Zarządzenie nr 32/2012

Burmistrza Miasta Bartoszyce

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. N 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ w związku z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240/ Burmistrz Miasta zarządza co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2011 r. z godnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Sprawozdanie przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Miasta Bartoszyce.

§ 6

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

BURMISTRZ
Krzysztof Nalecz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 32/2012 z 29 marca 2012 r.

BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BARTOSZYCE W 2011 R.

MARZEC, 2012 R.

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 R.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2011.

Budżet miasta na rok 2011 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 25 stycznia 2011 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 68 095 077 zł a wydatki budżetowe w wysokości 74 098 307 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 6 003 230 zł.

Na przestrzeni roku 2011 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie planu dochodów budżet uległ zmniejszeniu o kwotę 252 458,39 zł a po stronie wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 1 053 903,39 zł. Po zmianach na 31.12.2011 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 67 842 618,61 zł, a po stronie wydatków 73 044 403,61 zł. Planowany na 2011 r. deficyt budżetowy zamknął się kwotą 5 201 785 zł. Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	**Dochody ogółem**	**68 095 077**	**67 842 618,61**	**- 252 458,39**
	1. Dochody własne	29 129 805	29 661 091,00	531 286,00
	2. Subwencje	19 152 144	19 570 597,00	418 453,00
	3. Dotacje celowe	19 813 128	18 610 930,61	- 1 202 197,39
II.	**Wydatki ogółem**	**74 098 307**	**73 044 403,61**	**- 1 053 903,39**
	1. Wydatki bieżące	55 782 461	59 951 168,61	+4 168 707,61
	2. Wydatki majątkowe	18 315 846	13 093 235,00	- 5 222 611,00
III.	**Deficyt budżetowy**	**- 6 003 230**	**- 5 201 785**	

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2011 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2011 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2011 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	%
I.	**Dochody ogółem**	**67 842 618,61**	**66 555 830,66**	**98,1**
	1. Dochody własne	29 661 091,00	29 554 138,88	99,3
	2. Subwencje	19 570 597,00	19 570 597,00	100,0
	3. Dotacje celowe	18 610 630,61	17 431 094,78	93,7
II.	**Wydatki ogółem**	**73 044 403,61**	**70 085 727,69**	**95,9**
	1. Wydatki bieżące	59 951 168,61	58 697 528,23	97,9
	2. Wydatki majątkowe	13 093 235	11 388 199,46	87,0
III	**Nadwyżka budżetowa**	**0**	**0**	
IV.	**Deficyt budżetowy**	**- 5 201 785**	**- 3 529 897,03**	

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2011 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2011 r.
I.	Dochody budżetu	67 842 618,61	66 555 830,66
II.	Wydatki budżetu	73 044 403,61	70 085 727,69
III.	**Wynik (I-II)**	**- 5 201 785**	**- 3 529 897,03**
IV	**Przychody ogółem, z tego:**	**11 359 938,00**	**11 710 108,43**
	pobrane kredyty	11 056 819,58	10 000 000,00
	wolne środki	303 118,42	1 709 360,44
	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
V.	**Rozchody ogółem, w tym:**	**6 158 153**	**5 158 479,59**
	spłaty kredytów	6 158 153	5 158 479,59
VI	**Nadwyżka środków pieniężnych (I-II+IV-V)**	**0**	**0**

W 2011 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości 11 710 108,43 zł , w tym:

- 10 000 000 zł – kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 r.,
- 303 118,42 zł – wolne środki z rozliczenia pobranych i zwróconych kredytów,

Rozchody zrealizowano w wysokości 3 877 358,76 zł na spłaty rat kredytów.

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetowa miasta przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.
I.	**Dochody budżetu**	**66 555 830,66**
II.	**Wydatki budżetu**	**70 085 727,69**
III.	**Wynik (I-II)**	**- 3 529 897,03**
IV	**Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów**	**37 651 901,41**
V.	**Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów z odsetkami**	**7 005 058,50**
VI.	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu spłatami rat i odsetek w danym roku – max – 15 %	10,5
VII	**Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem - max 60%**	**56,6**

3. **Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.**

   Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2011 r. wyniósł 37 651 901,41 zł

4. Realizacja dochodów budżetu miasta

   Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabele nr 4.

Realizacja dochodów budżetowych za 2011 r.

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 768,61**	**3 768,61**	100,0%
	01095		***Pozostała działalność***	***3 768,61***	***3 768,61***	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	3 768,61	3 768,61	100,0%
600			**Transport i łączność**	**909 000**	**627 314,88**	69,0%
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***10 000***	***10 000,00***	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 000	10 000,00	100,0%
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***899 000***	***617 314,88***	68,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	25 000	69 934,40	279,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	183 705,56	108,1%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	704 000	363 674,92	51,7%
630			**Turystyka**	**33 660**	**0,00**	0,0%
	63001		***Ośrodki informacji turystycznej***	***33 660***	***0,00***	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	21 335	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 325	0,00	0,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 868 020**	**6 983 064,49**	88,8%
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***2 070 000***	***1 754 815,60***	84,8%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	2 070 000	1 754 737,45	84,8%
		0970	Różne dochody	0	78,15	0,0%
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***5 798 020***	***5 228 248,89***	90,2%
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	1 220 000	1 010 336,25	82,8%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	830 000	865 713,26	104,3%
		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	25 000	54 224,96	216,9%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 435 000	2 006 848,72	82,4%
		0920	Odsetki	15 000	9 056,09	60,4%
		0970	Różne dochody	0	13 469,24	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji JST	1 100 000	1 095 580,37	99,6%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	173 020	173 020,00	100,0%
710			**Działalność usługowa**	**71 500**	**89 245,68**	124,8%
	71035		***Cmentarze***	***71 500***	***89 245,68***	124,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	70 000	87 745,68	125,4%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500	1 500,00	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**541 199**	**549 949,94**	101,6%
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***271 675***	***270 755,60***	99,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	80,60	8,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	270 675	270 675,00	100,0%
	75023		***Urzędy gmin (miast)***	***182 000***	***215 099,62***	118,2%
		0570	Grzywny i kary	160 000	184 372,39	115,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	30 727,23	139,7%
	75056		***Spis powszechny i inne***	***49 524***	***49 518,72***	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	49 524	49 518,72	100,0%
	75075		***Promocja JST***	***23 000***	***976,00***	4,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	976,00	4,2%
	75095		***Pozostała działalność***	***15 000***	***13 600,00***	90,7%
		0960	Spadki i darowizny	10 000	10 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	3 600,00	72,0%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli**	**38 605**	**38 445,00**	99,6%
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli***	***4 314***	***4 314,00***	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 314	4 314,00	100,0%
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***34 291***	***34 131,00***	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	34 291	34 131,00	99,5%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**20 674 205**	**21 392 441,24**	103,5%
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***18 000***	***22 525,08***	125,1%

		0350	Wpływy z karty podatkowej	18 000	22 516,08	125,1%
		0910	Odsetki	0	9,00	0,0%
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i*** *darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych*	***4 861 500***	***4 962 815,23***	102,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000	4 731 899,73	102,9%
		0320	Podatek rolny	2 500	3 036,00	121,4%
		0330	Podatek leśny	1 000	858,00	85,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	205 522,40	102,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000	17 974,00	99,9%
		0910	Odsetki	40 000	3 525,10	8,8%
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***2 975 000***	***3 301 876,90***	111,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000	1 944 627,44	111,1%
		0320	Podatek rolny	25 000	18 500,79	74,0%
		0330	Podatek leśny	0	25,00	0,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	308 131,29	110,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	100 123,07	200,2%
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000	8 854,90	88,5%
		0430	Opłata targowa	140 000	114 760,10	82,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	782 146,03	111,7%
		0910	Odsetki	20 000	24 708,28	123,5%
	75618		***Wpływy z opłaty skarbowej***	***950 000***	***974 476,35***	102,6%
		0410	Opłata skarbowa	530 000	500 677,70	94,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000	471 553,65	112,3%
		0590	Wpływy z opłata za koncesje i licencje	0	2 245,00	0,0%
	75621		***Udziały w podatkach***	***11 793 705***	***12 051 294,28***	102,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 473 705	11 669 322,00	101,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000	381 972,28	119,4%
	75624		***Dywidendy***	***66 000***	***66 919,00***	101,4%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	66 000	66 919,00	101,4%
	75647		***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności*** *budżetowych*	***10 000***	***12 534,40***	125,3%
		0970	Różne dochody	10 000	12 534,40	125,3%
758			Różne rozliczenia	19 842 163	19 852 405,86	100,1%
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej***	***14 787 014***	***14 787 014,00***	100,0%
		2920	Subwencje ogólne	14 787 014	14 787 014,00	100,0%
	75802		***Uzupełnienie subwencji ogólnej***	***343 820***	***343 820,00***	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	343 820	343 820,00	100,0%
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***3 777 253***	***3 777 253,00***	100,0%
		2920	Subwencje z budżetu państwa	3 777 253	3 777 253,00	100,0%

	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*271 566*	*281 808,86*	103,8%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	30 252,38	151,3%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	251 566	251 556,48	100,0%
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*662 510*	*662 510,00*	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	662 510	662 510,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 040 762**	**1 117 898,93**	107,4%
	80104		*Przedszkola*	*849 600*	*965 507,53*	113,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	300,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	240 000	193 840,32	80,8%
		0830	Wpływy z usług	501 600	564 963,50	112,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0	33,65	0,0%
		0970	Różne dochody	3 000	656,00	21,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	105 000	205 714,06	195,9%
	80110		*Gimnazja*	*165 000*	*120 136,21*	72,8%
		0970	Różne dochody	15 000	19 442,84	129,6%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	0	7 389,05	0,0%
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	150 000	93 304,32	62,2%
	80114		*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*2 000*	*2 890,53*	144,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0	34,53	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 856,00	142,8%
	80195		*Pozostała działalność*	*24 162*	*29 364,66*	121,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	28 923,32	144,6%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	279	279,00	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0	162,34	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	3 883	0,00	0,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**800**	**3 964,96**	495,6%
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*0*	*3 164,96*	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 164,96	0,0%
	85195		*Pozostała działalność*	*800*	*800,00*	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	800	800,00	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**11 809 325**	**11 837 061,59**	100,2%
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*529 500*	*540 161,82*	102,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	479 500	479 500,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	50 000	60 661,82	121,3%
	85212		*Świadczenia rodzinne*	*7 185 000*	*7 200 036,03*	100,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	492,80	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,54	0,0%

		0970	Różne dochody	25 000	25 645,41	0,0%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000	43 897,28	146,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	7 130 000	7 130 000,00	100,0%
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej***	***124 800***	***123 135,83***	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	44 000	43 576,54	99,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 800	79 559,29	98,5%
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne***	***1 265 000***	***1 265 000,00***	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 265 000	1 265 000,00	100,0%
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***0***	***353,28***	0,0%
		0970	Różne dochody	0	353,28	0,0%
	85216		***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze***	***960 000***	***954 440,00***	99,4%
		0970	Różne dochody	0	40,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	960 000	954 400,00	99,4%
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***551 155***	***557 186,84***	101,1%
		0750	Wpływy z czynszu	50 000	51 524,40	103,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	29,60	0,0%
		0970	Różne dochody	0	4 477,84	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	501 155	501 155,00	100,0%
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***203 696***	***221 882,12***	109,0%
		0970	Różne dochody	142 000	160 186,12	112,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	61 696	61 696,00	100,0%
	85295		*Pozostała działalność*	*990 174*	*974 865,67*	98,5%
		0970	Różne dochody	15 700	19 296,35	122,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	43 000	41 400,00	96,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	776 000	776 000,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JST	22 300	0,00	0,0%

		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	33 174	37 922,20	114,3%
		2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	100 000	100 247,12	0,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**360 220**	**285 961,40**	79,4%
	85395		*Pozostała działalność*	*360 220*	*285 961,40*	79,4%
		0925	Pozostałe odsetki	0	4,84	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	322 308	271 668,46	84,3%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 912	14 288,10	37,7%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**860 798**	**631 584,99**	73,4%
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*860 798*	*631 584,99*	73,4%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	860 798	631 584,99	73,4%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**868 500**	**351 463,97**	40,5%
	90002		*Gospodarka odpadami*	*42 500*	*31 731,90*	74,7%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JST	42 500	31 731,90	74,7%
	90015		*Oświetlenie*	*0*	*7 502,17*	0,0%
		0970	Różne dochody	0	7 502,17	0,0%
	90017		*Zakłady gospodarki komunalnej*	*0*	*137,22*	0,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	137,22	0,0%
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*180 000*	*73 401,66*	40,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	73 401,66	40,8%
	90095		*Pozostała działalność*	*646 000*	*238 691,02*	36,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	2 017,33	16,8%
		0970	Różne dochody	10 000	12 331,37	123,3%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	624 000	224 342,32	36,0%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000**	**83 888,96**	104,9%
	92109		*Domy kultury*	*0*	*4 000,00*	*0,0%*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	4 000,00	0,0%
	92116		*Biblioteki*	*30 000*	*30 000,00*	100,0%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,0%
	92118		***Muzea***	***50 000***	***49 888,96***	99,8%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	49 888,96	99,8%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**2 840 093**	**2 707 370,16**	95,3%
	92601		***Obiekty sportowe***	***2 639 663***	***2 527 054,85***	95,7%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 639 663	2 527 054,85	95,7%
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***95 000***	***74 660,03***	78,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000	74 660,03	78,6%
	92695		***Pozostała działalność***	***105 430***	***105 655,28***	100,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 225,28	100,3%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JST	35 430	35 430,00	100,0%
			Dochody ogółem, w tym	**67 842 618,61**	**66 555 830,66**	98,1%
			1. Dochody majątkowe	**7 367 554**	**6 442 133,58**	87,4%
			a) dochody ze sprzedaży majątku	2 435 000	2 006 848,72	82,4%
			b) dotacje na inwestycje	4 907 554	4 381 059,90	89,3%
			c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	25 000	54 224,96	216,9%
			2. Dochody bieżące	**60 475 064,61**	**60 113 697,08**	99,4%

4.1 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce w 2011 r. wg. źródeł

Tabela nr 5

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
I	**Podatki i opłaty**	**20 608 205**	**21 325 522,24**	**103,5%**
1	Podatek od nieruchomości	6 350 000	6 676 527,17	**105,1%**
2	Podatek rolny	27 500	21 536,79	**78,3%**
3	Podatek od środków transportowych	480 000	513 653,69	**107,0%**
4	Opłata skarbowa	530 000	500 677,70	**94,5%**

5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	718 000	800 120,03	**111,4%**
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	11 473 705	11 669 322,00	**101,7%**
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	320 000	381 972,28	**119,4%**
8	Opłata targowa	140 000	114 760,10	**82,0%**
9	Spadki i darowizny	50 000	100 123,07	**200,2%**
10	Karta podatkowa	18 000	22 516,08	**125,1%**
11	Inne	21 000	24 517,30	**116,7%**
12	Opłata koncesyjna za zezwolenia	420 000	471 553,65	**112,3%**
13	Odsetki	60 000	28 242,38	**47,1%**
II	**Dochody z majątku gminy**	**6 885 000,00**	**5 946 281,45**	**86,4%**
1	Sprzedaż majątku	2 435 000	2 006 848,72	**82,4%**
2	Dzierżawa i czynsze	3 190 000	2 865 815,43	**89,8%**
3	Użytkowanie wieczyste	1 220 000	1 010 336,25	**82,8%**
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	25 000	54 224,96	**216,9%**
5	Odsetki	15 000	9 056,09	**60,4%**
III	**Dywidendy**	**66 000**	**66 919,00**	**101,4%**
IV	**Pozostałe dochody**	**2 101 886**	**2 215 416,19**	**105,4%**
	Dochody własne ogółem	**29 661 091**	**29 554 138,88**	**99,6%**
I	**Subwencje**	**19 570 597**	**19 570 597,00**	**100,0%**
1	Subwencja oświatowa	14 787 014	14 787 014,00	**100,0%**
2	Subwencja wyrównawcza	3 777 253	3 777 253,00	**100,0%**
3	Subwencja równoważąca	662 510	662 510,00	**100,0%**
4	Subwencja uzupełniająca	343 820	343 820,00	**100,0%**
II	**Dotacje celowe**	**18 610 930,61**	**17 431 094,78**	**93,7%**
1	Dotacje celowe na zadania własne	4 444 032	4 207 978,28	**94,7%**
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 121 568,61	8 119 379,87	**100,0%**
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	146 500	251 214,06	**171,5%**
4	Pozostałe dotacje	5 898 830	4 852 522,57	**82,3%**
	Subwencje i dotacje ogółem	**38 181 528**	**37 001 691,78**	**96,9%**
	Dochody ogółem	**67 842 618,61**	**66 555 830,66**	**98,1%**

4.2 Realizacja dochodów własnych.

4.2.1 Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2011 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 103,5% planowanych. Na takie wykonanie największy wpływ miały wyższe niż planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 105,1%, opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu – 112,3% , opłaty od czynności cywilno-prawnych – 111,4%.

Skutki uchwalenia niższych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg indywidualnych w zakresie podatku od środków transportowych i od nieruchomości przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg
1	Podatek od nieruchomości	6 676 527,17	2 032 811,00	450 661,00
2	Podatek od środków transportowych	513 653,69	356 788,89	2 872,80
Razem		**7 190 180,86**	**2 389 599,89**	**453 533,80**

Z powyższych danych wynika, że w 2011 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 2 846 392,49 zł czyli 39,6 % uzyskanych dochodów z tych tytułów.

Z łącznej kwoty 453 533,80 zł skutków ulg:

- 39 761,80 zł – skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza,
- 413 772,00 zł – ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

4.2.2 Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z tabeli nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 6 676 527,17 zł co stanowi 105,1 % planowanych dochodów.

Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Nazwa	Zaległości na 1.01.2011 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2011 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	414 544,09	7 015 625,04	6 676 527,17	352 540,26	5,3 %

4.2.3 Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane na poziomie 101,8% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Nazwa	Zaległości na 1.01.2011 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2011 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	12 922,30	518 8821	513 653,69	5 122,71	1,0 %

4.2.4 Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy.

Tabela nr 9 przedstawia realizacją dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek.

Tabela nr 9

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
1.	**Wpływy z dzierżawy i czynszów**	**3 190 000**	**2 865 815,43**	**89,8**
2.	**Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste**	**1 220 000**	**1 010 336,25**	**82,8**
3.	**Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego**	**25 000**	**54 224,96**	**216,9**
4.	**Wpływy ze sprzedaży mienia**	**2 435 000**	**2 006 848,72**	**82,4**
5.	**Odsetki**	**15 000**	**9 056,09**	**60,4**
Razem		**6 885 000**	**5 946 281,45**	**86,4**

4.2.5 Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przebiegła bez większych zakłóceń.. Realizacja poszczególnych pozycji została wykazana w tabeli nr 5.

4.2.6 Realizacja dochodów z tytułu dywidendy od Spółki z o.o. „Cowik".

Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki „Cowik" aport majątkowy w wyceniony na kwotę 13779150 zł.

Zgodnie z umową spółki zysk netto podlega podziałowi według następujących kryteriów:

- 40 % zysku przeznacza się na fundusz inwestycyjno-remontowy do dyspozycji Zarządu Spółki,

- 35 % zysku przeznacza się na dywidendę dla samorządu,
- 10 % zysku przeznacza się na dywidendę dla osób fizycznych,
- 15 % zysku przeznacza się na premie dla pracowników Spółki

W 2011 r. Spółka Cowik wpłaciła dywidendę w wysokości 66 919 zł.

4.2.7. Realizacja pozostałych dochodów.

Szczegółowy wykaz źródeł dochodów oraz poziom ich realizacji przedstawi tabela nr 10.

Tabela nr 10

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za 2011 r.	Klasyfikacja (tabela nr 5)
Zajęcie pasa drogowego i inne	25 000	69 934,40	60016,§ 0490
Dochody z tytułu Strefy Płatnego Postoju	170 000	183 705,56	60016,§ 0970
Odszkodowanie za przejęte tereny na realizacje inwestycji	173 020	173 020,00	70005 §8510
Inne dochody z majątku	0	13 547,39	70004, 70005 §0970
Odpłatność za miejsca pochówku	70 000	87 745,68	71035,§ 0490
Prowizja za wydawanie dowodów osobistych	1 000	80,60	75011, §0690
Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską	160 000	184 372,39	75023 §0570
Opłaty za dokumentacje przetargową, prowizje	22 000	30 727,23	75023 §0970
Wpłaty za reklamy umieszczone w materiałach reklamowych wydanych przez UM	23 000	976,00	75075 §0970
Darowizny	10 000	10 000,00	75095 §0960
Dochody z tytułu wydawania licencji na taxi oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i inne	5 000	3 600,00	75095 §0970
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	20 000	30 252,38	75814 §0920
Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających	251 566	251 556,48	75814 § 6680
Refundacja płac pracownika związkowego	15 000	19442,84	80110,§ 0970
Opłata za przedszkola	501 600	564 963,50	80104 § 0830
Refundacja kosztów prowadzenia pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej	20 000	28 923,32	80195 §0970
Inne dochody z ZAO	5 000	4 042,52	80104,80114 §0690,0920,0970

Zwroty środków z niewykorzystanych dotacji na realizację programu profilaktycznego	0	3 164,96	85154,§ 0970, 2910
Odpłatność za obiady wydawane w MOPS	50 000	60 661,82	85203 §0830
Wynagrodzenie za czynności egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych	55 000	69 542,69	85212, §0980 0970
Dochody przekazane z MOPS - zwroty nienależnie pobranych zasiłków i innych świadczeń oraz inne	0	5394,06	85212 §0920 85215§ 0970 85219 §0970, 0920
Odpłatność za usługi opiekuńcze	142 000	160 186,12	85228, §0970
Odpłatność za pobyt w DPS – częściowy zwrot kosztów	15 700	19 296,35	85295, §0970
Inne dochody MOPS	0	4,84	85395, §0925
Zwrot kosztów za naprawę uszkodzonych słupów energetycznych	0	7502,17	90015, §0970
Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZUK	0	137,22	90017 §2370
Wpływy z opłat środowiskowych	180 000	73 401,66	90019, §0690
Dochody za ustawienie reklam i inne	22 000	14 348,70	90095 §0690,0970
Dochody za korzystanie z urządzeń sportowo-rekreacyjnych	95 000	74 660,03	92604, §0970
Dochody z tytułu refundacji wydatków związanych z administrowaniem ośrodkiem nad J. Dadaj	70 000	70 225,28	92695 §0970
Razem	**2 101 886**	**2 215 41 6,19**	-

4.3 Subwencje.

W roku 2011 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 19 226 777 zł co stanowiło 28,9 % dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się następujące części:

- część oświatowa – 14 787 04 zł,
- część wyrównawcza – 3 777 253 zł,
- część równoważąca – 662 510 zł,
- część uzupełniająca – 343 820 zł.

4.4 Dotacje celowe.

Tabela nr 11

Lp	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
I.	**Dotacje na zadania własne**	**4 444 032**	**4 207 978,28**	**94,7**
	1. dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	960 000	954 400	99,4

	2. dotacja celowa na realizację rządowego programu dożywiania	776 000	776 000,00	100,0
	3. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	1 265 000	1 265 000,00	100,0
	4. dotacja celowa na dofinansowanie zadań miejskiego ośrodka pomocy społecznej	501 155	501 155	100,0
	5. dotacja celowa na wypłatę stypendiów i podręczników dla uczniów	860 798	631 584,99	73,4
	6. Dotacja celowa na prace komisji egzaminacyjnych	279	279	100,0
	7. Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 800	79 559,29	98,4
II.	**Dotacje celowe na zadania zlecone**	**8 121 568,61**	**8 119 379,87**	**100,0**
	1. dotacja celowa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej,	270 675	270 675	100,0
	2. dotacja celowa na aktualizacje spisu wyborców	4 314	4 314	100,0
	3. Dotacja celowa na przeprowadzenie spisu	49 524	49 518,72	100,0
	4. dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy	479 500	479 500	100,0
	5. dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	7 130 000	7 130 000	100,0
	6. dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki,	44 000	43 576,54	100,0
	7. dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	61 696	61 696	100,0
	8. dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania w sprawie dopłat do paliwa rolniczego	3 768,61	3 768,61	100,0
	9. dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji	800,00	800,00	100,0
	10. dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	34 291	34 131	99,5
	11. dotacja celowa na świadczenia pielęgnacyjne	43 000	4 1400	96,3
III	**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień**	**146 500**	**251 214,06**	**171,5**
	1. dotacja celowa na bibliotekę powiatową	30 000	30 000,00	100,0
	2. dotacja celowa na pokrycie wydatków opieki przedszkolnej dla dzieci zamieszkałych poza terenem miasta	105 000	205 714,06	195,9
	3. dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych	1 500	1 500,00	100,0
	4. Porozumienie z Marszałkiem w sprawie utrzymania porządku na rondzie Solidarności	10 000	10 000,00	100,0
	5. dotacja celowa z Powiatu na plener malarski	0	4 000,00	0,0
IV	**Pozostałe dotacje**	**5 898 830**	**4 852 522,57**	**82,3**
	1. Refundacje płac pracowników zatrudnionych w ramach prac	661 057	269 653,57	40,8

	interwencyjnych i robót publicznych			
	2. Dotacje z funduszu RPO Warmia i Mazury na modernizację ulic tzw. poczołgowych oraz Jagiellończyka, Wybrzeża, Młynarska	704 000	363 674,92	51,7
	3. Dotacja celowa na realizację modernizację Punktów Informacji Turystycznej	33 660	0,0	0,0
	4. Dotacja celowa na usuwanie azbestu	42 500	31 731,90	74,5
	5. Dotacja celowa na termomodernizację obiektów oświatowych	150 000	93 304,32	62,2
	6. Dotacja celowa z tytułu dofinansowania projektu modernizacji Bramy Lidzbarskiej	50 000	49 888,96	100,0
	7. Dotacja celowa na realizacje projektu „Uczeń otwarty na wiedzę".	360 220	285 956,56	79,4
	8. Dotacja celowa na realizacje projektu „Twoja szansa".	122 300	100 247,12	82,00
	9. Dotacja na realizację programu „Bartoszyckie spotkania twórców niesamodzielnych"	34 430	34 430,00	100,0
	10. Dotacja celowa na naukę pływania	1 100 000	1 095 580,37	99,6
	11 . Dotacja celowa na budowę budynku komunalnego	2 639 663	2 527 054,85	95,7
	12. Dotacja na realizację projektu przebudowy basenu odkrytego przy ul. Limanowskiego			

W 2011 r. nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu :

- dofinansowania modernizacji punktów informacji turystycznej - projekt jest znacznie opóźniony co z kolei opóźnia jego rozliczenie,
- dofinansowania realizacji projektu „Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych". Rozliczenie zostało zakończone pod koniec 2011 r. Środki zostaną przekazane w 2012 r.,
- przewidziana dotacja na modernizacją ul. Jagiellończyka , Młynarskiej i Wybrzeża wpłynęła w 2012 r. ,
- niskie wykonanie po stronie dochodów z tytułu refundacji pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych jest związane z mniejszym niż zaplanowano zatrudnieniem,.

5. Realizacja wydatków budżetowych w 2011 r.

Wykonane wydatki w kwocie 70 085 727,69 zł stanowią 95,9 % planowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowią 83,8 %, wydatki inwestycyjne 16,2 %. W tabeli nr 12 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	**Wydatki ogółem**	**73 044 403,61**	**70 085 727,69**	**95,9**
1	Wydatki bieżące	59 951 168,61	58 697 528,23	97,9

a	Wynagrodzenia i pochodne	26 992 937	26 656 083,83	98,8
b	Dotacje udzielone	3 196 000	3 096 950,80	96,9
c	wydatki na obsługę długu	1 848 369	1 846 578,91	99,9
d	Pozostałe wydatki bieżące	27 913 862,61	27 097 914,69	97,1
II	**Wydatki majątkowe**	**13 093 235**	**11 388 199,46**	**87,0**

5.1 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 13 przedstawia realizacje wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki wykonywające budżet.

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce						
Wydatki na zadania własne						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 768,61**	**4 024,53**	**84,4%**
	01030		***Izby rolnicze***	***1 000,00***	***255,92***	**25,6%**
		2850	Składki na izby rolnicze	1 000	255,92	**25,6%**
	01095		***Pozostała działalność***	***3 768,61***	***3 768,61***	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,89	73,89	**100,0%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 694,72	3 694,72	**100,0%**
600			**Transport i łączność**	**2 940 344**	**2 675 469,61**	**91,0%**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***410 000***	***404 474,50***	**98,7%**
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	404 474,50	**98,7%**
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***10 000***	***10 000,00***	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	**100,0%**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***2 323 050***	***2 195 467,08***	**94,5%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	17 999,76	**81,8%**
		4270	Zakup usług remontowych	452 500	424 195,28	**93,7%**
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000	333 510,58	**94,2%**
		4580	Pozostałe odsetki	50	0,00	**0,0%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	2 105,81	**84,2%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000	951 800,09	**93,1%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	326 098,89	**98,8%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	139 756,67	**99,8%**
	60053		*Infrastruktura telekomunikacyjna*	*185 294*	*53 758,18*	**29,0%**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 602	32 113,75	**40,3%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 456	17 066,11	**30,2%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 236	4 578,32	9,3%
	60095		*Pozostała działalność*	*12 000*	*11 769,85*	98,1%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 769,85	**98,1%**
630			**Turystyka**	**201 750**	**186 359,49**	**92,4%**
	63001		***Ośrodki informacji turystycznej***	***201 750***	***186 359,49***	**92,4%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	111 000,00	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000	17 085,73	**94,9%**
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000	2 755,76	**91,9%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	6 956,64	**91,5%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 635	17 840,78	**90,9%**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615	3 148,37	**87,1%**
		4260	Zakup energii	9 500	9 458,54	**99,6%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 354,08	**90,7%**
		4307	Zakup usług pozostałych	850	0,00	**0,0%**
		4309	Zakup usług pozostałych	150	0,00	**0,0%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 486,11	**99,1%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	201,70	**67,2%**
		4430	Różne opłaty i składki	7 200	7 171,79	**99,6%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	**0,0%**
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 325	4 164,99	**33,8%**
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175	735,00	**33,8%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 962 500**	**5 861 871,84**	**98,3%**
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***2 341 000***	***2 324 025,08***	**99,3%**
		4260	Zakup energii	29 000	27 941,03	**96,3%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462 000	1 461 755,97	**100,0%**
		4400	Opłaty za administrowanie	275 000	274 627,67	**99,9%**
		4430	Różne opłaty i składki	575 000	559 700,41	**97,3%**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*3 561 500*	*3 478 787,24*	**97,7%**
		4270	Zakup usług remontowych	77 000	46 795,55	**60,8%**
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500	137 560,34	**97,2%**
		4400	Opłaty za administrowanie	13 500	11 355,30	**84,1%**
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 973,89	**99,6%**
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	9 571,00	**95,7%**

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	25 652,88	**98,7%**
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	70 000	69 227,25	**98,9%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 500	2 757 813,03	98,4%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	415 000	414 838,00	**100,0%**
	70095		***Pozostała działalność***	***60 000***	***59 059,52***	**98,4%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 059,52	**98,4%**
710			**Działalność usługowa**	**198 500**	**164 760,78**	**83,0%**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***43 000***	***18 978,78***	**44,1%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 350,00	**95,7%**
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	4 628,78	**16,5%**
	71035		***Cmentarze***	***155 500***	***145 782,00***	**93,8%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	**0,0%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	**0,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500	145 782,00	**97,5%**
750			**Administracja publiczna**	**5 450 100**	**5 254 745,84**	**96,4%**
	75022		***Rady gmin***	***206 000,00***	***204 870,51***	**99,5%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 782,81	**89,1%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000	192 711,02	**99,9%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 180,75	**94,2%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 195,93	**94,5%**
	75023		***Urzędy miast***	***4 957 300***	***4 774 945,90***	**96,3%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 043,36	**91,3%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0,00	**0,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 000	2 970 655,76	**98,1%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 600	208 079,75	**91,8%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	483 050	437 691,10	**90,6%**
		4120	Składki na fundusz pracy	78 500	65 205,21	**83,1%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000	60 191,07	**69,2%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000	163 387,46	**97,8%**
		4260	Zakup energii	121 000	119 256,32	**98,6%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 867,19	**93,4%**
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000	250 029,75	**99,2%**
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	12 900	10 917,77	**84,6%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	17 901,66	**99,5%**

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 000	40 756,00	**99,4%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000	52 815,95	**97,8%**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 767,36	**95,3%**
		4430	Różne opłaty i składki	177 000	176 330,34	**99,6%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000	123 000,00	**99,2%**
		4580	Pozostałe odsetki	500	0,00	**0,0%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50	0,00	**0,0%**
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	9 600	9 432,09	**98,3%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	27 070,76	**96,7%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	25 547,00	**85,2%**
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***95 000***	***84 557,56***	**89,0%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000,00	**100,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 674,00	**93,5%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	34 178,16	**85,4%**
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	37 705,40	**89,8%**
	75095		***Pozostała działalność***	***191 800***	***190 371,87***	**99,3%**
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 400	1 399,50	**100,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 356,13	**96,9%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 795,38	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000	150 695,51	**99,8%**
		4430	Różne opłaty i składki	25 200	24 125,35	**95,7%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**617 500**	**600 967,59**	**97,3%**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***7 500***	***7 500,00***	**100,0%**
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500	7 500,00	**100,0%**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***20 000***	***20 000,00***	**100,0%**
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje	20 000	20 000,00	**100,0%**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***1 500***	***1 071,13***	**71,4%**
		4260	Zakup energii	1 500	1 071,13	**71,4%**

	75416		***Straż miejska***	***563 900***	***548 805,02***	**97,3%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000	13 500,03	**84,4%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 400	378 400,00	**100,0%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500	31 080,94	**95,6%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 500	67 509,33	**90,6%**
		4120	Składki na fundusz pracy	12 100	10 888,73	**90,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	23 398,68	**95,5%**
		4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 242,17	**98,7%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	5 793,32	**90,5%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700	3 241,00	**87,6%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	5 470,24	**94,3%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 182,18	**97,8%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	98,40	**24,6%**
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***11 000***	***10 286,45***	**93,5%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 906,45	**98,7%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 380,00	**84,5%**
	75495		***Pozostała działalność***	***13 600***	***13 304,99***	**97,8%**
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000	749,00	**74,9%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600	12 555,99	**99,7%**
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 848 369**	**1 846 578,91**	99,9%
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST***	***1 848 369***	***1 846 578,91***	**99,9%**
		8110	Odsetki	1 848 369	1 846 578,91	**99,9%**
758			**Różne rozliczenia**	**642 300**	**487 837,61**	**76,0%**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***506 300***	***488 917,61***	**96,6%**
		2910	Zwrot dotacji nienależnie pobranych	106 300	106 282,61	**100,0%**
		4530	Podatek od towarów i usług	400 000	382 635,00	**95,7%**
	75815		***Wpływy do wyjaśnienia***	***0***	***-1 080,00***	**0,0%**
		4990	Nienależne obciążenia	0	-1 080,00	**0,0%**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***136 000***	***0,00***	**0,0%**
		4810	Rezerwy	136 000	0,00	**0,0%**
801			**Oświata i wychowanie**	**15 000**	**10 250,00**	**68,3%**
	80195		***Pozostała działalność***	***15 000***	***10 250,00***	**68,3%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	10 250,00	**68,3%**

851			**Ochrona zdrowia**	**450 000**	**378 844,43**	**84,2%**
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***9 000***	***1 000,00***	**11,1%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0,00	**0,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	**0,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	**0,0%**
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***411 000***	***348 904,43***	**84,9%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	247 405,66	**82,5%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 125,50	**75,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	27 190,41	**90,6%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	20 527,98	**95,5%**
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	50 334,88	**95,0%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 320,00	**46,4%**
	85195		***Pozostała działalność***	***30 000***	***28 940,00***	**96,5%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	28 940,00	**96,5%**
852			**Pomoc społeczna**	**108 000**	**72 053,08**	**66,7%**
	85295		***Pozostała działalność***	***108 000***	***72 053,08***	**66,7%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000,00	**100,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	64 053,08	**64,1%**
853			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**73 200**	**53 249,30**	**72,7%**
	85305		***Żłobki***	***73 200***	***53 249,30***	**72,7%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	73 200	53 249,30	**72,7%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	3 572 550	3 494 676,92	97,8%
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***13 500***	***13 177,79***	97,6%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 177,79	**97,6%**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***54 500***	***49 599,90***	**91,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	49 599,90	**91,0%**
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***581 000***	***577 347,85***	**99,4%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 235,23	**82,3%**

		4300	Zakup usług pozostałych	579 500	576 112,62	**99,4%**
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach***	***671 000***	***668 192,99***	**99,6%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	45 436,00	**98,8%**
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000	622 756,99	**99,6%**
	90013		*Schroniska dla zwierząt*	*37 000*	*35 738,54*	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	35 738,54	96,6%
	90015		***Oświetlenie ulic***	***737 150***	***705 446,20***	**95,7%**
		4260	Zakup energii	606 700	584 986,74	**96,4%**
		4270	Zakup usług remontowych	90 400	89 465,82	**99,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	30 993,64	**77,5%**
		4580	Pozostałe odsetki	50	0,00	**0,0%**
	90017		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***126 000***	***125 000,00***	**99,2%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000	30 000,00	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	95 000,00	**99,0%**
	90095		***Pozostała działalność***	***1 352 400***	***1 320 173,65***	**97,6%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 749,39	**97,5%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 150	394 987,92	**100,0%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	25 963,31	**99,9%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000	67 848,53	**99,8%**
		4120	Składki na fundusz pracy	11 800	10 943,41	**92,7%**
		4140	Składki na PFRON	51 000	50 901,00	**99,8%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850	6 185,08	**90,3%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	6 638,80	**77,2%**
		4260	Zakup energii	15 500	12 704,70	**82,0%**
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	20 223,56	**96,3%**
		4300	Zakup usług pozostałych	368 500	344 645,69	**93,5%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 700	301 152,00	**99,8%**
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 300	68 230,26	**99,9%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 269 020**	**1 940 990,13**	**85,5%**
	92109		***Domy kultury***	***915 000***	***899 902,00***	**98,3%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000	699 902,00	**97,9%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek JST	200 000	200 000,00	**100,0%**
	92116		***Biblioteki***	***689 000***	***689 000,00***	**100,0%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000	689 000,00	**100,0%**
	92118		***Muzea***	*595 020*	*293 162,56*	**49,3%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	**100,0%**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	109 997,56	**100,0%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 414	126 115,50	**41,8%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 606	54 049,50	**29,9%**
	92195		***Pozostała działalność***	***70 000***	***58 925,57***	**84,2%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	**100,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 588,00	**70,6%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 694,56	**36,9%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 643,01	**98,8%**
926			**Kultura fizyczna i sport**	**7 193 321**	**6 079 028,44**	**84,5%**
	92601		***Obiekty sportowe***	***6 759 421***	***5 675 187,56***	**84,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 100	2 025 709,18	**96,0%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 825	2 554 634,85	**76,8%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 496	1 094 843,53	**82,7%**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***52 600***	***38 682,57***	**73,5%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	9 484,94	**93,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 460,92	**14,6%**
		4260	Zakup energii	17 800	14 224,28	**79,9%**
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	**0,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 124,08	**97,2%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	388,35	64,7%
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***315 000***	***313 220,00***	**99,4%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000	313 220,00	**99,4%**
	92695		***Pozostała działalność***	***66 300***	***51 938,31***	**78,3%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000,00	**100,0%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0,00	**0,0%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	10 040,00	**62,8%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 287,34	**28,6%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	11 917,80	**90,3%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800	14 693,17	**93,0%**
Wydatki na zadania własne razem				**31 547 223**	**29 111 708,50**	**92,3%**

Wydatki na zadania zlecone						
750			**Administracja publiczna**	**320 199**	**320 193,72**	**100,0%**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***270 675***	***270 675,00***	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 436,95	212 436,95	**100,0%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 185,86	17 185,86	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 279,21	36 279,21	**100,0%**
		4120	Składki na fundusz pracy	4 772,98	4 772,98	**100,0%**
	75056		***Spis powszechny i inne***	***49 524***	***49 518,72***	**100,0%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 700	31 700,00	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 156	2 155,59	**100,0%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348	347,66	**99,9%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 191	14 190,60	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968	968,00	**100,0%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	161	156,87	**97,4%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy**	**38 605**	**38 445,00**	**99,6%**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy***	***4 314***	***4 314,00***	**100,0%**
		4170	Wydatki bezosobowe	2 610	2 610,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704	1 704,00	**100,0%**
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***34 291***	***34 131,00***	**99,5%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 778	16 620,00	**99,1%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 463	1 462,52	**100,0%**
		4120	Składki na fundusz pracy	236	235,91	**100,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 629	12 628,18	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 799,93	**100,0%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	385	384,46	**99,9%**
Wydatki na zadania zlecone razem				***358 804***	***358 638,72***	**100,0%**
Wydatki ogółem				**31 906 026,61**	**29 470 347,22**	**92,4%**
Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Szkół						
Wydatki na zadania własne						
801			**Oświata i wychowanie**	**21 715 869**	**21 644 408,66**	**99,7%**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***8 544 586***	***8 530 429,76***	**99,8%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 829	6 826,87	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 963 980	5 959 446,34	**99,9%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 692	443 689,56	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	946 750	944 390,82	**99,8%**
		4120	Składki na fundusz pracy	136 650	138 252,38	**101,2%**

		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 328	89 295,38	**100,0%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	14 218	14 209,85	**99,9%**
		4260	Zakup energii	337 094	336 751,30	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	149 005	149 003,49	**100,0%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 723	3 722,49	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	75 459	75 180,43	**99,6%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 887	1 877,04	**99,5%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 813	3 642,13	**95,5%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	727	7 719,99	**1061,9%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295	1 289,69	**99,6%**
		4430	Różne opłaty i składki	13 810	13 806,00	**100,0%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 085	339 085,00	**100,0%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841	841,00	**100,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	**0,0%**
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***377 492***	***370 748,81***	**98,2%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 403	287 343,33	**98,9%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 797	16 793,86	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000	42 766,79	**95,0%**
		4120	Składki na fundusz pracy	8 200	6 752,83	**82,4%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 092	17 092,00	**100,0%**
	80104		***Przedszkola***	***5 147 724***	***5 123 382,17***	**99,5%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawcze	845 273	845 219,65	**100,0%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 329	4 315,79	**99,7%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 341	2 896 073,24	**99,5%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 459	211 456,69	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	458 000	453 818,94	**99,1%**
		4120	Składki na fundusz pracy	69 000	67 161,07	**97,3%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 561	101 632,98	**99,1%**

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	17 938	17 934,79	**100,0%**
		4260	Zakup energii	173 400	173 332,37	**100,0%**
		4270	Zakup usług remontowych	40 885	40 836,04	**99,9%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260	2 235,00	**98,9%**
		4300	Zakup usług pozostałych	51 202	50 186,02	**98,0%**
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 400	2 342,36	**97,6%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 021	4 720,80	**94,0%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 357	5 264,74	**98,3%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	201	200,59	**99,8%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 581	3 577,85	**99,9%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 051	189 051,00	**100,0%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265	220,00	**83,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	52 602,25	**99,2%**
	80110		***Gimnazja***	***6 612 879***	***6 600 305,48***	**99,8%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 827	40 826,16	**100,0%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 588	6 587,30	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477 900	4 473 630,06	**99,9%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 962	330 960,48	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	701 200	700 519,34	**99,9%**
		4120	Składki na fundusz pracy	105 000	104 269,63	**99,3%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 258	92 219,31	**100,0%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	17 824	17 820,89	**100,0%**
		4260	Zakup energii	307 867	303 655,67	**98,6%**
		4270	Zakup usług remontowych	164 355	164 353,11	**100,0%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120	2 120,00	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	54 220	54 085,92	**99,8%**
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 247	2 242,91	**99,8%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 728	3 436,69	**92,2%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 035	8 032,39	**100,0%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 321	2 318,97	**99,9%**

		4430	Różne opłaty i składki	8 206	8 205,65	**100,0%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 582	255 582,00	**100,0%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 239	4 239,00	**100,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	24 800,00	**91,9%**
	80114		***Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół***	***692 768***	***691 931,39***	**99,9%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 109	1 108,80	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 268	485 629,99	**99,9%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 495	34 494,03	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 098	71 075,32	**100,0%**
		4120	Składki na fundusz pracy	8 400	8 377,32	**99,7%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 045	9 045,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 868	33 742,63	**99,6%**
		4270	Zakup usług remontowych	225	403,44	**179,3%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404	225,00	**55,7%**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 440	16 419,25	**99,9%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 941	2 940,66	**100,0%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 354	5 353,29	**100,0%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 651	7 647,26	**100,0%**
		4430	Różne opłaty i składki	714	714,00	**100,0%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674	13 674,00	**100,0%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 082	1 081,40	**99,9%**
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***111 250***	***98 445,87***	**88,5%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600	28 792,09	**83,2%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300	4 373,52	**82,5%**
		4120	Składki na fundusz pracy	900	705,41	**78,4%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	**100,0%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	16 423	15 763,13	**96,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 033	9 379,56	**93,5%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 723	3 812,56	**80,7%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 771	34 119,60	**90,3%**

	80195		***Pozostała działalność***	***229 170***	***229 165,18***	**100,0%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 683	1 682,96	**100,0%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	3 300	3 300,00	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	502	501,27	**99,9%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81	80,85	**99,8%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 439	1 437,50	**99,9%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 492	18 490,36	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 627	18 626,24	**100,0%**
		4440	Odpisy na ZFŚS	185 046	185 046,00	**100,0%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**53 900**	**53 857,42**	**99,9%**
	85305		***Żłobki***	***53 900***	***53 857,42***	**99,9%**
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900	53 857,42	**99,9%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 493 547**	**1 363 255,66**	**91,3%**
	85401		***Świetlice szkolne***	***607 562***	***566 253,78***	**93,2%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 520	428 102,96	**93,8%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 980	31 977,06	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 000	67 866,66	**87,0%**
		4120	Składki na fundusz pracy	12 800	10 045,10	**78,5%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 262	28 262,00	**100,0%**
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci***	***16 000***	***15 220,00***	**95,1%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 220,00	**95,1%**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***860 798***	***772 596,50***	**89,8%**
		3240	Stypendia dla uczniów	793 259	705 057,53	**88,9%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 539	67 538,97	**100,0%**
	85495		***Pozostała działalność***	***9 187***	***9 185,38***	**100,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661	660,01	**99,9%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	126	125,37	**99,5%**
926			**Kultura fizyczna i sport**	**70 860**	**70 860,00**	**100,0%**
	92695		***Pozostała działalność***	***70 860***	***70 860,00***	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	434	433,83	**100,0%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	69,99	**100,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 356	16 356,18	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000,00	**100,0%**
Wydatki na zadania własne razem				***23 334 176***	***23 132 381,74***	**99,1%**

Plan wydatków Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji						
Wydatki na zadania własne				**801 913**	**772 562,82**	**96,3%**
926			**Kultura fizyczna i sport**	**801 913**	**772 562,82**	**96,3%**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	**801 913**	**772 562,82**	**96,3%**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 685,36	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	322 000	318 516,49	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	23 069,70	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 700	56 649,53	82,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	8 439,82	84,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 600	85 183,78	94,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500	81 375,63	99,8%
		4260	Zakup energii	54 600	51 678,86	94,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 513	79 416,63	99,9%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 700	1 676,40	98,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 290,74	91,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	1 950,76	84,8%
		4400	Opłata za administrowanie	12 000	11 474,14	95,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	12 772,72	98,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	466,90	93,4%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600	12 539,94	99,5%
		4440	Odpis na ZFŚS	11 500	10 301,18	89,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 074,34	98,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 999,90	100,0%

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej						
Wydatki na zadania własne						
852			**Pomoc społeczna**	**8 910 984**	**8 667 506,81**	**97,3%**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***972 200***	***944 381,29***	**97,1%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000	469 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	32 916,00	86,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 000	71 280,05	96,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	12 000	9 215,37	76,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	32 148,34	93,2%
		4220	Zakup środków żywności	160 000	160 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	119 675	109 549,34	91,5%

		4270	Zakup usług remontowych	10 444	10 443,23	**100,0%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	820,00	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 819,22	**93,4%**
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	200	69,00	**34,5%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	405,90	81,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 036	4 154,74	**59,0%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 135,10	**75,7%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 905	2 905,00	**100,0%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520	23 520,00	**100,0%**
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne***	***100 800,00***	***99 449,11***	**98,7%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 800	99 449,11	**98,7%**
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze***	***1 479 520,00***	***1 434 008,24***	**96,9%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 463 320	1 417 808,24	**96,9%**
		3119	Świadczenia społeczne	16 200	16 200,00	**100,0%**
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***1 282 200,00***	***1 259 837,19***	**98,3%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 200	1 259 837,19	**98,3%**
	85216		***Zasiłki stałe***	***1 200 000,00***	***1 193 000,00***	**99,4%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000	1 193 000,00	**99,4%**
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 557 518,00***	***1 536 779,38***	**98,7%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	**0,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 775	1 041 775,00	**100,0%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	76 821,00	**96,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 000	167 137,86	**96,1%**
		4120	Składki na fundusz pracy	28 000	23 794,88	**85,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300	54 226,55	**99,9%**
		4260	Zakup energii	45 000	44 997,55	**100,0%**
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 648,71	**96,0%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 870,00	**93,5%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 078	50 053,27	**100,0%**
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 200	1 118,70	**93,2%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 624,60	95,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 016,52	**100,2%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 377,40	**68,9%**
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70	68,75	**98,2%**

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288	38 288,00	**100,0%**
		4480	Podatek od nieruchomości	12 207	12 207,00	**100,0%**
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000	509,92	**10,2%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 243,67	**89,2%**
	85228		***Usługi opiekuńcze***	***582 800,00***	***582 721,40***	**100,0%**
		3110	Świadczenia społeczne	582 800	582 721,40	**100,0%**
	85295		***Pozostała działalność***	***1 735 946,00***	***1 617 330,20***	**93,2%**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	292	291,90	**100,0%**
		3110	Świadczenia społeczne	913 415	797 186,50	**87,3%**
		3119	Świadczenia społeczne	18 851	18 850,50	**100,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 446	42 445,90	**100,0%**
		4220	Zakup żywności	935	935,10	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500,00	**100,0%**
		4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek	750 000	747 613,30	**99,7%**
		4430	Różne opłaty i składki	107	107,00	**100,0%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**322 308**	**285 956,56**	**88,7%**
	85395		***Pozostała działalność***	***322 308***	***285 956,56***	**88,7%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 059	98 283,11	**96,3%**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 391	5 125,71	**95,1%**
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	1 950,89	**92,9%**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110	103,11	**93,7%**
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 933	15 932,65	**100,0%**
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	842	841,31	**99,9%**
		4127	Składki na fundusz Pracy	2 503	2 470,45	**98,7%**
		4129	Składki na fundusz Pracy	448	130,61	**29,2%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 003	9 932,02	**82,7%**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 122	524,94	**46,8%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 228	15 534,83	**57,1%**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433	821,03	**57,3%**
		4227	Zakup żywności	8 075	3 119,92	**38,6%**
		4229	Zakup żywności	425	164,89	**38,8%**
		4267	Zakup energii	9 200	5 486,15	**59,6%**
		4269	Zakup energii	500	289,94	**58,0%**
		4307	Zakup usług pozostałych	126 592	118 958,44	**94,0%**
		4309	Zakup usług pozostałych	6 344	6 286,56	**99,1%**

Wydatki na zadania własne razem				**9 233 292,00**	**8 953 463,37**	**97,0%**
Wydatki na zadania zlecone				**7 758 996**	**7 756 973**	**100,0%**
851			**Ochrona zdrowia**	**800,00**	**800,00**	**100,0%**
	85195		*Pozostała działalność*	*800*	*800*	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**7 758 196**	**7 756 172,54**	**100,0%**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***479 500***	***479 500,00***	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000	295 000,00	**100,0%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 695	17 695,00	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 822	47 821,59	**100,0%**
		4120	Składki na fundusz pracy	5 208	5 208,47	**100,0%**
		4170	Wynagrodzenia osobowe	4 000	4 000,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 320	33 319,81	**100,0%**
		4220	Zakup środków żywności	11 000	10 999,92	**100,0%**
		4260	Zakup energii	24 717	24 717,02	**100,0%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 730	2 729,88	**100,0%**
		4280	Zakup usług pozostałych	545	545,00	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 269	15 268,75	**100,0%**
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 311	1 310,56	**100,0%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	408	408,36	**100,1%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 562	1 562,00	**100,0%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 173	1 173,54	**100,0%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 583	3 583,30	**100,0%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034,00	**100,0%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123	2 122,80	**100,0%**
	85212		***Świadczenia rodzinne***	***7 130 000,00***	***7 130 000,00***	**100,0%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 922 377	6 922 377,05	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000,00	**100,0%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 241	7 241,00	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 830	20 830,23	**100,0%**
		4120	Składki na fundusz pracy	2 643	2 643,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624	5 623,94	**100,0%**
		4260	Zakup energii	6 647	6 646,91	**100,0%**
		4270	Zakup usług remontowych	653	652,52	**99,9%**
		4300	Zakup usług pozostałych	26 576	26 576,16	**100,0%**

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950	950,09	**100,0%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	36	36,10	**100,3%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	**100,0%**
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej***	***44 000,00***	***43 576,54***	**99,0%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000	43 576,54	**99,0%**
	85228		***Usługi opiekuńcze***	***61 696,00***	***61 696,00***	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	46 000,00	**100,0%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462	1 462,00	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 139	7 139,47	**100,0%**
		4120	Składki na fundusz pracy	1 031	1 031,44	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832	1 832,24	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523	1 522,56	**100,0%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	446	445,69	**99,9%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	75	74,60	**99,5%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	**100,0%**
	85295		*Pozostała działalność*	*43 000,00*	*41 400,00*	**96,3%**
		3110	Świadczenia społeczne	41 500	39 900,00	**96,1%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	**100,0%**
Wydatki na zadania zlecone razem				***7 758 996***	***7 756 972,54***	***100,0%***
Wydatki ogółem				**16 992 288**	**16 710 435,91**	***98,3%***
Wydatki budżetu ogółem				**73 034 404**	**70 085 727,69**	***96,0%***

5.1 Realizacja wydatków według działów.

1. **Dział 010 – rolnictwo – 4 768,61 zł**

   a) Rozdział 01030 – izby rolnicze – 255,92 zł . Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą , która obliguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego,

   b) Rozdział 01095 – pozostała działalność – 3 768,61 zł – środki przeznaczone na dopłaty do paliw rolniczych – zadanie zlecone.

2. **Dział 600 – transport i łączność – 2 675 469,61 zł.**
   a) Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - 404 474,50 zł.
   W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z dopłatą do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez Spółkę „Delux,
   b) Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 10 000 zł.
   Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie porządku na rondzie Solidarności.
   c) Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 2 195 467,08 zł, w tym na:
      - zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków , pasów, wymianę znaków – 17 999,76 zł,
      - remonty cząstkowe ulic i chodników oraz inne prace związane z wykonaniem parkingów, przejazdów – 338 861,14 zł,
      - utrzymanie sieci deszczowej – 173 270,05
      - utrzymanie strefy płatnego postoju – 109 691,75 zł,
      - odszkodowania za uszkodzenie samochodów na drogach miejskich – 2 105,81 zł,
      - aktualizacja mapy sieci drogowej – 5 215,20 zł,
      - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Grota-Roweckiego – 130 667,72 zł,
      - **zadania inwestycyjne – 1 417 655,65 zł,** zgodnie z tabelą nr 14 na stronie 46.
   d) Rozdział 60053 – 53 758,18 zł. Wydatki poniesione na realizacje projektu budowy monitoringu – 28 158,12 zł oraz sieci szerokopasmowej – 25 600,06 zł,
   e) Rozdział 60095 – 11 769,85 zł - na wydatki związane z poniesionymi opłatami za wbudowane urządzenia w pasie dróg dla których Miasto Bartoszyce nie jest właścicielem.
3. **Dział 630 – turystyka – 186 359,49 zł .**
   a) Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 186 359,49 zł.
      - na wynagrodzenia osób obsługujących GCI wydatkowano – 130 841,49 zł,
      - wydatki poniesione na eksploatację budynku oraz na wydatki biurowe – 29 928,86 zł,
      - wydatki poniesione w ramach realizacji projektu modernizacji GCI – 25 889,14 zł.

4. **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 5 861 871,84 zł.**
   a) Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 324 025,08 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.
   W 2011 r. wydatkowano: 274 627,67 zł - za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach, 1 461 755,97 zł – na eksploatację i konserwację lokali, 559 700,41 zł – wniesiono jako składki do funduszów remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,
   b) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 478 787,24 zł , w tym:
      - 160 390,64 zł – wyceny, dokumentacje techniczne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o zbywanych nieruchomościach w środkach masowego przekazu, opłaty sądowe notarialne i inne, roboty rozbiórkowe,, koszty wycen gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i ich przeszacowania, remonty odzyskanych lokali ,
      - 41 294,44 zł – uporządkowanie zaplecza budynków przy ul. Kętrzyńskiej 29-31,
      - 25 652,88 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
      - 9 571 zł - podatek od nieruchomości położonych nad J. Dadaj oraz za nieruchomości w Lusinach i Tolko,
      - 69 227,25 zł – koszty odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" za niewykonane wyroki eksmisyjne oraz koszty wynajmu lokali socjalnych w Pasławkach

   Inwestycje – 3 172 651,03 zł zgodnie z tabelą nr 14 na stronie 46.
5. **Dział 710 – Działalność usługowa – 164 760,78 zł.**
   a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 18 978,78 zł, w tym:
   4 628,78 zł – wydatki poniesione na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
   - 14 350 zł – wydatki poniesiono na pracę komisji urbanistycznej powołanej przez Burmistrza do prac nad zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego.
   b) Rozdział 71035 – cmentarze – 145 782 zł.
      - 128 652,50 zł - na usługi zarządzania cmentarzami,
      - 5 778,00 zł - pielęgnacja drzew,

- 4 401,43 – wytyczenie kwater,
- 4 243,52 zł - na inne prace związane z utrzymaniem cmentarzy,
- 2 706,55 – za ustawienie toalet przenośnych na cmentarzach,

6. **Dział 750 – administracja publiczna – 5 613 384,56 zł.**

a) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 270 675 zł.

Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji na podstawie odpowiednich ustaw.

b) Rozdział 75022 – rady gmin – 204 870,51 zł, w tym :

- 192 711,02 zł na diety radnych,

c) Rozdział 75023 – urzędy gmin – 4 774 945,90 zł, w tym:

- 3 681 631,82 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 10 043,36 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i inne świadczenia pracownicze,
- 60 191,07 zł – diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla pracowników Urzędu Miasta doręczających decyzje wymiarowe i upomnienia i inne zlecone prace,
- 163 387,46 zł – zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych,
- 119 256,32 zł – zakup energii, gazu, wody, odprowadzenie ścieków,
- 1 867,19 zł – remonty maszyn, urządzeń i obiektów stanowiących własność Urzędu Miasta,
- 58 657,66 zł – rozmowy telefoniczne ,
- 22 034,04 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Gmina oraz inne
- 72 885,34 zł – usługi pocztowe,
- 65 868 zł – koszty obsługi prawnej urzędu,
- 7 600 zł – studia podyplomowe pracowników urzędu,
- 8 696,95 zł – ogłoszenia prasowe,
- 10 984,29 – Przystosowanie pomieszczenia pod 2 kasę,
- 12 346,65 zł – przedłużenie certyfikatu ISO,

- 10 652,43 – koszty wydruków ponad limit wynikający z umowy na dzierżawę kserokopiarek,
- 38 962,05 zł – usługi inne – wywóz nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za monitorowanie budynku Urzędu Miasta, opłata za używanie elektronicznego systemu przesyłania danych ESOBIG, prenumerata czasopism, licencje na programy komputerowe, przeglądy urządzeń technicznych i inne,
- 27 070,76 zł – szkolenia pracowników,
- 10 917,77 zł - opłata za usługę dostępu do sieci Internet,
- 52 815,95 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników,
- 4 767,36 zł – podróże służbowe zagraniczne
- 176 330,34 zł – różne opłaty i składki , w tym: ubezpieczenie majątku – 40 444 zł, wydatki poniesione na dzierżawę kserokopiarek w UM - 20 959,75 zł, prowizje i opłaty bankowe – 30 000 zł, , opłata za korzystanie z częstotliwości – 8 250 zł , opłaty licencyjne – 27 284,50 z, opłaty sądowe – 41 289,09 zł oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne – 17 535,09 zł,
- 123 000 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 25 547 zł – na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,

d) Rozdział 756 – spis powszechny i inne – 49 518,72. Zadanie zlecone.

e) Rozdział 75075 – promocja JST – 84 557,56 zł, w tym:

- 8 674 zł – wykonanie filmu promocyjnego,
- 56 293,27 zł – zakup materiałów i usług promocyjnych,
- 11 590,29 – koszty uczestnictwa w programie Gmina Fair Play,
- 8 000 zł – dotacja dla stowarzyszenia promującego Łynę,

f) Rozdział 75095 – pozostała działalność – 190 371,87 zł, w tym na:

- organizację Dni Bartoszyce – 153 097,02 zł,
- współpraca zagraniczna – 1 750 zł,
- zakup pomocy dla potrzebujących z otrzymanej darowizny – 10 000 zł,
- składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 23 615,75 zł, w tym: 12 434,50 zł – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, 6 207,25 zł – Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk", 4 974 zł – Związek Miast Polskich
- inne 1 909,10 zł

7. **Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 38 445 zł.**
   a) Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 314 zł. Są to środki na aktualizacje rejestru wyborców., 1 704 zł wydatkowano na zakupy materiałów biurowych, 2 610 zł na wydatki związane z umową zlecenia na prowadzenie rejestru,
   b) Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – 34 131 zł
8. **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 600 967,590 zł.**
   a) Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 7 500 zł – dotacja na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Komendy,
   b) Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20 000 zł – dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
   c) Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 1 071,13 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki ratownicze,
   d) Rozdział 75416 – straż miejska – 548 805,02 zł, w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne – 487 879,
      - zakup elementów umundurowania i ekwiwalenty za pranie – 13 500,03 zł,
      - wydatki związane z utrzymaniem – 47 425,99 zł,
   e) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 10 286,45 zł, w tym 3 380 zł na naprawę syren i 6 906,45 na zakup worków,
   f) Rozdział 75495 – pozostała działalność – 13 304,99 zł – środki te wydatkowano na organizację różnego rodzaju konkursów promujących wiedzę o zachowaniu bezpiecznym , na szkolenia .
9. **Dział 757 – obsługa długu – 1 846 578,91 zł.**
   a) Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 1 846 578,91 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.
10. **Dział 758 – różne rozliczenia – 921 366,60 zł,**
    a) Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 487 837,61 zł , w tym 382 635 zł odprowadzony podatek VAT oraz 106 282,61 zł zwrot dotacji do ministerstwa sportu otrzymanej na wykonanie Orlika,
    b) Rozdział 75818 – wpływy do wyjaśnienia – 1 080 zł
11. **Dział 801 – oświata i wychowanie – 21 654 658,66 zł.**
    a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 8 530 429,76 zł,

b) Rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 370 748,81 zł,

c) Rozdział 80104 – przedszkola – 5 123 382,17 zł, w tym

- dotacja do przedszkola niepublicznego – 845 219,65 zł,
- koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych – 4 278 162,52 zł,
- modernizacja dachu i kominów w PP nr 2 – 37 602,25 zł,
- wymiana pieca gazowego w PP nr 6 – 15 000 zł,

d) Rozdział 80110 – gimnazja – 6 600 305,48 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 24 800 zł:

e) Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 691 931,39 zł.

f) Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 98 445,87 zł,

g) Rozdział 80195 – pozostała działalność – 239 415,18 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 10 250 zł – wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 15 na stronie 50 ,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 185 046 zł,
- nagrody dla najlepszych uczniów – 14 393 zł,
- organizacja spartakiady młodzieży – 4 997 zł,
- przejazd uczniów niepełnosprawnych – 18 626 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1 683 zł,
- organizacja prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego – 538 zł,
- nagroda kuratora 3882,18 zł,
- Zakup wyposażenia do sal interaktywnych – 390 023,02 zł – realizacja programu dofinansowanego ze środków UE,

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 801 zostało przedstawione przez Dyrektora ZAO na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

12. **Dział 851 – ochrona zdrowia – 379 644,43 zł.**
    a) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii –1 000 zł
    b) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 378 844,43 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej zostało przedstawione w sprawozdaniu składanym przez pełnomocnika Burmistrza.
    c) Rozdział 85195 – pozostała działalność – 29 740 zł – dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 28 940 zł i 800 zł zadanie zlecone z zakresu opieki społecznej.
13. **Dział 852 – pomoc społeczna – 16 495 732,43 zł.**
    a) Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 423 881,29 zł, w tym zadania własne – 944 381 29 zł, zadania zlecone - 479 500 zł,
    b) Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 7 130 000 zł – zadanie zlecone,
    c) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 143 025,65 zł , w tym 99 449,11 zadanie własne i 43 576,54 zł zadanie zlecone,
    d) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 434 008,24 zł – zadanie własne finansowane w części z dotacji w wysokości 1 265 000 zł,
    e) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 259 837,19 zł – zadanie własne,
    f) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1 193 000 zł – zadanie własne finansowane w części z dotacji w wysokości 960 000 zł,
    g) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 536 779,38 zł – zadanie własne finansowane w części dotacją w wysokości 501 155 zł.
    h) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 644 417,40 zł, w tym zadania własne – 582 721,40 zł, zadania zlecone 61 696 zł,
    i) Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 730 783,28 zł, w tym:
        - 747 613 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
        - 810 000 zł – dożywianie,
        - 59 717 zł – realizacja różnych wspierających programów,
        - 8 000 zł – dotacja na prowadzenie sklepu Jacek,
        - 41 400 zł – wypłata dodatków pielęgnacyjnych – zadanie zlecone,
        - 64 053 zł – wydatki inwestycyjne zgodnie z tabela nr 14 na str. 46.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 852 zostało przedstawione przez Dyrektora MOPS na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

14. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 393 063,28 zł
    a) rozdział 85305 – żłobki – 107 106,72 zł – wydatki na grupy żłobkowe – szczegółowe sprawozdanie zostało złożone przez dyrektora ZOA na specjalnej sesji,
    b) rozdział 85395 – pozostała działalność – 285 956,56 zł - projekt realizowany przez MOPS „Twoja Szansa – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji" . Program został dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
15. **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1 363 255,66 zł.**
    a) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 566 253,78 zł,
    b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 15 220 zł
    c) Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 772 057,53 zł,
    d) Rozdział 85495 – pozostała działalność – 9 185,38 zł – organizacja sportu międzyszkolnego.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 854 zostało przedstawione przez Dyrektora ZAO na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

16. **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3494676,92 zł.**
    a) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 13 177,79 zł – opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska,
    b) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 49 599,90 zł, w tym :
    - 17 868 zł - środki wydatkowane na utrzymanie składowiska przy ul. Gdańskiej i Leśnej oraz wywóz i utylizację padłej zwierzyny oraz 31 731,90 zł na pokrycie kosztów realizacji programu unieszkodliwiania azbestu,
    c) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 577 347,85 zł
    d) Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 668 192,99 zł,
    e) Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 35 738,54 zł,
    f) Rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 705 446,20 zł, w tym:
        - 584 986,74 zł na zakup energii,
        - 120 459,46 zł na zakup usług remontowych i innych polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiany zabezpieczeń żarówek,

naprawa kabli zasilających, naprawy uszkodzonych urządzeń przez uczestników ruchu drogowego oraz za nadzór nad tymi robotami,

g) Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 125 000 zł, w tym: 95 000 zł na nadzór i organizacje prac dla osób skazanych przez sąd oraz 30 000 zł na dotacje na prace modernizacyjne sprzętu i bazy ZUK,

h) Rozdział 90095 – pozostała działalność – 1 320 173,65 zł, w tym:

- 499 743,17 zł – płace pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach refundacji z PUP uzyskano 224 342,32 zł,
- 9 749,39 – wypłata ekwiwalentów odzieżowych, zapewnienie wody i innych materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
- 50 901 zł – odprowadzone składki na PFRON. Składki dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w urzędzie miasta wraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
- 152 631,85 zł – wydatki poniesione na sprzęt i materiały wykorzystane w ramach robót publicznych,
- 12 620,90 zł – koszty utrzymania toalety na dworcu PKS,
- 30 799,54 zł – zakup i montaż oświetlenia ozdobnego,
- 4 971,09 – przetarcie pozyskanego drewna,
- 4 630 zł – pomiary natężenia ruchu drogowego,
- 21 334,02 zł - wycinka drzew, demontaż dekoracji w mieście, prace porządkowe w parku TPD i na innych terenach miejskich nie objętych umowami o otrzymaniu czystości i zieleni ,
- 16 498,55 zł – utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych,
- 3 610,98 zł – opłata za energię zużywana przez fontannę źródełko,
- 44 222,06 zł - utrzymanie szaletu miejskiego,
- 99 078,84 zł - utrzymanie w ramach umowy z ZUK bazaru i targowiska,

Inwestycje – 369 382,26 zł, zgodnie z tabela nr 14 na stronie 46.

17. **Dział 921 – kultura i sztuka – 1 940 990,13 zł.**

a) Rozdział – 92109 – domy kultury – 899 902 zł- dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury , w tym 200 000 zł dotacja na modernizację dachu.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu zostało przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

b) Rozdział 92116 – biblioteki – 689 000 zł,

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostało przedstawione przez Dyrektora MBP na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.

c) Rozdział 92118 – muzea – 293 162,56 zł, w tym:

- modernizacja Bramy Lidzbarskiej – 290 162,56 zł

d) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 58 925,57 zł, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 15 000 zł - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 15 na stronie 57,
- wystawienie sztuki Brat naszego Boga – 6 500 zł,
- festiwal cygański – 3 755 zł,
- organizacja festiwalu Make a Noise– 5 841 zł,
- organizacja imprezy Świąteczne spotkanie przy choince – 4500 zł,
- obchody Dni Niepodległości – 2000 zł,
- Kaziuki Wilniuki - 2 500 zł,
- występ zespołu PRO MUSICA – 1 500 zł,
- powitanie roku 2011 – 8 000 zł,
- inne – 9 329,57 zł.

18. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 6 992 451,26 zł.

a) Rozdział 92601 – obiekty sportowe 5 675 187,56 zł, w tym na:

- budowa lodowiska – 1 387 319,10 zł,
- modernizacja basenu odkrytego przy ul. Limanowskiego – 4 287 868,46 zł,

b) Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 811 245,39 zł , w tym poniesione przez BOSiR na obsługę terenów rekreacyjno-sportowych oraz organizację imprez sportowo rekreacyjnych – 772 562,82 zł oraz wydatki Urzędu Miasta poniesione na utrzymanie ośrodka nad J. Dadaj – 38 682,57 zł

Sprawozdanie z działalności BOSiR zostanie przestawione na specjalnej sesji.

c) Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 313 220 zł – dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych

- wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 15 na str. 50,

d) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 122 798,31 zł, w tym na:
   - 6229,50 zł – nagrody dla najlepszych sportowców,
   - 10 040 zł – stypendia dla sportowców,
   - 18 629,29 zł – wydatki na obsługę i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – dzień woluntariusza, Dzień działkowca, zawody szachowe, zawody strzeleckie, zawody strażackie, olimpiada PCK
   - 16 125,26 – organizacja imprezy Spływ na byle czym ,
   - 70 860 zł – realizacja projektu „Umiem pływać" dofinansowanego kwotą 35 430 zł z Ministerstwa Sportu.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2011

Tabela nr 14

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady						Wykonanie w 2011 r.	%
			Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł.	środki z budżetu Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		**Transport i łączność**	**10 056 921**	**1 677 294**	**1 290 838**	**0**	**0**	**386 456**	**1 471 413,83**	**87,7%**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***6 603 374***	***1 492 000***	***1 162 000***	***0***	***0***	***330 000***	***1 417 655,65***	***99,4%***
		Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego i Kolejowej - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczo	5 902 374	791 000	461 000	0		330 000	786 557,66	99,4%
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grota Roweckiego	81 000	81 000	81 000				75 317,91	93,0%
		Budowa dróg na os. Międzytorze - ul. Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa	620 000	620 000	620 000		0	0	555 780,08	89,6%
	60053	***Infrastruktura telekomunikacyjna***	***3 453 547***	***185 294***	***128 838***	***0***	***0***	***56 456***	***53 758,18***	***28,8%***

		Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce	1 694 737	96 414	72 146			24 268	28 158,12	29,2%
		Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach	1 758 810	88 880	56 692			32 188	25 600,06	28,8%
630		**Turystyka**	**14 500**	**14 500**	**2 175**	**0**	**0**	**12 325**	4 899,99	**33,8%**
	63001	***Punkty informacji turystycznej***	***14 500***	***14 500***	***2 175***	***0***	***0***	***12 325***	*4 899,99*	***33,8%***
		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	14 500	14 500	2 175			12 325	4 899,99	33,8%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 711 000**	**3 217 500**	**2 117 500**	**0**	**1 100 000**	**0**	**3 172 651,03**	**98,6%**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 711 000***	*3 217 500*	***2 117 500***	***0***	*1 100 000*	***0***	*3 172 651,03*	***99,9%***
		Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4	364 500	345 000	345 000			0	344 583,35	99,9%
		Budowa budynku komunalnego na ul. Pieniężnego	2 324 000	2 324 000	1 224 000		1 100 000		2 295 048,41	98,8%
		Wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. Marksa 10	60 000	60 000	60 000				51 188,77	85,3%
		Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellończyka 8	41 500	6 500	6 500				0,00	0,0%
		Wykonanie zbiornika odpadów płynnych w Lusinach	67 000	67 000	67 000				66 992,50	100,0%

		Nabycie działek przy ul. Kętrzyńskiej Przemysłowej od WMSSE	854 000	415 000	415 000	0		0	414 838,00	100,0%
750		**Administracja publiczna**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**25 547,00**	**85,2%**
	75023	***Urzędy gmin***	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***25 547***	***85,2%***
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000	30 000	30 000				25 547,00	85,2%
801		**Oświata i wychowanie**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**77 402**	**81,5%**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***15 000***	***15 000***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,0%***
		Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 7	15 000	15 000	15 000				0,00	0,0%
	80104	***Przedszkola***	***53 000***	***53 000***	***53 000***	***0***	***0***	***0***	***52 602,25***	***100,0%***
		Modernizacja dachu i kominów w Przedszkolu Nr 2	38 000	38 000	38 000				37 602,25	99,0%
		Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu nr 6	15 000	15 000	15 000				15 000,00	100,0%
	80110	***Gimnazja***	***27 000***	***27 000***	***27 000***	***0***	***0***	***0***	***24 800,00***	***99,2%***
		Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 2	2 000	2 000	2 000				0,00	0,0%
		Wykonanie ogrodzenia budynku Gimnazjum nr 2 od ul. Sikorskiego	25 000	25 000	25 000				24 800,00	99,2%
852		**Pomoc społeczna**	**1 450 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**64 053**	**64,1%**
	85195	***Pozostała działalność***	***1 450 000***	***100 000***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***64 053***	***64,1%***
		budowa domu dla bezdomnych	1 450 000	100 000	100 000				64 053,08	64,1%
900		**Gospodarka komunalna**	**370 000**	**370 000**	**370 000**	**0**	**0**	**0**	**369 382**	**99,8%**
	90095	***Pozostała działalność***	***370 000***	***370 000***	***370 000***	***0***	***0***	***0***	***369 382,26***	***99,9%***

		Zakup toalety	68 300	68 300	68 300				68 230,26	99,9%
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	301 700	301 700	301 700				301 152,00	99,8%
921		**Kultura i sztuka**	**1 192 020**	**592 020**	**290 606**	**0**	**0**	**0**	**290 162,56**	**49,0%**
	92118	***Muzea***	***1 192 020***	***592 020***	***290 606***	***0***	***0***	***0***	***290 162,56***	***49,0%***
		Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	1 192 020	592 020	290 606			0	290 162,56	49,0%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**8 500 583**	**6 769 421**	**6 769 421**	**0**	**0**	**3 324 825**	**5 685 187,36**	**84,0%**
	92601	***Obiekty sportowe***	***8 490 583***	***6 759 421***	***6 759 421***	***0***	***0***	***3 324 825***	***5 675 187,46***	***100,0%***
		Budowa płyty lodowiska	1 419 162	1 388 000	1 388 000	0			1 387 319,00	100,0%
		Modernizacja basenu przy ul. Limanowskiego	7 071 421	5 371 421	5 371 421			3 324 825	4 287 868,46	79,8%
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***9 999,90***	***100,0%***
		Zakup wiaty na lodowisko	10 000	10 000	10 000				9 999,90	100,0%
OGÓŁEM:			**25 420 024**	**12 865 735**	**11 065 540**	**0**	**1 100 000**	**3 723 606**	**11 160 699,36**	**86,7%**
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			21 357 024	8 857 235	8 157 040	0	0	3 723 606	7 289 456,93	

Informacja do wykonania zadań Inwestycyjnych.

1. Dział 600 – transport i łączność

W dziale tym rozpoczęto realizację dwóch projektów:

a) Budowy sieci szerokopasmowej, zakończenie rzeczowe projektu określono na 31-05-2012 r., rozliczenie finansowe na nastąpić do 31-07-2012 r.,
b) Budowy systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce, zakończenie rzeczowe projektu określono na 31-05-2012 r. , rozliczenie finansowe na nastąpić do 31-07-2012 r.

2. Dział 852 – pomoc społeczna

Rozpoczęto budowę do mu dla bezdomnych. Termin zakończenia inwestycji określono na 28-09-2012 r.

3. Dział 926 – kultura fizyczna i sport

W 2011 r. kontynuowano zadanie modernizacji basenu miejskiego przy ul. Limanowskiego. Zakończenie inwestycji planuje się na 31-05-2012 r.

5.2 Sprawozdanie z realizacji zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury (921), upowszechniania kultury fizycznej i sportu (926), wypoczynku dzieci i młodzieży (801) i ochrony zdrowia (851) w 2011 r.

Tabela nr 15

Wyszczególnienie	Cel dotacji	Kwota	Razem	Klasyfikacja budżetowa
MBKS "VICTORIA"	"W piłkę gram, spełniam swe marzenia, a MBKS "Victoria" w realia je przemienia- szkolenie dzieci w zakresie gry w piłkę nożną"	38 000,00	135 000,00	92605
	"Lubię sport, w piłkę gram- to w MBKS "Victoria" wszystko mam- szkolenie młodzieży w zakresie gry w piłkę nożnej"	41 000,00		92605

	"W MBKS "Victoria" w piłkę gram, swoje hobby udoskonalam i przyjemność mam- szkolenie dorosłych w zakresie gry w piłkę nożnej"	56 000,00		92605
"OLIMP" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	VIII wiosenny turniej piłki siatkowej	1 170,00	27 170,00	92695
	Zimowy obóz z pasją	3 000,00		
	"Liga wojewódzka piłki siatkowej sezon 2011/12- Turnieje Nadziei Siatkarskich"	23 000,00		92605
SION STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	"Niepełnosprawni na "START"- treningi Klubu Sportowego VALIDER"	4 000,00	14 080,00	92605
	"Wsparcie osób niepełnosprawnych przez aktywną rehabilitacyjną"	2 000,00		85195
	"Zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami autystycznymi"	5 580,00		85195
	"Użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocniczego mieszkańcom Bartoszyc"	2 500,00		85195
KLUB SIATKARSKI BARTOSZYCE	"Turnieje siatkarskie"	1 840,00	1 840,00	92605
"JEDYNKA" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	"Lekkoatletyka- moja pasja"	20 000,00	22 500,00	92605
	"Bieg z Gwiazdą"	2 130,00		92605
	Bawmy się piłką siatkową	370,00		92605
"SIŁA" MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY	"Sekcja: podnoszenie ciężarów i wyciskania sztangi leżąc "Ćwicz z nami sporty siłowe"	17 000,00	17 000,00	92605
"RANT" BARTOSZYCKI KLUB KOLARSKI	"Zakończ klikanie- rozpocznij pedałowanie"	9 500,00	9 500,00	92605
"KAŁYNA"	"Od poezji do teatru"	2 300,00	2 300,00	92195
WARMIŃSKO-MAZURSKIE TOWARZ."RINGO"	"Ringo- szansą rozwoju fizycznego"	5 000,00	6 540,00	92605
	"Ringo- sportowa promocja Bartoszyc"	1 540,00		92605
POLSKI CZERWONY KRZYŻ	Z pierwszą pomocą na ty	2 400,00	2 400,00	85195
STOWARZYSZENIE BRYDŻA SPORTOWEGO	... udział w zawodach brydża sportowego"	5 000,00	5 000,00	92605
"PRZYJAŹŃ" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	"Trzymaj formę razem z kolarzami"	16 500,00	21 400,00	92605
	"Trzymaj formę z kolażami..."	3 000,00		92605
	"Trzymaj formę razem z kolarzami- organizacja zawodów sportowych"	1 900,00		92605
TOWARZYSTWO SPOŁ.KULT. MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ I OKOLIC	"Podniesienie estetyki Zespołu Tańca Regionalnego SAGA"	3 000,00	10 700,00	92195
	"Zaprzyjaźnić się z przeszłością, z nadzieją patrzyć w przyszłość- rok jubileuszowy- 20 lat Stowarzyszenia"	7 700,00		92195
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ	"Przyjmowanie od osób prywatnych i wydawanie odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego dla osób objętych pomocą MOPS"	8 000,00	8 000,00	85295
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "JESTEŚ-MY"	XXX Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Bartoszyce 2011	2 000,00	6 460,00	92195
	Wycieczka dydaktyczno-turystyczna "Tajemnice Jury Krakowsko-Częstochowskiej - widzę, doświadczam , uczę się"	1 440,00		85195
	"Ratujmy i uczmy się ratować"	600,00		85195
	"Wychodzę z "czterech ścian"	2 420,00		85195

224/4-26 BARTOSZYCKA SZKOŁA TAEKWON-DO"	"Wypoczywaj na sportowo a będziesz żył długo i zdrowo"	1 750,00	12 950,00	**92605**
	II Mistrzostwa Bartoszyc w TAEWON-DO	1 200,00		**92605**
	"Niepokonani- młoda krew"- specjalistyczne przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w sportach walki	10 000,00		92605
BARTOSZYCKI KLUB KYOKUSHIN KARATE	"Ogólnopolski Turniej Kyokushin Karate"	8 000,00	28 250,00	**92605**
	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportach walk obronnych"	17 000,00		**92605**
	"Letni obóz Karate Solina 2011"	3 250,00		**80195**
STOWARZYSZENIE OŻYWIĆ ŁYNĘ	"Promocja turystyki"	8 000,00	8 000,00	**75075**
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW	Zdrowo, smacznie i przyjemnie - prawdy i mity o diecie cukrzycowej	4 000,00	4 000,00	**85195**
BARTOSZYCKI UNIWERSYTET III WIEKU	"Ucząc się czuję się młodszy..."	4 000,00	4 000,00	**80195**
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ	"Zakup koncentratorów tlenu"	4 000,00	4 000,00	**85195**
KLUB MOTOCYKLOWY WIRAŻ	Zawody motocrosowe z cyklu pucharu PZM	15 000,00	21 300,00	**92605**
	Przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportach motocrosowych	6 300,00		**92605**
STOWARZYSZENIE "AKADEMIA RUCHU"	"Przygotowanie i udział w zawodach kickboxingu"	1 000,00	3 020,00	**92605**
	Eliminacje do Mistrzostw Polski w kickboxingu seniorów	1 470,00		**93605**
	"II Bartoszycki Nordic Walking"	550,00		92605
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZCZYPIORNIAKA	"Popularyzacja piłki ręcznej..."	4 000,00	4 000,00	**92605**
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH	Wyjazd na badania do kliniki okulistycznej	3 000,00	3 000,00	**85195**
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO	"Razem raźniej - grupowe zajęcia terapeutyczne dal dzieci..."	1 000,00	1 000,00	**85195**
		383 410,00	**383 410,00**	

5.3 Wykonanie wydatków zadań zleconych

Tabela nr 16

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	3 768,61	3 768,61	100,0%
	01095		***Pozostała działalność***	***3 768,61***	***3 768,61***	***100,0%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,89	73,89	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	3 694,72	3 694,72	100,0%

750			Administracja publiczna	320 199,00	320 193,12	100,0%
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***270 675,00***	***270 675,00***	***100,0%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe	212 436,95	212 436,95	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 185,86	17 185,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 279,21	36 279,21	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 772,98	4 772,98	100,0%
	75056		***Spis powszechny***	***49 524,00***	***49 518,12***	***100,0%***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	31 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 156,00	2 155,59	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	347,66	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 191,00	14 190,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	968,00	100,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	161,00	156,87	97,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	38 605,00	38 445,00	99,6%
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej***	***4 314,00***	***4 314,00***	***100,0%***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	2 610,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	1 704,00	
	75108		***Wybory do Sejmu i senatu***	***34 291,00***	***34 131,00***	***99,5%***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 778,00	16 620,00	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 463,00	1 462,52	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	235,91	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 629,00	12 628,18	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,93	100,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	385,00	384,46	99,9%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,0%
	85195		***Pozostała działalność***	***800,00***	***800,00***	***100,0%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	7 758 196,00	7 756 172,54	100,0%
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***479 500,00***	***479 500,00***	***100,0%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe	295 000,00	295 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 695,00	17 695,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 822,00	47 822,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 208,00	5 208,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	33 320,00	33 320,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	24 717,00	24 717,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	2 730,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 269,00	15 269,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 311,00	1 311,00	100,0%
		4360	Rozmowy telefoniczne komórkowe	408,00	408,00	100,0%
		4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 562,00	1 562,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 173,00	1 173,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 583,00	3 583,00	100,0%

		4440	ZFŚS	12 034,00	12 034,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	2 123,00	2 123,00	100,0%
	85212		***Świadczenia rodzinne***	***7 130 000,00***	***7 130 000,00***	***100,0%***
		3110	Świadczenia społeczne	6 922 377,00	6 922 377,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	130 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 241,00	7 241,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 830,00	20 830,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 643,00	2 643,00	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	5 624,00	5 624,00	100,0%
		4260	Zakup energii	6 647,00	6 647,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	653,00	653,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 576,00	26 576,00	100,0%
		4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	950,00	950,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,0%
		4440	ZFŚS	4 923,00	4 923,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	100,0%
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne***	***44 000,00***	***43 576,54***	***99,0%***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	43 576,54	99,0%
	85228		***Usługi opiekuńcze***	***61 696,00***	***61 696,00***	***100,0%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 000,00	46 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462,00	1 462,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 139,00	7 139,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 031,00	1 031,00	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 832,00	1 832,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523,00	1 523,00	100,0%
		4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	446,00	446,00	100,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	75,00	75,00	100,0%
		4440	ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,0%
	85295		***Pozostała działalność***	***43 000,00***	***41 400,00***	***96,3%***
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	39 900,00	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Razem			**8 121 568,61**	**8 119 379,27**	**100,0%**

5.4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych.

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.		Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	
I	***Zakłady budżetowe***	***137,22***	***1 163 220***	***964 675,31***	***82,9%***	***1 163 220***	***964 299,61***	***82,9%***
1	Zakład Usług Komunalnych	137,22	1 163 220	964 675,31	82,9%	1 163 220	964 299,61	82,9%
II	***Rachunek dochodów własnych***	***0,00***	***520 198***	***509 013,86***	***97,9%***	***528 198***	***509 013,86***	***96,4%***

1	Oświata i wychowanie	0,00	520 198	509 013,86	97,9%	528 198	509 013,86	96,4%
	Ogółem	***137,22***	***1 683 418***	***1 473 689,17***	***87,5%***	***1 691 418***	***1 473 313,47***	***87,1%***

Rachunek dochodów własnych utworzono przy Zespole Szkół nr1, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, Gimnazjum nr 2 .

5.5. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2011 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg Rb Z na kwotę 37 662 244,40 zł, w tym:

a) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów- 33 651 901,41 zł,

b) Zobowiązania wymagalne w kwocie 10 342,99 zł,

5.6. Rozliczenie należności oraz wybranych aktywów finansowych budżetu.

Na dzień 31.12.2011 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg Rb N wynoszą 3 150 093,47 zł, w tym:

a) Należności Urzędu Miasta – 790 133,95

b) Należności dłużników alimentacyjnych MPOS i inne – 2 344 886,75 zł,

c) Inne – 15 072,77 zł

5.7 Sprawozdanie z wydatków niewygasających w 2011r.

W 2011 r. wykonano następujące wydatki niewygasające z 2010 r.:

- 30 500 zł – wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellończyka 8
- 99 643,52 zł – modernizacja piwnic budynku UM,
- 12 500 zł – zakup urządzeń do pielęgnacji boisk.

Razem : 142 643,52 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Matecz

5.8 Informacja w trybie art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Plan przed zmianami	Planowane nakłady				Plan po zmianach
			Plan środki własne	Zmiana	Plan środki zewnętrzne	zmiana	
Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego, i Kolejowej w Bartoszycach - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczo	RPO Warmia i Mazury	785 000	461 000	0	324 000	6 000	791 000
Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	RPO Warmia i Mazury	1 195 020	353 606	-63 000	841 414	-540 000	592 020
Modernizacja basenu przy ul Limanowskiego	RPO Warmia i Mazury	8 148 321	3 193 496	- 1 146 900	4 954 825	- 1 630 000	5 371 421
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	5 940	0	32 810	38 750
Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach	RPO Warmia i Mazury	1 740 810	261 122	- 204 430	1 479 688	- 1 447 500	88 880
Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych Miasta Bartoszyce	RPO Warmia i Mazury	0	0	72 146	0	24 268	96 414
Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	362 246	56 053	- 4 887	306 193	0	357 359

5.9 Informacja w trybie art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

W 2010 r. realizowane następujące zadania w ramach planów wieloletnich

1. Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego, i Kolejowej w Bartoszycach - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczo. Projekt rzeczowo został zakończony w 2010 . W 2011 r. zakończono projekt pod względem finansowym. Ogółem poniesiono nakłady w wysokości 5 854 725,63 zł
2. Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych Miasta Bartoszyce – projekt realizowany, zakończenie projektu 31-05-2012 r.
3. Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach - projekt realizowany, zakończenie projektu 31-05-2012 r .
4. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Bartoszycach przy ul. Pieniężnego- zadanie zakończone
5. Nabycie działek przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach – zadanie zakończone
6. Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej. Realizacja zadania przebiega ze znacznym opóźnieniem .
7. Modernizacja basenu odkrytego przy ul . Limanowskiego . Zakończenie zadania planuje się na 31-05-2012 r.
8. Budowa domu dla bezdomnych – zadanie rozpoczęte w 2011 r., termin zakończenia 28-09-2012 r.
9. Modernizacja i rozbudowa systemu regionalnej informacji turystycznej. Zadanie w części dotyczącej planu na 2011 r. zostało wykonane, dalsza część będzie realizowana w 2012 r.

BURMISTRZ
Krzysztof Nalecz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 32/2012 z 29 marca 2012 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BARTOSZYCACH
ul. Gen. J. Bema 23, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 16 50
NIP 743-17-72-745 • REGON 001102381

Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach
ROK ZAŁOŻENIA 1947

Sprawozdanie z działalności za rok 2011

II. Sprawozdanie finansowe

I	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 01.01.2011R.	150,31
II	**PRZYCHODY**	**719 135,91**
1	Dotacja Urzędu Miasta	689 000,00
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	11 300,00
3	Dochody:	18 835,91
	wynajem sali	8 435,00
	usługi ksero, wydruki	714,80
	darowizny	1 656,20
	wpłaty za upomnienia	1 733,00
	wpłaty za książki	1 288,00
	wpłata za makulaturę	64,50
	pozostałe przychody: korekta czynszu 2008-2010	4 943,45
	odsetki bankowe	0,96
III	**ROZCHODY**	**715 317,41**
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2011r. niewymagalne	1 855,62
2	Należności na 31.12.2011r. niewymagalne	0,00
V	**ZOBOWIĄZANIA**	
1	Zobowiązania na 01.01.2011r. niewymagalne	20 776,59
2	Zobowiązania na 31.12.2011r. niewymagalne	15 308,51
VI	Środki pieniężne na 31.12.2011r.	356,35
VII	**ZYSK**	**3 818,50**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 32/2012 z 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BARTOSZYCKIEGO DOMU KULTURY W BARTOSZYCACH ZA 2011 ROK

I	Środki pieniężne na 01.01.2011r.	476,60
II	**PRZYCHODY**	**891 714,45**
1	Dotacja na działalność	699 902,00
	Dotacja na inwestycje	200 000,00
	Dochody:	191 812,45
	wynajem sali	10 301,50
	wynajem samochodu	430,00
	koncerty, spektakle	150 699,60
	reklama	20 700,00
	pozostałe: zwrot zaiks, sprzedaż złomu	2 280,00
	darowizny	7 400,00
	odsetki bankowe	1,35
III	**ROZCHODY**	**872 751,31**
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2011r.niewymagalne	8 000,00
2	Należności na 31.12.2011r.niewymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2011r.niewymagalne	46 119,05
2	Zobowiązania na 31.12.2011r.niewymagalne	13 561,71
	Środki pieniężne na 31.12.2011r.	54,04
VI	**ZYSK**	**18 963,14**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 32/2012 z 29 marca 2012 r.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego m. Bartoszyce
na dzień 31 grudnia 2011r

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU PRAW WŁASNOŚCI

1.1 Grunty

Powierzchnia administracyjna miasta Bartoszyce - 1100 ha

a) Grunty gminy miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Bartoszyce - 392 ha
w tym:
- grunty gminy miejskiej Bartoszyce z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 329 ha
- grunty gminy miejskiej Bartoszyce przekazane w użytkowanie wieczyste - 63 ha

b) Grunty gminy miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Wiejskiej Bartoszyce - 1 ha

1.2 Budynki

a) Mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, użytkowe
w tym:
budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe:
- będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 39
- w których powstały wspólnoty mieszkaniowe - 118
- budynki użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej - 2
- budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej – 15

b) Przedszkola
- przy ul. 4 Lutego Nr 26
- przy ul. Marksa Nr 4
- przy ul. Bema Nr 49
- przy ul. Traugutta Nr 21 (Przedszkole z oddziałami żłobkowymi)
- przy ul. Nad Łyną 5A

c) Szkoły
- Zespół Szkół Nr 1 (z gimnazjum) przy ul. Traugutta Nr 23
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Marksa Nr 18
- Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Nowowiejskiego 31
- Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Bema 35
- Gimnazjum przy ul. Bema 35
- Zespół Szkół z ukraińskim językiem nauczania (z gimnazjum) przy ul. Leśnej 1

d) Obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pieniężnego 10A
- budynek o funkcji administracyjnej, socjalnej z dobudowaną stołówką
- zespół garaży

e) Biblioteka
- budynek biblioteki przy ul. Bema Nr 23

f) Zakład Usług Komunalnych
- baza przy ul. Struga

g) Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
- budynki i budowle stadionu miejskiego

- kompleks boisk przy ul. Słowackiego i Korczaka
- budynek garażowy przy ul. Słowackiego
- kompleks rekreacyjno-sportowy wraz z budynkiem socjalnym przy jeziorku miejskim przy ul. Kętrzyńskiej

h) Budynki i inne obiekty będące w bezpośrednim zarządzie Miasta
- siedziba Urzędu Miasta przy ul. Boh. Monte Cassino 1
- basen miejski przy ul. Limanowskiego wraz z towarzyszącymi zabudowaniami
- targowisko przy ul. Kętrzyńskiej
- 3 budynki wymiennikowni przy ul. Wyszyńskiego, ul. Mickiewicza oraz ul. Chilmanowicza
- 1 garaż przy ul. Cynkowej 1

i) Budynki, obiekty i budowle i in., wykorzystywane na zasadzie umów administrowania, dzierżawy, najmu, użytkowania:
- cmentarz przy ul. Kętrzyńskiej z kaplicą pogrzebową i cmentarz przy ul. Leśnej (umowa o administrowanie)
- targowisko przy ul. Prusa (w dzierżawie osoby fizycznej)
- budynek socjalno-gospodarczy przy ul. Boh. Monte Cassino Nr 7 (w dzierżawie osoby fizycznej)
- 7 garaży przy ul. Poniatowskiego i Słowackiego (w najmie osób fizycznych)
- budynek użytkowy przy Pl. Konstytucji 3 Maja 19 oddany w użytkowanie dla Stowarzyszenia „Bart-Sat")
- budynek Bramy Lidzbarskiej przy Pl. Konstytucji 3 Maja 20

j) Budynki, obiekty i budowle wykorzystywane na zasadzie dzierżawy przez Wodociągowo Ciepłowniczą Spółkę „Cowik":
- siedziba spółki i ujęcia wody wraz z obiektami produkującymi wodę oraz inne urządzenia przy ul. Limanowskiego
- ujęcia wody
- kotłownia miejska z budynkami towarzyszącymi przy ul. Bema
- wymiennikownia z budynkami towarzyszącymi przy ul. Poniatowskiego

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

2.1 udziały w spółkach

Gmina Miejska Bartoszyce posiada udziały w następujących spółkach:

Wodociągowo – Ciepłownicza Spółka z o.o. „Cowik" w Bartoszycach
W wysokości 99,6% wartości majątku , tj:
Na koniec miesiąca grudnia 2011r:
Kapitał zakładowy Spółki 13.854.150,- zł co daje 277.083 udziały
Udział Gminy 13.779.150,- zł co daje 275.583 udziały

LOKUM Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Na koniec miesiąca grudnia 2011r:
Kapitał zakładowy Spółki 571 350,-zł , co daje 11 427 udziałów

TBS Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Na koniec miesiąca grudnia 2011r:
Kapitału zakładowy Spółki 4.280.000,-zł co daje 4.280 udziałów

Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Na koniec miesiąca grudnia 2011r:
Kapitału zakładowy Spółki 3.793.800,-zł co daje 75.876 udziałów

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie
Na koniec miesiąca grudnia 2011r:
Udział Gminy 1.500,- zł, co daje 3 udziały

Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Spółka z o.o. w Olsztynie
Na koniec miesiąca grudnia 2011r:
Udział Gminy 5.000,- zł, co daje 5 udziałów

2.2 akcje

Gmina Miejska Bartoszyce Uchwałą Rady Miejskiej pierwszej kadencji samorządowej przystąpiła do Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wykupując akcje za 30.000,- zł.

Gmina Miejska Bartoszyce Uchwałą Rady Miejskiej drugiej kadencji samorządowej przystąpiła do „Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" S.A. w Olsztynie
Gmina wniosła wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kętrzyńskiej i Przemysłowej w zamian za akcje zarządu strefy w ilości 49.309 sztuk po 100 złotych każda, o łącznej wartości 4.930.900 zł.

2.3 dodatkowe informacje

Z gminą miejską Biskupiec zawarta jest umowa dzierżawy do 31 grudnia 2012r na 1,5755 ha gruntów nad jeziorem Dadaj w m. Wilimy zabudowanych budynkami

rekreacyjnymi, pawilonem socjalno –gospodarczym oraz urządzeniami służącymi do obsługi tego ośrodka.
Obiekty znajdujące się na terenie ośrodka są wydzierżawiane osobom fizycznym.

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
- od dnia złożenia poprzedniej informacji

3.1 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA

Do zasobów komunalnych zostały nabyte:

W drodze komunalizacji 3 działki o łącznej powierzchni 4.732 m2 położone przy ul. Konopnickiej, ul. Gdańskiej, ul. Bema

3.2 W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA

1. W drodze przetargu:

- oddano w użytkowanie wieczyste 4 działki pod budownictwo jednorodzinne o łącznej powierzchni 3.912 m2 przy ul. Sosnowej i Jaśminowej,

- oddano w użytkowanie wieczyste 3 działki pod budownictwo mieszkalno-usługowe o łącznej powierzchni 638 m2 położone przy ul. Kętrzyńskiej,

- sprzedano 1 działkę pod budowę stacji transformatorowej o powierzchni 29 m2 przy ul. Dębowej,

- oddano w użytkowanie wieczyste 2 działki o łącznej powierzchni 23.530 m2 położone przy ul. Inwestycyjnej na cele produkcyjno-składowe położone na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- oddano w użytkowanie wieczyste 3 działki o łącznej powierzchni 114 m2 położone przy ul. Limanowskiego pod budowę garaży,

- sprzedano 1 działkę o powierzchni 7.678 m2 przy ul. Bema pod usługi rzemieślnicze i handlowe

2. W drodze bezprzetargowej:

- sprzedano 1 działkę o powierzchni 377 m2 położoną przy ul. Inwestycyjnej na rzecz Gminy Bartoszyce przeznaczoną na uregulowanie przebiegu drogi,

- przekazano w drodze darowizny 6 działek o łącznej powierzchni 3.185 m2 na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na poszerzenie istniejących pasów drogowych z przebudową ciągów pieszych i budową ścieżek rowerowych,

- sprzedano 1 działkę o powierzchni 1.785 m2 położoną przy ul. Kajki 1 na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Jezusa Chrystusa w Bartoszycach,

- zbyto na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:
  w użytkowanie wieczyste 2 działki o łącznej powierzchni 24 m2 położone przy ul. Robotniczej
  na własność 1 działkę o powierzchni 47 m2 zabudowaną budynkiem gospodarczym przy pl. Zwycięstwa 3,

- zbyto 1 działkę o powierzchni 25 m2 przy pl. Zwycięstwa 3 w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 151 Kodeksu Cywilnego,

3. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego na własność:

- 27 działek o łącznej powierzchni 18.986 m2 zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
- 5 działek o łącznej powierzchni 127 m2 zabudowane garażami

4. Zbyto następujące lokale:

   - 22 lokale mieszkalne na rzecz najemców

4. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami
na koniec miesiąca grudnia 2011r

Na dochód ten składają się:

1. Dochody z najmu i dzierżawy – 2 865 815,43 zł.
2. Wpływy z tytułu zbycia – 2 006 848,72 zł.
3. Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 1 010 336,25 zł.
4. Za przekształcenie użytkowania wieczystego – 54 224,96 zł.
5. Odsetki – 9 056,09 zł.

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJACYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Dokonano podwyższenia kapitału zakładowego TBS Spółki z o.o. poprzez utworzenie 2671 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy udział – z pokryciem wkładem pieniężnym na budowę budynku mieszkalnego.

2. Gmina Miejska Bartoszyce nabyła 1 udział o wartości 500,- zł w spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie

Opracowano w Wydziale Mienia Komunalnego, 30 marzec 2011r

BURMISTRZ
Krzysztof Nałęcz