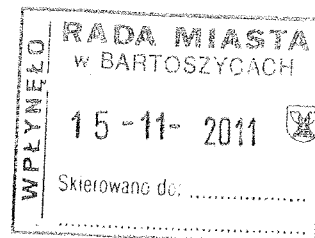


Zarządzenie Nr 149/2011
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 14 listopada 2011 r.



w sprawie: projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2012 r.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu miasta Bartoszyce na 2012 r. jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

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

BURMISTRZ
Krzysztof Wołecz

**Uchwała Nr
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 64 984 962 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego: dochody bieżące w wysokości 59 194 051 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 790 911 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 62 287 070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 927 054 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6 360 016 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 6 149 016 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 058 823 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 697 892 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia:
 - 1) kredytów w kwocie 2 697 892 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2 452 108 zł, rozchody w wysokości 5 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 8 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 452 108 zł,

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 441 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
 - 1) dochody w wysokości 150 000 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 150 000 zł.

§ 8

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

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
 - 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 184 920 zł, koszty - 1 184 920 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 455 000 zł; wydatki – 455 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 165 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 135 000 zł, z tego na:
- 135 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta

BURMISTRZ

Krzysztof Nalecz

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.768,61	0,00	0,0	0,0	0,0
01095	Pozostała działalność	3.768,61	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.768,61	0,00	0,0	0,0	100,0
600	TRANSP. I ŁĄCZN.	1.940.456,00	2.857.050,00	147,2	4,4	2,7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10.000,00	10.000,00	100,0	0,4	0,5
2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	899.000,00	550.000,00	61,2	19,3	46,3
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	40.000,00	160,0	7,3	2,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	170.000,00	170.000,00	100,0	30,9	18,9
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	704.000,00	340.000,00	48,3	61,8	78,3
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.031.456,00	2.297.050,00	222,7	80,4	53,2
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.031.456,00	2.297.050,00	222,7	100,0	100,0
630	TURYSTYKA	124.696,00	124.696,00	100,0	0,2	0,2
63001	Ośrodki informacji turystycznej	33.660,00	33.660,00	100,0	27,0	27,0
2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	21.335,00	21.335,00	100,0	63,4	63,4
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12.325,00	12.325,00	100,0	36,6	36,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91.036,00	91.036,00	100,0	73,0	73,0
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	91.036,00	91.036,00	100,0	100,0	100,0
700	GOSPOD. MIESZKAN.	7.695.000,00	5.165.000,00	67,1	7,9	10,9
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.070.000,00	1.820.000,00	87,9	35,2	26,9
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.070.000,00	1.820.000,00	87,9	100,0	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.625.000,00	3.345.000,00	59,5	64,8	73,1
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.220.000,00	580.000,00	47,5	17,3	21,7
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	830.000,00	865.000,00	104,2	25,9	14,8
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	25.000,00	10.000,00	40,0	0,3	0,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.435.000,00	1.875.000,00	77,0	56,1	43,3
		0770D						
		0920D	Pozostałe odsetki	15.000,00	15.000,00	100,0	0,4	0,3
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1.100.000,00	0,00	0,0	0,0	19,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71.500,00	80.000,00	111,9	0,1	0,1
71035			Cmentarze	71.500,00	80.000,00	111,9	100,0	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	70.000,00	80.000,00	114,3	100,0	97,9
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1.500,00	0,00	0,0	0,0	2,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	531.199,00	504.711,00	95,0	0,8	0,8
75011			Urzędy wojewódzkie	271.675,00	278.711,00	102,6	55,2	51,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	100,00	10,0	0,0	0,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	270.675,00	278.611,00	102,9	100,0	99,6
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182.000,00	210.000,00	115,4	41,6	34,3
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160.000,00	180.000,00	112,5	85,7	87,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	22.000,00	30.000,00	136,4	14,3	12,1
75056			Spis powszechny i inne	49.524,00	0,00	0,0	0,0	9,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	49.524,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	11.000,00	47,8	2,2	4,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	1.000,00	4,3	9,1	100,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10.000,00	bez PW	90,9	0,0
75095			Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,0	1,0	0,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.605,00	4.385,00	11,4	0,0	0,1
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.314,00	4.385,00	101,6	100,0	11,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4.314,00	4.385,00	101,6	100,0	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	34.291,00	0,00	0,0	0,0	88,8

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	34.291,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	20.674.205,00	22.965.145,00	111,1	35,3	29,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,00	20.000,00	111,1	0,1	0,1
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.000,00	20.000,00	111,1	100,0	100,0
75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4.861.500,00	5.081.500,00	104,5	22,1	23,5
0310D	Podatek od nieruchomości	4.600.000,00	4.850.000,00	105,4	95,4	94,6
0320D	Podatek rolny	2.500,00	2.500,00	100,0	0,0	0,1
0330D	Podatek leśny	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
0340D	Podatek od środków transportowych	200.000,00	205.000,00	102,5	4,0	4,1
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000,00	18.000,00	100,0	0,4	0,4
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	5.000,00	12,5	0,1	0,8
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2.975.000,00	3.195.000,00	107,4	13,9	14,4
0310D	Podatek od nieruchomości	1.750.000,00	1.950.000,00	111,4	61,0	58,8
0320D	Podatek rolny	25.000,00	25.000,00	100,0	0,8	0,8
0340D	Podatek od środków transportowych	280.000,00	280.000,00	100,0	8,8	9,4
0360D	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	70.000,00	140,0	2,2	1,7
0370D	Podatek od posiadania psów	10.000,00	10.000,00	100,0	0,3	0,3
0430D	Wpływy z opłaty targowej	140.000,00	140.000,00	100,0	4,4	4,7
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	700.000,00	100,0	21,9	23,5
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	20.000,00	100,0	0,6	0,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950.000,00	980.000,00	103,2	4,3	4,6
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	530.000,00	530.000,00	100,0	54,1	55,8
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420.000,00	450.000,00	107,1	45,9	44,2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.793.705,00	13.638.645,00	115,6	59,4	57,0
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.473.705,00	13.348.645,00	116,3	97,9	97,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	320.000,00	290.000,00	90,6	2,1	2,7
	75624		Dywidendy	66.000,00	50.000,00	75,8	0,2	0,3
		0730D	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	66.000,00	50.000,00	75,8	100,0	100,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19.265.259,00	20.036.087,00	104,0	30,8	27,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.781.696,00	15.173.266,00	102,6	75,7	76,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.781.696,00	15.173.266,00	102,6	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.777.253,00	4.228.448,00	111,9	21,1	19,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.777.253,00	4.228.448,00	111,9	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43.800,00	25.000,00	57,1	0,1	0,2
		0920D	Pozostałe odsetki	20.000,00	25.000,00	125,0	100,0	45,7
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok	23.800,00	0,00	0,0	0,0	54,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	662.510,00	609.373,00	92,0	3,0	3,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	662.510,00	609.373,00	92,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.036.879,00	1.108.500,00	106,9	1,7	1,5
	80104		Przedszkola	849.600,00	1.071.500,00	126,1	96,7	81,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	240.000,00	240.000,00	100,0	22,4	28,2
		0830D	Wpływy z usług	501.600,00	723.500,00	144,2	67,5	59,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	100,0	0,3	0,4
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	105.000,00	105.000,00	100,0	9,8	12,4
	80110		Gimnazja	165.000,00	15.000,00	9,1	1,4	15,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	9,1
		6295D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	150.000,00	0,00	0,0	0,0	90,9
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.000,00	2.000,00	100,0	0,2	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	20.279,00	20.000,00	98,6	1,8	2,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	98,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279,00	0,00	0,0	0,0	1,4
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1.000,00	bez PW	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	1.000,00	bez PW	100,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	1.000,00	bez PW	100,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11.247.237,00	10.453.000,00	92,9	16,1	15,9
	85203		Ośrodki wsparcia	529.500,00	531.500,00	100,4	5,1	4,7
		0830D	Wpływy z usług	50.000,00	51.500,00	103,0	9,7	9,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	479.500,00	480.000,00	100,1	90,3	90,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	6.829.399,00	6.975.000,00	102,1	66,7	60,7
		0830D	Wpływy z usług	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38.000,00	bez PW	0,5	0,0
		0980D	Wpływy z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	30.000,00	25.000,00	83,3	0,4	0,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6.749.399,00	6.912.000,00	102,4	99,1	98,8
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne	140.393,00	125.000,00	89,0	1,2	1,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43.000,00	26.000,00	60,5	20,8	30,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.393,00	99.000,00	101,7	79,2	69,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.300.000,00	567.000,00	43,6	5,4	11,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.300.000,00	567.000,00	43,6	100,0	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	960.000,00	475.000,00	49,5	4,5	8,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	960.000,00	475.000,00	49,5	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462.872,00	556.000,00	120,1	5,3	4,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61.000,00	bez PW	11,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462.872,00	495.000,00	106,9	89,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203.696,00	221.000,00	108,5	2,1	1,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	142.000,00	160.000,00	112,7	72,4	69,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	61.696,00	61.000,00	98,9	27,6	30,3
	85295		Pozostała działalność	821.377,00	1.002.500,00	122,1	9,6	7,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41.500,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	757.577,00	437.000,00	57,7	43,6	92,2
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22.300,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	565.500,00	bez PW	56,4	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360.220,00	322.388,00	89,5	0,5	0,5
	85395		Pozostała działalność	360.220,00	322.388,00	89,5	100,0	100,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	322.308,00	305.693,00	94,8	94,8	89,5
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37.912,00	16.695,00	44,0	5,2	10,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	861.054,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	861.054,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	861.054,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	868.500,00	443.000,00	51,0	0,7	1,2
	90002		Gospodarka odpadami	42.500,00	0,00	0,0	0,0	4,9
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42.500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180.000,00	150.000,00	83,3	33,9	20,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	180.000,00	150.000,00	83,3	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	646.000,00	293.000,00	45,4	66,1	74,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	2.000,00	16,7	0,7	1,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	11.000,00	110,0	3,8	1,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	624.000,00	280.000,00	44,9	95,6	96,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	871.414,00	630.000,00	72,3	1,0	1,2
	92116		Biblioteki	30.000,00	30.000,00	100,0	4,8	3,4
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
	92118		Muzea	841.414,00	600.000,00	71,3	95,2	96,6
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	841.414,00	600.000,00	71,3	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.155.254,00	290.000,00	5,6	0,4	7,3
	92601		Obiekty sportowe	4.954.824,00	0,00	0,0	0,0	96,1
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4.954.824,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	95.000,00	210.000,00	221,1	72,4	1,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	95.000,00	210.000,00	221,1	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	105.430,00	80.000,00	75,9	27,6	2,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	80.000,00	114,3	100,0	66,4
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35.430,00	0,00	0,0	0,0	33,6
			OGÓŁEM	70.745.246,61	64.984.962,00	91,9	100,0	100,0

BURMISTRZ

Krzysztof Nałęcz

**Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2012 r.
wg. źródeł**

Załącznik Nr 1a do uchwały
Rady Miasta Nr
z dnia

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
I	Podatki i opłaty	22 915 145
1	Podatek od nieruchomości	6 800 000
2	Podatek rolny	27 500
3	Podatek od środków transportowych	485 000
4	Opłata skarbową	530 000
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	718 000
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	13 348 645
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	290 000
8	Opłata targowa	140 000
9	Spadki i darowizny	70 000
10	Karta podatkowa	20 000
11	Inne	11 000
12	Opłata koncesyjna za zezwolenia	450 000
13	Odsetki	25 000
II	Dochody z majątku gminy	5 405 000
1	Sprzedaż majątku	1 875 000
2	Dzierżawa i czynsze	2 925 000
3	Użytkowanie wieczyste	580 000
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	10 000
5	Odsetki	15 000
III	Dywidendy	50 000
IV	Pozostałe dochody	2 083 100
	Dochody własne ogółem	30 458 245
I	Subwencje	20 011 087
1	Subwencja oświatowa	15 173 266
2	Subwencja wyrównawcza	4 228 448
3	Subwencja równoważąca	609 373
II	Dotacje celowe	14 520 630
1	Dotacje celowe na zadania własne	2 073 000
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 762 996
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	145 000
4	Pozostałe dotacje	4 539 634
	Subwencje i dotacje ogółem	34 531 717
	Dochody ogółem	64 984 962

BURMISTRZ

Przysław Nalecz

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.768,61	1.000,00	21,0	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	21,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	3.768,61	0,00	0,0	0,0	79,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73,89	0,00	0,0	0,0	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.694,72	0,00	0,0	0,0	98,0
600			TRANSP. I ŁĄCZN.	4.484.344,00	4.725.550,00	105,4	7,6	5,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410.000,00	410.000,00	100,0	8,7	9,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	410.000,00	410.000,00	100,0	100,0	100,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	211.000,00	bez PW	4,5	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	211.000,00	bez PW	100,0	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10.000,00	10.000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.447.050,00	737.550,00	30,1	15,6	54,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	100,0	1,6	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	427.500,00	270.000,00	63,2	36,6	17,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	314.000,00	264.000,00	84,1	35,8	12,8
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	100,0	0,2	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.222.000,00	190.000,00	15,5	25,8	49,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	0,00	0,0	0,0	13,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	0,00	0,0	0,0	5,7
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1.605.294,00	3.345.000,00	208,4	70,8	35,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.602,00	416.000,00	136,6	12,4	19,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.031.456,00	2.297.050,00	222,7	68,7	64,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.236,00	631.950,00	234,7	18,9	16,8
	60095		Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0	100,0
630			TURYSTYKA	329.005,00	333.766,00	101,4	0,5	0,4
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	200.250,00	202.250,00	101,0	60,6	60,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.000,00	111.000,00	100,0	54,9	55,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	18.000,00	100,0	8,9	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	3.000,00	100,0	1,5	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.500,00	100,0	3,2	3,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.635,00	19.635,00	100,0	9,7	9,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.615,00	3.615,00	100,0	1,8	1,8
		4260W	Zakup energii	9.500,00	9.500,00	100,0	4,7	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.100,00	5.600,00	109,8	2,8	2,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,0	0,4	0,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	100,0	0,7	0,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	2.000,00	bez PW	1,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6.600,00	6.100,00	92,4	3,0	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6067W	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.325,00	12.325,00	100,0	6,1	6,2
		6069W	Zakupy inwestycyjne	2.175,00	2.175,00	100,0	1,1	1,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128.755,00	131.516,00	102,1	39,4	39,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2.751,00	bez PW	2,1	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.036,00	88.285,00	97,0	67,1	70,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.719,00	40.480,00	107,3	30,8	29,3
700			GOSPOD. MIESZKAN.	6.162.500,00	2.114.600,00	34,3	3,4	8,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.341.000,00	1.846.000,00	78,9	87,3	38,0
		4260W	Zakup energii	25.000,00	25.000,00	100,0	1,4	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.450.000,00	1.095.000,00	75,5	59,3	61,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	265.000,00	275.000,00	103,8	14,9	11,3
		4430W	Różne opłaty i składki	600.000,00	450.000,00	75,0	24,4	25,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.761.500,00	268.600,00	7,1	12,7	61,0
		4270W	Zakup usług remontowych	85.500,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	131.500,00	130.000,00	98,9	48,4	3,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7.500,00	21.600,00	288,0	8,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	100,0	3,0	0,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	18.000,00	10.500,00	58,3	3,9	0,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	28.000,00	28.000,00	100,0	10,4	0,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65.000,00	70.000,00	107,7	26,1	1,7
		4600W						
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.002.500,00	0,00	0,0	0,0	79,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415.000,00	0,00	0,0	0,0	11,0
	70095		Pozostała działalność	60.000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	198.500,00	192.000,00	96,7	0,3	0,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53.000,00	48.000,00	90,6	25,0	26,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.000,00	66,7	20,8	28,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	38.000,00	38.000,00	100,0	79,2	71,7
	71035		Cmentarze	145.500,00	144.000,00	99,0	75,0	73,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,0	3,5	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,7	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	139.500,00	138.000,00	98,9	95,8	95,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.721.299,00	5.780.061,00	101,0	9,3	7,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	270.675,00	278.611,00	102,9	4,8	4,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.000,00	210.000,00	101,0	75,4	76,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	20.000,00	105,3	7,2	7,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.500,00	40.000,00	106,7	14,4	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.175,00	8.611,00	139,4	3,1	2,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216.000,00	217.500,00	100,7	3,8	3,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	100,0	1,1	1,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000,00	200.000,00	100,0	92,0	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00	100,0	2,5	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,0	3,7	3,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.500,00	bez PW	0,7	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.919.300,00	5.027.550,00	102,2	87,0	86,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	9.000,00	94,7	0,2	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.029.000,00	3.029.000,00	100,0	60,2	61,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.600,00	220.000,00	97,1	4,4	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533.050,00	520.000,00	97,6	10,3	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78.500,00	78.500,00	100,0	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	87.000,00	70.000,00	80,5	1,4	1,8

Załącznik do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	130.000,00	100,0	2,6	2,6
		4260W	Zakup energii	98.000,00	110.000,00	112,2	2,2	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1.000,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	219.000,00	216.000,00	98,6	4,3	4,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.400,00	10.400,00	100,0	0,2	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17.000,00	17.000,00	100,0	0,3	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38.000,00	38.000,00	100,0	0,8	0,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	8.000,00	bez PW	0,2	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	44.000,00	40.000,00	90,9	0,8	0,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	5.000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	170.000,00	120.000,00	70,6	2,4	3,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.000,00	124.000,00	100,0	2,5	2,5
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.600,00	1.000,00	10,4	0,0	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	25.000,00	100,0	0,5	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200.000,00	bez PW	4,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	50.000,00	83,3	1,0	1,2
	75056		Spis powszechny i inne	49.524,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.700,00	0,00	0,0	0,0	64,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.156,00	0,00	0,0	0,0	4,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	348,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.191,00	0,00	0,0	0,0	28,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	161,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83.000,00	70.000,00	84,3	1,2	1,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	0,00	0,0	0,0	9,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.000,00	80,0	5,7	6,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	36.000,00	100,0	51,4	43,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	34.000,00	30.000,00	88,2	42,9	41,0
	75095		Pozostała działalność	182.800,00	186.400,00	102,0	3,2	3,2
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1.400,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,0	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,0	0,8	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	5.800,00	120,8	3,1	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	151.000,00	152.000,00	100,7	81,5	82,6
		4430W	Różne opłaty i składki	23.200,00	26.200,00	112,9	14,1	12,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.605,00	4.385,00	11,4	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.314,00	4.385,00	101,6	100,0	11,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.610,00	2.650,00	101,5	60,4	60,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.704,00	1.735,00	101,8	39,6	39,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34.291,00	0,00	0,0	0,0	88,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.778,00	0,00	0,0	0,0	48,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.463,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.629,00	0,00	0,0	0,0	36,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	0,00	0,0	0,0	8,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	385,00	0,00	0,0	0,0	1,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	616.500,00	570.000,00	92,5	0,9	0,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	7.500,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	20.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.500,00	3.500,00	100,0	0,6	0,6
		4260W	Zakup energii	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0	100,0
	75416		Straż Miejska	561.500,00	556.500,00	99,1	97,6	91,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	15.000,00	83,3	2,7	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.400,00	378.400,00	100,0	68,0	67,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.500,00	32.500,00	100,0	5,8	5,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.500,00	74.500,00	100,0	13,4	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.100,00	12.100,00	100,0	2,2	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	19.500,00	90,7	3,5	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4.800,00	4.800,00	100,0	0,9	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.900,00	100,0	1,1	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200,00	3.200,00	100,0	0,6	0,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	4.800,00	100,0	0,9	0,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	4.800,00	100,0	0,9	0,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,0	0,2	0,2
	75421		Zarządzanie kryzyowe	11.000,00	2.000,00	18,2	0,4	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.000,00	14,3	50,0	63,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.000,00	25,0	50,0	36,4
	75495		Pozostała działalność	13.000,00	8.000,00	61,5	1,4	2,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.000,00	50,0	25,0	30,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.000,00	66,7	75,0	69,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.623.369,00	1.450.000,00	89,3	2,3	2,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.497.000,00	1.450.000,00	96,9	100,0	92,2
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.497.000,00	1.450.000,00	96,9	100,0	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	126.369,00	0,00	0,0	0,0	7,8
		8020W	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	126.369,00	0,00	0,0	0,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	826.500,00	800.000,00	96,8	1,3	1,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	616.300,00	500.000,00	81,1	62,5	74,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	116.300,00	0,00	0,0	0,0	18,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	50.000,00	bez PW	10,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500.000,00	450.000,00	90,0	90,0	81,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210.200,00	300.000,00	142,7	37,5	25,4
		4810W	Rezerwy	210.200,00	300.000,00	142,7	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.083.986,00	21.980.100,00	99,5	35,3	28,6
	80101		Szkoły podstawowe	8.698.173,00	8.766.700,00	100,8	39,9	39,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.200,00	7.000,00	85,4	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.059.380,00	6.250.000,00	103,1	71,3	69,7

**Załącznik do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce**
nr z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443.692,00	457.000,00	103,0	5,2	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	983.000,00	1.010.000,00	102,7	11,5	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	164.000,00	163.000,00	99,4	1,9	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.300,00	92,9	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112.400,00	75.000,00	66,7	0,9	1,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.960,00	15.000,00	88,4	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	295.290,00	300.000,00	101,6	3,4	3,4
		4270W	Zakup usług remontowych	141.950,00	50.000,00	35,2	0,6	1,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.900,00	5.500,00	93,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	72.445,00	50.000,00	69,0	0,6	0,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.000,00	100,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800,00	4.800,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.200,00	12.500,00	102,5	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14.300,00	13.600,00	95,1	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340.756,00	345.000,00	101,2	3,9	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	2.000,00	133,3	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369.160,00	518.000,00	140,3	2,4	1,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.903,00	400.000,00	140,9	77,2	76,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.797,00	22.000,00	131,0	4,2	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.000,00	60.000,00	127,7	11,6	12,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	11.000,00	137,5	2,1	2,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.460,00	25.000,00	185,7	4,8	3,6
	80104		Przedszkola	5.246.713,00	5.303.500,00	101,1	24,1	23,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811.000,00	820.000,00	101,1	15,5	15,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.470,00	5.000,00	77,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.002.341,00	3.125.000,00	104,1	58,9	57,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.459,00	229.000,00	108,3	4,3	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	490.000,00	505.000,00	103,1	9,5	9,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77.000,00	80.000,00	103,9	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,0	0,0	0,0

nr z dnia			Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	wykonanie 2011	2012	%	% Plan
				-1-	-2-	2:1	% PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90.400,00	79.000,00	87,4	1,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.500,00	10.000,00	57,1	0,2
		4260W	Zakup energii	175.000,00	175.000,00	100,0	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	36.105,00	10.000,00	27,7	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.180,00	3.400,00	106,9	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	59.454,00	45.000,00	75,7	0,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	2.400,00	100,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.600,00	4.500,00	97,8	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.900,00	7.000,00	101,4	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	2.000,00	117,6	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.701,00	3.500,00	94,6	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.313,00	195.000,00	101,9	3,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.990,00	1.500,00	75,4	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	0,00	0,0	0,0
80110			Gimnazja	6.719.635,00	6.386.500,00	95,0	29,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59.000,00	46.000,00	78,0	0,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	7.000,00	93,3	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.519.900,00	4.410.000,00	97,6	69,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330.962,00	344.000,00	103,9	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.000,00	730.000,00	102,1	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	115.000,00	115.000,00	100,0	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105.801,00	50.000,00	47,3	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.464,00	5.000,00	67,0	0,1
		4260W	Zakup energii	297.758,00	280.000,00	94,0	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	170.521,00	50.000,00	29,3	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.500,00	89,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61.969,00	50.000,00	80,7	0,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.686,00	2.600,00	96,8	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.275,00	4.500,00	105,3	0,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.160,00	10.000,00	98,4	0,2	0,2
		4370W						
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.000,00	85,7	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	8.206,00	7.900,00	96,3	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265.004,00	265.000,00	100,0	4,1	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.529,00	3.500,00	77,3	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	682.840,00	636.100,00	93,2	2,9	3,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.396,00	1.300,00	93,1	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475.000,00	445.000,00	93,7	70,0	69,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.366,00	35.000,00	96,2	5,5	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.500,00	72.000,00	96,6	11,3	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.600,00	12.000,00	103,4	1,9	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	8.000,00	69,6	1,3	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.295,00	15.000,00	73,9	2,4	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	195,00	200,00	102,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.400,00	12.000,00	77,9	1,9	2,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	3.500,00	100,0	0,6	0,5
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.700,00	6.400,00	95,5	1,0	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	8.000,00	94,1	1,3	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	714,00	700,00	98,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.674,00	14.000,00	102,4	2,2	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.000,00	80,0	0,3	0,4
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117.250,00	119.300,00	101,7	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.600,00	29.000,00	83,8	24,3	29,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00	4.500,00	84,9	3,8	4,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	800,00	88,9	0,7	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	9.000,00	214,3	7,5	3,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.918,00	18.000,00	113,1	15,1	13,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.197,00	18.000,00	176,5	15,1	8,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.085,00	5.000,00	82,2	4,2	5,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.050,00	35.000,00	87,4	29,3	34,2
	80195		Pozostała działalność	250.215,00	250.000,00	99,9	1,1	1,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	10.000,00	66,7	4,0	6,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.290,00	12.000,00	97,6	4,8	4,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.779,00	1.000,00	56,2	0,4	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.582,00	14.000,00	75,3	5,6	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.518,00	28.000,00	159,8	11,2	7,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185.046,00	185.000,00	100,0	74,0	74,0
851			OCHRONA ZDROWIA	450.000,00	476.000,00	105,8	0,8	0,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.000,00	9.000,00	100,0	1,9	2,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	3.000,00	100,0	33,3	33,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0	11,1	11,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0	22,2	22,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0	33,3	33,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411.000,00	441.000,00	107,3	92,6	91,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00	330.000,00	110,0	74,8	73,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,0	0,3	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	31.500,00	105,0	7,1	7,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	100,0	4,5	4,9
		4260W	Zakup energii	1.500,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00	53.000,00	100,0	12,0	12,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	100,0	1,1	1,2
	85195		Pozostała działalność	30.000,00	26.000,00	86,7	5,5	6,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	25.000,00	83,3	96,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	bez PW	3,8	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	16.563.506,00	16.271.000,00	98,2	26,1	21,5
	85203		Ośrodki wsparcia	1.391.700,00	1.352.200,00	97,2	8,3	8,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.000,00	40,0	0,1	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764.000,00	780.000,00	102,1	57,7	54,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.695,00	63.000,00	113,1	4,7	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.300,00	128.500,00	105,1	9,5	8,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19.500,00	20.500,00	105,1	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.000,00	75,0	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64.500,00	33.900,00	52,6	2,5	4,6
		4220W	Zakup środków żywności	141.000,00	140.100,00	99,4	10,4	10,1
		4260W	Zakup energii	102.000,00	91.400,00	89,6	6,8	7,3
		4270W	Zakup usług remontowych	11.000,00	9.000,00	81,8	0,7	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.500,00	30,0	0,1	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	31.000,00	21.000,00	67,7	1,6	2,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.705,00	2.200,00	129,0	0,2	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.600,00	80,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	6.000,00	54,5	0,4	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.000,00	57,1	0,1	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	9.000,00	9.000,00	100,0	0,7	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.500,00	37.000,00	101,4	2,7	2,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	500,00	16,7	0,0	0,2
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	6.749.399,00	6.912.000,00	102,4	42,5	40,7
		3110W	Świadczenia społeczne	6.554.399,00	6.710.680,00	102,4	97,1	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.000,00	132.000,00	100,0	1,9	2,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.241,00	11.000,00	151,9	0,2	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	22.000,00	100,0	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.400,00	97,1	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	3.000,00	120,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	3.759,00	6.000,00	159,6	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.300,00	14.420,00	100,8	0,2	0,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	500,00	50,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	250,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	6.000,00	100,0	0,1	0,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	160.393,00	125.000,00	77,9	0,8	1,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	160.393,00	125.000,00	77,9	100,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.514.520,00	781.000,00	51,6	4,8	9,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1.498.320,00	767.000,00	51,2	98,2	98,9
		3119W	Świadczenia społeczne	16.200,00	14.000,00	86,4	1,8	1,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.285.000,00	1.285.000,00	100,0	7,9	7,8
		3110W	Świadczenia społeczne	1.285.000,00	1.285.000,00	100,0	100,0	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.200.000,00	575.000,00	47,9	3,5	7,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1.200.000,00	575.000,00	47,9	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.543.775,00	1.533.800,00	99,4	9,4	9,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	2.500,00	2.500,0	0,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041.775,00	1.045.000,00	100,3	68,1	67,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	85.000,00	106,3	5,5	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.000,00	170.000,00	97,7	11,1	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	28.000,00	100,0	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	38.000,00	90,5	2,5	2,7
		4260W	Zakup energii	50.000,00	50.000,00	100,0	3,3	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.000,00	50,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	44.335,00	35.000,00	78,9	2,3	2,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.500,00	100,0	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	2.000,00	80,0	0,1	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	8.000,00	80,0	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	500,00	714,3	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.288,00	41.000,00	107,1	2,7	2,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	12.207,00	12.300,00	100,8	0,8	0,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	7.000,00	140,0	0,5	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	2.000,00	28,6	0,1	0,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641.696,00	641.000,00	99,9	3,9	3,9
	3110W		Świadczenia społeczne	580.000,00	580.000,00	100,0	90,5	90,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	46.200,00	100,4	7,2	7,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.462,00	3.000,00	205,2	0,5	0,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,00	7.500,00	98,7	1,2	1,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	610,00	46,9	0,1	0,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	743,00	500,00	67,3	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	1.603,00	590,00	36,8	0,1	0,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	100,00	16,7	0,0	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.200,00	100,5	0,3	0,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	200,0	0,0	0,0
85295			Pozostała działalność	2.077.023,00	3.066.000,00	147,6	18,8	12,5
	2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	23.000,00	bez PW	0,8	0,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	42.000,00	525,0	1,4	0,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	996.492,00	760.000,00	76,3	24,8	48,0
	3119W		Świadczenia społeczne	18.851,00	26.000,00	137,9	0,8	0,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.500,00	107,1	0,0	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	41.738,00	21.000,00	50,3	0,7	2,0
	4220W		Zakup środków żywności	935,00	1.000,00	107,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8.500,00	2.500,00	29,4	0,1	0,4
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750.000,00	800.000,00	106,7	26,1	36,1
	4430W		Różne opłaty i składki	107,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	1.388.000,00	555,2	45,3	12,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	449.408,00	447.308,00	99,5	0,7	0,6
85305			Żłobki	127.100,00	125.000,00	98,3	27,9	28,3
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	73.200,00	125.000,00	170,8	100,0	57,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	53.900,00	0,00	0,0	0,0	42,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85395		Pozostała działalność	322.308,00	322.308,00	100,0	72,1	71,7
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.242,00	97.818,00	95,7	30,3	31,7
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	5.148,00	95,3	1,6	1,7
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2.100,00	100,0	0,7	0,7
	4049W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,00	110,00	100,0	0,0	0,0
	4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne	15.750,00	15.542,00	98,7	4,8	4,9
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	818,00	98,2	0,3	0,3
	4127W		Składki na Fundusz pracy	2.503,00	1.554,00	62,1	0,5	0,8
	4129W		Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	82,00	18,3	0,0	0,1
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	12.003,00	51.992,00	433,2	16,1	3,7
	4179W		Wydatki bezosobowe	1.122,00	3.247,00	289,4	1,0	0,3
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	27.228,00	27.228,00	100,0	8,4	8,4
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.433,00	1.433,00	100,0	0,4	0,4
	4227W		Zakup środków żywności	8.075,00	8.075,00	100,0	2,5	2,5
	4229W		Zakup żywności	425,00	425,00	100,0	0,1	0,1
	4267W		Zakup energii	9.200,00	9.200,00	100,0	2,9	2,9
	4269W		Zakup energii	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
	4307W		Zakup usług pozostałych	126.592,00	92.184,00	72,8	28,6	39,3
	4309W		Zakup usług pozostałych	6.344,00	4.852,00	76,5	1,5	2,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.519.316,00	685.500,00	45,1	1,1	2,0
	85401		Świetlice szkolne	623.762,00	672.500,00	107,8	98,1	41,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472.720,00	510.000,00	107,9	75,8	75,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.980,00	36.000,00	112,6	5,4	5,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	78.000,00	83.000,00	106,4	12,3	12,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	12.800,00	13.500,00	105,5	2,0	2,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.262,00	30.000,00	106,1	4,5	4,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16.000,00	13.000,00	81,3	1,9	1,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	13.000,00	81,3	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	861.054,00	0,00	0,0	0,0	56,7
	3240W		Stypendia dla uczniów	793.259,00	0,00	0,0	0,0	92,1
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	67.795,00	0,00	0,0	0,0	7,9
	85495		Pozostała działalność	18.500,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	0,00	0,0	0,0	75,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,0	0,0	21,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	2,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.474.850,00	3.224.850,00	92,8	5,2	4,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19.000,00	19.000,00	100,0	0,6	0,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	5,3	5,3
		4430W	Różne opłaty i składki	18.000,00	18.000,00	100,0	94,7	94,7
	90002		Gospodarka odpadami	53.500,00	16.000,00	29,9	0,5	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	53.500,00	16.000,00	29,9	100,0	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	530.000,00	528.000,00	99,6	16,4	15,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,0	0,9	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	525.000,00	523.000,00	99,6	99,1	99,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621.000,00	600.000,00	96,6	18,6	17,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	10.000,00	33,3	1,7	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	591.000,00	590.000,00	99,8	98,3	95,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000,00	30.000,00	100,0	0,9	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650.050,00	635.050,00	97,7	19,7	18,7
		4260W	Zakup energii	533.000,00	550.000,00	103,2	86,6	82,0
		4270W	Zakup usług remontowych	80.000,00	50.000,00	62,5	7,9	12,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	37.000,00	35.000,00	94,6	5,5	5,7
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	126.000,00	96.000,00	76,2	3,0	3,6
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30.000,00	0,00	0,0	0,0	23,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	96.000,00	96.000,00	100,0	100,0	76,2
	90095		Pozostała działalność	1.445.300,00	1.300.800,00	90,0	40,3	41,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	10.000,00	76,9	0,8	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506.150,00	594.000,00	117,4	45,7	35,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	30.000,00	73,2	2,3	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	112.000,00	112,0	8,6	6,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19.800,00	15.300,00	77,3	1,2	1,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42.000,00	30.000,00	71,4	2,3	2,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.350,00	3.000,00	56,1	0,2	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	16.500,00	137,5	1,3	0,8
		4260W	Zakup energii	13.500,00	18.000,00	133,3	1,4	0,9
		4270W	Zakup usług remontowych	23.000,00	11.000,00	47,8	0,8	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	299.500,00	261.000,00	87,1	20,1	20,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293.700,00	200.000,00	68,1	15,4	20,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.300,00	0,00	0,0	0,0	5,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.864.020,00	2.075.000,00	72,5	3,3	3,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915.000,00	700.000,00	76,5	33,7	31,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715.000,00	700.000,00	97,9	100,0	78,1
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	200.000,00	0,00	0,0	0,0	21,9
	92116	Biblioteki		689.000,00	695.000,00	100,9	33,5	24,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689.000,00	695.000,00	100,9	100,0	100,0
	92118	Muzea		1.195.020,00	630.000,00	52,7	30,4	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	30.000,00	27,3	4,8	9,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801.414,00	420.000,00	52,4	66,7	67,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.606,00	180.000,00	64,1	28,6	23,5
	92195	Pozostała działalność		65.000,00	50.000,00	76,9	2,4	2,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100,0	30,0	23,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.000,00	50,0	10,0	15,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,0	20,0	15,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	20.000,00	66,7	40,0	46,2
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		9.691.781,00	1.155.950,00	11,9	1,9	12,6
	92601	Obiekty sportowe		8.409.421,00	0,00	0,0	0,0	86,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.261.100,00	0,00	0,0	0,0	26,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.324.825,00	0,00	0,0	0,0	51,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.823.496,00	0,00	0,0	0,0	21,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej		845.200,00	897.950,00	106,2	77,7	8,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	100,0	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.000,00	322.000,00	100,0	35,9	38,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	25.000,00	104,2	2,8	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.050,00	71.350,00	101,9	7,9	8,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	11.000,00	110,0	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	93.850,00	119.600,00	127,4	13,3	11,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	90.000,00	115,4	10,0	9,2
		4260W	Zakup energii	92.100,00	115.000,00	124,9	12,8	10,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.500,00	100,0	0,6	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	83.500,00	78.500,00	94,0	8,7	9,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	100,0	0,2	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	3.000,00	100,0	0,3	0,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	3.400,00	94,4	0,4	0,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12.000,00	12.000,00	100,0	1,3	1,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	8.000,00	61,5	0,9	1,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	13.500,00	12.500,00	92,6	1,4	1,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.500,00	12.000,00	104,3	1,3	1,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.500,00	87,5	0,4	0,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300.000,00	200.000,00	66,7	17,3	3,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00	200.000,00	66,7	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	137.160,00	58.000,00	42,3	5,0	1,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	11.000,00	84,6	19,0	9,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0	0,5	0,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	16.000,00	100,0	27,6	11,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.860,00	7.000,00	28,2	12,1	18,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	10.700,00	81,1	18,4	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	69.800,00	13.000,00	18,6	22,4	50,9
			OGÓŁEM	77.102.257,61	62.287.070,00	80,8	100,0	100,0

BURMISTRZ

Krzysztof Nalecz

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2012

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Nr
z dnia .

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	Planowane nakłady				Jednostka realizująca zadanie
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.	środków z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	3 568 000	3 535 000	1 237 950	0	0	2 297 050	
	60016	Drogi publiczne gminne	190 000	190 000	190 000	0	0	0	WTI
		Modernizacja ul. M. Skłodowskiej - Curie	190 000	190 000	190 000	0		0	WTI
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 378 000	3 345 000	1 047 950	0	0	2 297 050	WTI
		Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach	1 665 000	1 665 000	266 750			1 398 250	WTI
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta	1 713 000	1 680 000	781 200			898 800	WTI
630		Turystyka	176 770	146 016	45 406	0	0	100 610	
	63001	Punkty informacji turystycznej	14 500	14 500	2 175	0	0	12 325	
		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	14 500	14 500	2 175			12 325	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 270	131 516	43 231	0	0	88 285	
		Kajakiem po Warmii - Budowa infrastruktury na szlaku Łyny	162 270	131 516	43 231			88 285	WTI
750		Administracja publiczna	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	250 000	250 000	250 000	0	0	0	WTI

		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000	50 000					WOA
852		Remont pomieszczeń UM	200 000	200 000	200 000					
		Pomoc społeczna	1 450 000	1 388 000	822 500	0	565 500	0		
85295		Pozostała działalność	1 450 000	1 388 000	822 500	0	565 500	0		
900		Budowa Domu dla Bezdomnych	1 450 000	1 388 000	822 500		565 500			WTI
		Gospodarka komunalna	200 000	200 000	200 000	0	0	0		
90095		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	0	0		
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	200 000	200 000	200 000					WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 020	630 000	210 000	0	0	420 000		
	92118	Muzea	1 195 020	630 000	210 000	0	0	420 000		
		Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	1 195 020	630 000	210 000		0	420 000		WTI
OGÓŁEM:			6 839 790	6 149 016	2 765 856	0	565 500	2 817 660	X	

BURMISTRZ
[Signature]
 Krzysztof Nalepa

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
nr z dnia

		w tym:		Planowane wydatki										
				2011 r.										
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:							
							Wydatki		Środki z budżetu UE					
							razem (9+11)	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
							Wydatki razem	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 872 265	914 605	2 957 660	3 672 265	854 605	854 605	2 817 660	0	0	0	2 817 660
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
Rewitalizacja miast														
Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce														
1.1	Nazwa projektu	1 309 000		1 309 000	392 700	916 300	1 284 000	385 200	385 200	898 800	0	0	0	898 800
	Razem wydatki	1 309 000		1 309 000	392 700	916 300	1 284 000	385 200	385 200	898 800	0	0	0	898 800
	z tego: 2007 r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	25 000	60053	25 000	7 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.	1 284 000		1 284 000	385 200	898 800	1 284 000	385 200	385 200	898 800				898 800	

Wydatki bieżące	X	1 129 848	204 323	925 525	386 558	60 380	60 380	326 178	0	0	0	40 970
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury											
Priorytet:	2. Turystyka											
Działanie:	2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej											
Nazwa projektu	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej											
Razem wydatki	24 250	24 250	3 765	20 485	24 250	3 765	3 765	20 485	0	0	0	40 970
z tego: 2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 485
2012 r.	24 250	24 250	3 765	20 485	24 250	3 765	3 765	20 485	0	0	0	20 485
Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej											
Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji											
Nazwa projektu	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji											
Razem wydatki	948 478	948 478	43 438	905 040	322 308	16 615	16 615	305 693	0	0	0	0
z tego: 2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.	303 862	303 862	12 915	290 947	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.	322 308	322 308	14 408	307 900	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.	322 308	322 308	16 115	306 193	322 308	16 615	16 615	305 693	0	0	0	0
2012 r.	332 308	332 308	16 615	305 693	332 308	16 615	16 615	305 693	0	0	0	305 693
Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej											
Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji											
Nazwa projektu	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji											
Razem wydatki	70 870	70 870	70 870	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0
z tego: 2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.	27 830	27 830	27 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.	14 520	14 520	14 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.	14 520	14 520	14 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.	14 000	14 000	14 000	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0
Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej											
Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji											
Nazwa projektu	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji											
Razem wydatki	86 250	86 250	86 250	0	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
z tego: 2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.	11 440	11 440	11 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.	23 392	23 392	23 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.	25 418	25 418	25 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.	26 000	26 000	26 000	0	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

Krzysztof Nalecz

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami**

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miasta Nr
z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
750			Administracja publiczna	278 611	278 611	900
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	278 611	278 611	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	210 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	40 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 611	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	278 611	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 385	4 385	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	4 385	4 385	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 735	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	4 385	0	
851			Ochrona zdrowia	1 000	1 000	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1 000	0	
852			Opieka społeczna	7 479 000	7 479 000	115 000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	480 000	480 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	332 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	54 500	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	8 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 900	
		4220	Zakup środków żywności	0	10 100	
		4260	Zakup energii	0	12 400	
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	1 500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	600	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 000	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 000	
	4700	Szkolenia pracowników	0	500	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	480 000	0	
85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	6 912 000	6 912 000	111 000
	3110	Świadczenia społeczne	0	6 710 680	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	132 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	22 000	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	3 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	
	4260	Zakup energii	0	6 000	
	4270	Zakup usług remontowych	0	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14 420	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	500	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 000	
	4700	Szkolenia pracowników	0	1 500	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	6 912 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat			111 000
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	26 000	26 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	26 000		
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	61 000	61 000	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	46 200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	7 500	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	610	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	590	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 200	
	4700	Szkolenia pracowników		200	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	61 000	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat			4 000
	Razem		7 762 996	7 762 996	115 900

BURMISTRZ

Krzysztof Nalecz

Dochody i wydatki w 2012 r. związane z realizacją zadań na podstawie

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 6 do uchwały

Rady Miasta Nr

z dnia

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność	10 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000	0
		2330	Dotacja otrzymana od samorządu województwa na pokrycie kosztów utrzymania Ronda Solidarności	10 000	0
801			Oświata i wychowanie	105 000	0
	80104		Przedszkola	105 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gmin na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci z tych gmin w przedszkolach prowadzonych przez samorząd miasta	105 000	0
852			Pomoc społeczna	0	23 000
	85295		Pozostała działalność	0	23 000
		2320	Dotacja przekazana do Powiatu na realizację zadania prowadzenia pieczy zastępczej	0	23 000
921			Kultura i sztuka	30 000	0
	92116		Biblioteki	30 000	0
		2320	Dotacja otrzymana z Powiatu na realizację zadania prowadzenia biblioteki	30 000	0
Razem				145 000	23 000

BURMISTRZ

Krzysztof Nałęcz

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2012 r.**

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miasta Nr
z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Planowane wydatki 2012	Plan 2012
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		70 745 246,61	64 984 962
2.	Planowane wydatki		77 102 257,61	62 287 070
	Nadwyżka (1-2)		0	2 697 892
	Deficyt (1-2)		-6 357 011	0
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			6 357 011	-2 697 892
Przychody ogółem:			12 515 164	2 452 108
1.	Kredyty	§ 952	12 515 164	2 452 108
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	0
Rozchody ogółem :			6 158 153	5 150 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 158 153	5 150 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

BURMISTRZ

Krzysztof Natęca

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miasta Nr
z dnia

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	700 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	695 000	0
3	600	60011	6220	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0	0	425 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	820 000	0
2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	46 000	0
3	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	10 000
4	851	85153	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	3 000
5	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	330 000
6	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób	0	0	25 000
7	852	85295	2820	Sprawowanie funkcji asystenta rodziny	0	0	34 000
	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	15 000
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	200 000
Ogółem					0	2 261 000	1 042 000

BURMISTRZ

Krzysztof Nałecz

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2012 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miasta Nr
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody		Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	0	1 184 920	0	1 184 920	0	0
2	Zakład Usług Komunalnych	0	1 184 920	0	1 184 920		0
	Rachunki dochodów własnych	0	455 000	0	455 000	0	0
1	Oświata i wychowanie	0	455 000	0	455 000	0	0
	Ogółem	0	1 639 920	0	1 639 920	0	0

BURMISTRZ

Krzysztof Nalecz

Część opisowa budżetu na 2012 r.

W budżecie Miasta na 2012 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 64 984 962 zł, po stronie wydatków kwotę 62 287 070 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 2 697 892 zł.

Planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 2 452 108 zł z tytułu pobrania kredytów. Przychody przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 452 108 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2012 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości:
 - a) części oświatowej subwencji ogólnej,
 - b) części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - c) części równoważącej subwencji ogólnej.
3. Informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości wpływów do budżetu Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Informacji Wydziałów UM o wysokości planowanych dochodów.
5. Informacji Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2012 r.



Dochody

I. Podatki i opłaty – 22 915 145 zł.

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

II. Dochody z majątku gminy - 5 405 000 zł

1. Dochody z dzierżawy majątku – 1 105 000 zł, w tym:

a) przez Spółkę z o.o. „Cowik” – 465 000 zł, w tym:

- obiekty przy ul. Bema, Poniatowskiego i Limanowskiego – 282 900zł + waloryzacja
- dodatkowy czynsz dzierżawny za nieruchomości w których wytwarza się ciepło i wodę – 162 500 zł + waloryzacja

b) dzierżawa innych nieruchomości – 400 000 zł,

c) dzierżawa budynku przy ul. Traugutta na potrzeby przedszkola niepublicznego 240 000 zł

2. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot – 1 820 000 zł.

3. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 875 000 zł, w tym:

a) działki budowlane i inne – 980 000 zł,

b) sprzedaż lokali na rzecz najemców – 120 000 zł,

c) raty ze sprzedaży nieruchomości nabytych w latach poprzednich – 180 000 zł,

d) oddanie działek budowlanych w użytkowanie wieczyste – 260 000 zł,

e) sprzedaż działek na własność użytkownikom wieczystym – 20 000 zł,

f) Sprzedaż nieruchomości budynkowej po wykwaterowaniu najemców – 300 000 zł

g) Zbycie działek na poprawę warunków zagospodarowania – 15 000 zł

4. Użytkowanie wieczyste i inne – 580 000 zł, w tym:

a) za tereny będące w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych – 45 000 zł,

b) za tereny będące w użytkowaniu osób fizycznych – i pozostałych osób prawnych – 510 000 zł,

c) za tereny będące w trwałym zarządzie i użytkowaniu – 25 000 zł

5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 10 000 zł.

6. Odsetki – 15 000 zł.

7. Dywidenda - 50 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.



III. Pozostałe dochody – 2 083 100 zł:

1. opłaty za reklamy, zajęcie pasa drogowego, dochody uzyskane ze strefy płatnego postoju i inne – 210 000 zł,
2. odsetki od środków na rachunku bankowym – 25 000 zł,
3. za mandaty karne – 180 000 zł,
4. wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych – 30 000 zł,
5. dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 290 000 zł.
6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 80 000 zł.
7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 160 000 zł
8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 15 000 zł.
9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 20 000 zł,
10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 723 500 zł
11. Dochód z ściągniętych nienależnie pobranych świadczeń społecznych – 124 000 zł,
12. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 51 500 zł,
13. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 150 000 zł,
14. Inne – 24 100 zł

IV. Subwencje – 20 011 087 zł.

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2012. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. Dotacje celowe – 14 520 630 zł.

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 7 762 996 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 2 073 000 zł, w tym:
 - a) wypłatę zasiłków okresowych – 567 000 zł,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 99 000 zł,
 - c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 475 000 zł
 - d) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 495 000 zł,



- e) dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 437 000 zł.
3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 145 000 zł, w tym na
- a) funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej – 30 000 zł,
 - b) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszczach – 105 000 zł,
 - c) na utrzymanie i konserwację Ronda Solidarności – 10 000 zł.
4. Pozostałe dotacje – 4 539 634 zł, w tym:
- a) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji modernizacji ul. Jagiellończyka (rozliczenie końcowe) – 340 000 zł,
 - b) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji budowy sieci szerokopasmowej – 1 398 250 zł,
 - c) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji budowy Internetu w ramach rewitalizacji – 898 800 zł,
 - d) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji budowy infrastruktury na szlaku Łyny – 91 036 zł,
 - e) dotacja z budżetu marszałka województwa i budżetu Państwa w ramach Europejskiego funduszu Społecznego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Twoja szansa- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 322 388 zł,
 - f) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji „Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej” – 600 000 zł,
 - g) dotacja na modernizację Punktu Informacji Turystycznej w ramach RPO Warmia i Mazury – 33 660 zł,
 - h) dotacja z budżetu Państwa na pokrycie ok. 40 % kosztów inwestycji budowy noclegowni w Bartoszczach – 565 500 zł,
 - i) dotacja z PUP na pokrycie części wydatków poniesionych na zatrudnienie przez okres 1 roku 30 bezrobotnych – 280 000 zł,
 - j) inne – 10 000 zł.



Wydatki

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 000 zł.

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 600 – transport i łączność – 4 725 550 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 410 000 zł -planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
2. Rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe – 211 000 zł – wydatki przeznaczone na dokończenie prac związanych z opracowaniem koncepcji przebiegu obwodnicy Bartoszycc. Całkowite planowane wydatki do poniesienia na realizację ww. zadania zgodnie z umową wynoszą 700 000 zł. W 2009 r. na realizację zadania poniesiono wydatek w wysokości 213 500 zł, w 2010 r. – 275 720 zł,
3. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 10 000 zł – środki otrzymane z dotacji od Marszałka Województwa i przeznaczona na bieżące utrzymanie Ronda Solidarności.
4. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 737 550 zł, w tym:
 - 140 000 zł na utrzymanie sieci deszczowej,
 - 300 000 zł na remonty cząstkowe ulic i chodników,
 - 106 000 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania Strefy Płatnego Postoju,
 - 1 550 zł – inne wydatki bieżące,
 - 190 000 zł – wykonanie modernizacji ul. M.Skłodowskiej-Curie po zakończeniu inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
5. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 3 345 000 zł,
 - a) budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszyccach – 1 665 000 zł,
 - b) budowa systemu monitoringu wizyjnego – 1 680 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Rozdział 60095 – pozostała działalność – 12 000. Powyższe środki zostaną wydatkowane na opłatę za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach),

Dział 630 – turystyka – 333 766 zł.

1. Rozdział 63001 – 202 250 zł – w tym



- a) 163 500 zł -środki przeznaczone na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej oraz Gminnego Centrum Informacji,
 - b) 38 750 zł – środki przeznaczone na modernizację Punktów Informacji Turystycznej,
2. Rozdział 63003 – 131 516 zł – realizacja projektu „Kajakiem po Warmii- budowa infrastruktury na szlaku Łyny” zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 2 114 600 zł.

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 846 000 zł
- W rozdziale tym zawarto wydatki na :
- opłata za: konserwację i eksploatację – 1 120 000 zł,
 - składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 450 000 zł,
 - opłata za zarządzanie lokalami – 275 000 zł.
2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 268 600 zł, w tym:
- 138 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych, szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, przystosowanie lokali do przeznaczenia użytkowego i inne,
 - 21 600 zł – opłaty czynszowe za wynajem 6 lokali mieszkalnych w Pasławkach – 7 600 zł oraz 14 000 zł – za najem lokali w budynku przy ul. Wolskiego 5 w Bartoszycach,
 - 10 500 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj,
 - 28 000 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - 70 000 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu ,
 - 500 zł – inne.

Dział 710 – Działalność usługowa – 192 000 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 48 000 zł.
- Są to środki na opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i pracę komisji



Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Burmistrza do opiniowania uchwalanych przez Radę Miasta planów zagospodarowania przestrzennego,

2. Rozdział 71035 – cmentarze – 144 000 zł.

Są środki przewidziane na wydatki związane z administrowaniem cmentarzy przez podmiot mający podpisaną umowę o administrowanie cmentarzami oraz ewentualne naprawy i konserwacje, które nie są objęte umową o zarządzanie

Dział 750 – administracja publiczna – 5 780 061 zł.

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 278 611 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

2. Rozdział 75022 - rady gmin – 217 500 zł,

3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 5 027 550 zł, w tym:

– utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 4 777 550 zł, w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi 3 847 500 zł .W planowaniu płac przyjęto:
 - 0 % wzrostu funduszu płac (spadek o 20 000 zł w stosunku do 2011 r.),
 - nagrody jubileuszowe – 37 241 zł,
- zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 130 000 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 110 000 zł,
- rozmowy telefoniczne – 55 000 zł ,
- zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta –5 000 zł,
- na delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 40 000 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne - 5 000 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od zaciąganych kredytów - 120 000 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 124 000 zł,
- ekwiwalenty ubraniowe, higieniczne, wypłaty zasiłków dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową a będących jedynymi żywicielami



(świadczenie zwrotne) oraz diety dla członków komisji antyalkoholowej – 9 100 zł,

- usługi dostępu do sieci Internet – 10 400 zł,
- szkolenia pracowników 25 000 zł,
- zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, monitoringu i innych – 216 000 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 70 000 zł,
- odsetki i inne – 1 550 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników – 1 000 zł,
- wynajem kserokopiarek dla Urzędu Miasta – 8000 zł,

Inwestycje -250 000 zł, w tym remont pomieszczeń po banku na potrzeby związane z realizacją dwóch projektów tj. budowy Sieci szerokopasmowej i systemu monitoringu wizyjnego. W pomieszczeniach przeznaczonych do remontu będą znajdowały się urządzenia związane z obsługą tych systemów oraz pomieszczenia dla Straży Miejskiej, która zostanie przeniesiona z II piętra budynku.

3. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .
4. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 186 400 zł – środki na organizację „Dni Bartoszyca – 156 200 zł , 5 000 zł przeznacza się na rozwijanie współpracy zagranicznej oraz 25 200 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 314 zł

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 314 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 570 000 zł.

1. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 3 500 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej,
2. Rozdział 75416 – straż miejska – 556 500 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej
3. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 2 000 zł,



4. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 8 000 zł na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 1 450 000 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 450 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,

Dział 758 - różne rozliczenia – 800 000 zł, w tym:

1. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 300 000 zł,
 - rezerwa ogólna – 165 000 zł
 - rezerwa celowa – 135 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym . Jest zapis obowiązkowy wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, z której wynika obowiązek tworzenia rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę długu.
2. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 500 00 zł - w tym 450 000 zł na wydatki przeznaczone na odprowadzenie podatku VAT oraz 50 000 zł jako odpis na trwałość projektu termomodernizacji obiektów oświatowych w Bartoszycach. Zgodnie z zapisem umowy o dofinansowanie przez 5 lat jako beneficjent mamy obowiązek odprowadzenia na specjalne wydzielone konto 1% wartości nakładów. Po upływie 5 lat nagromadzone środki wrócą do budżetu.

Dział 801 – oświata i wychowanie 21 980 100 zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 8 766 700 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych.
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 518 000 zł.
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 5 303 500 zł. Na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 4 483 500 zł, na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 820 000 zł.
4. Rozdział 80110 – gimnazja – 6 386 500 zł -środki na funkcjonowanie 3 .
5. Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 636 100 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie ZAO jako jednostki obsługującej pod względem organizacyjnym i finansowym wszystkie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta.



6. Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 119 300 zł. Obligatoryjny odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
7. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 250 000 zł, w tym:
 - środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 185 000 zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 18 000 zł,
 - prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 1000 zł,
 - nagrody dla najlepszych uczniów – 14 000 zł,
 - wymiana międzynarodowa – 10 000 zł,
 - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12 000 zł,
 - dotacje do stowarzyszeń organizujących zajęcia wakacyjne – 10 000m zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 476 000 zł,

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 9 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
2. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 441 000 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
3. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 26 000 zł , w tym 25 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 1000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna – 16 271 000 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 352 200 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 872 200 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach swojej działalności merytorycznej zaspokaja potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie kontaktów społecznych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji, wycieczek. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się spotkania w Sali rehabilitacyjnej ośrodka. Z bazy Domu Dziennego Pobytu korzystają również organizacje pozarządowe. Dom w swojej działalności merytorycznej prowadzi również działalność usługową w formie usług obiadowych, usług pralniczych i zaopatrzenia w naturze. Działanie Środowiskowego Domu Samopomocy finansowane jest dotacją celową w wysokości 480 000 zł.



2. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne – 6 912 000 zł – zadanie zlecone.
3. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 125 000 zł,
4. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 781 000 zł, w tym 567 000 zł z dotacji celowej na zadania własne i 214 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym (zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych). W ramach tego rozdziału zabezpieczono 14 000 zł jako wkład własny do realizowanego projektu Twoja szansa- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 285 000 zł,
6. Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 575 000 zł , w tym 475 000 zł z dotacji celowej i 100 000 zł ze środków własnych,
7. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 533 800 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 495 000 zł i 1 038 800 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
8. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 641 000 zł , w tym zadania realizowane ze środków własnych – 580 000 zł. Ta forma pomocy na terenie naszego miasta od kilku lat realizowana jest przez organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki usługom opiekuńczym możliwe jest utrzymanie osób samotnych i chorych jak najdłużej w ich naturalnym środowisku, w przeciwieństwie do znacznie kosztowniejszego systemu pomocy instytucjonalnej.
9. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 3 066 000 zł, w tym:
 - 23 000 zł – jako częściowa partycypacja w kosztach sprawowania pieczy zastępczej na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,



- 34 000 zł – środki na pokrycie wydatków funkcjonowania asystentów rodziny. Obowiązek finansowania tej działalności wynika z przepisów ustawy wymienionej powyżej,
- 8 000 zł - środki przeznaczone na dotację dla podmiotu wybranego w konkursie na prowadzenie magazynu „Jacek” realizującego decyzję wydawane przez MOPS w zakresie zaopatrzenia w naturze.
- 750 000 zł – dożywianie dzieci, tym dotacja celowa – 437 000 oraz środki własne – 293 000 zł,
- 22 000 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
- 26 000 zł – wkład własny do programu Twoja szansa- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 15 000 zł – wkład własny do planowanych projektów m. in. Bartoszyckich Spotkań Twórców Niesamodzielnych,
- 800 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
- 1 388 000 zł wydatek inwestycyjny na budowę domu dla bezdomnych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 447 308 zł

1. Rozdział 85305 – żłobki – 127 000 zł. Środki na utrzymanie grupy żłobkowej w przedszkolu niepublicznym „Stokrotka”.
2. Rozdział 85395 – pozostała działalność – 322 308 zł – środki przeznaczone na realizację projektu „Twoja szansa- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 322 308 zł,

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 685 500 zł

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 672 500 zł,
2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 13 000 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 224 850 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 19 000.
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 16 000 zł - środki na pokrycie kosztów składowania gruzu i innych odpadów,
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 528 000 zł.



4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 600 000 zł,
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 30 000 zł,
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 635 050 zł.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 96 000 zł – nadzór na robotami publicznymi i osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania wyroków,
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 1 300 800 zł, w tym:
 - szalek miejski – 47 500 zł,
 - bazar – 100 000 zł,
 - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 57 000 zł,
 - organizacja robót publicznych – 896 300 zł. Harmonogram prac zostanie opracowany po przyjęciu budżetu. Na wynagrodzenia 30 osób przez 12 m-cy, pochodne, składki PFRON oraz ekwiwalenty przewidziano 791 300 zł, na pozostałe wydatki związane z zabezpieczeniem frontu robót dla pracowników – 105 000 zł.
 - Inwestycje – 200 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 075 000 zł.

3. Rozdział 92109 - domy kultury – 700 000 zł - dotacja podmiotowa na Bartoszycki Dom Kultury. W ramach tej dotacji planuje się przeznaczyć 5 000 zł na wspieranie lokalnych twórców kultury.
4. Rozdział 92116 - biblioteki – 695 000 zł – dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
5. Rozdział 92118 – muzea – 630 000 zł – zamierza się przeznaczyć na adaptacje Bramy Lidzbarskiej na potrzeby Muzeum Ziemi Bartoszyckiej – zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 50 000 zł, w tym:
 - 15 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
 - 35 000 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne,

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 1 155 950 zł,

1. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 897 950 zł, w tym - 50 550 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj oraz 847 400 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u. Na utrzymanie biura wraz z płacami zatrudnionych pracowników planuje się przeznaczyć 465 100 zł, na organizację



impresz i organizację sportu szkolnego – 43 000 zł, utrzymanie obiektów sportowych – 339 300 zł,

2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 200 000 zł. Dotacje na zadania określone w załączniku nr 8
3. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 58 000 zł, w tym 14 700 zł na organizację imprezy „Spływ na byle czym”, 27 300 zł na organizację imprez masowych przez Urząd Miasta oraz 16 000 zł na wypłatę stypendiów dla sportowców.

BURMISTRZ

Krzysztof Nałęcz