00	72 753,00	45 253,00	270,00	-	32 000,00	27 500,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Bartoszyce
 KRZYSZTOF TURKOWSKI

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XVI/100/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 019 983,52
2.	Planowane wydatki		53 347 280,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 327 297,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		327 297,11
Przychody ogółem:			1 696 988,11
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	128 700,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 568 288,11
Rozchody ogółem :			1 369 691,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 240 991,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	128 700,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Bartoszyce
Krzysztof [signature]

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI/100/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i mieniające do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 655 513,00		1 193 900,00
1.1	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż w okresie obowiązywania stawki dotacji (od 1.01.2019r do 23.05.2019r) 43.853 m ³ x stawka dotacji 3,49 zł/m ³	153 047,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 152,93 zł/m ²	342 866,00		
1.3	900	90095	2650	dopłata do 1 m ² utrzymania terenów rekreacyjnych i placów zabaw (wykaszanie, konserwacja, przeglądy, itp.): 160.000 m ² x stawka dotacji 0,56 zł/m ²	89 600,00		
1.4	600	60016	2650	dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych (remonty,profilowanie, kopanie rowów, remonty przepustów, obkaszanie) 94 km x stawka dotacji 10.000 zł/km	940 000,00		
1.5	600	60016	2650	dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych (odsnieżanie, posypywanie piaskiem) 64 km x stawka dotacji 781,25zł/ km	50 000,00		
1.6	700	70004	2650	dopłata do remontów budynków gminnych 68,26m ² x stawka dotacji 1.172 zł/m ²	80 000,00		
1.7	010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Galiny			16 000,00
1.8	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce			320 000,00
1.9	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C			82 000,00
1.10	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych			158 800,00
1.11	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny			3 000,00
1.12	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki			10 600,00
1.13	600	60016	6210	Zakup wywrotki			191 800,00
1.14	600	60016	6210	Zakup koparko-ladowarki			269 200,00
1.15	400	40002	6210	Zakup samochodu Volkswagen			34 000,00
1.16	600	60016	6210	Zakup lawety			40 000,00
1.17	700	70004	6210	Modernizacje budynków komunalnych w Kiersitach			-
1.18	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych w Kiertynach			15 000,00
1.19	900	90001	6210	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków			15 500,00
1.20	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Piersele			15 000,00
1.21	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezedach			23 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bartoszyce
S. W. B.

2	750	75023	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na zadania w zakresie ochrony zdrowia			2 000,00
3	600	60014	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego na remont chodnika w ciągu DP 1388 Tapilkajmy-Barciszewo-Markiny droga krajowa nr 51 w Tapilkajmach			30 000,00
4	851	85111	6220	Szpital Powiatowy im J.Pawła II w Bartoszycach-dotacja na zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów			10 000,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		969 100,00	
6	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko			11 698,00
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		167 826,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		515 000,00	
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		66 000,00	
10	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		158 200,00	
11	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			3 262,05
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			14 050,00
13	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			104 000,00
14	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			7 450,00
15	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			87 500,00
Ogółem					1 655 513,00	1 876 126,00	1 463 860,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
KRAJSZCZÓŁ I I

S. S. S.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/100/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					\$2650	\$6210, \$6217, \$6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-327 349,95	10 433 690,00	2 849 413,00	1 655 513,00	1 193 900,00	10 420 299,00	0,00	-313 958,95
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	590 400,00	590 400,00		590 400,00	590 400,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	-105 338,12	3 266 512,00	208 138,00		208 138,00	3 263 955,00		-102 781,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						873 210,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	241 449,90	1 956 616,00	1 285 736,00		295 736,00	1 955 786,00		242 279,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						204 400,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 126,15	251 509,00	95 000,00		15 000,00	248 192,00		18 443,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						18 550,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-465 251,15	2 807 689,00	214 673,00		61 626,00	2 807 286,00		-464 848,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						710 870,00		
	90095- Pozostała działalność	30 266,89	171 329,00	89 600,00			169 960,00		31 635,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						31 400,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-43 603,62	1 389 635,00	365 866,00		23 000,00	1 384 720,00		-38 688,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						263 720,00		
	OGÓŁEM	-327 349,95	10 433 690,00	2 849 413,00	1 655 513,00	1 193 900,00	10 420 299,00	0,00	-313 958,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						2 102 150,00		

Krzysztof Jędrzejak
Prezydent Miasta