Zarządzenie nr 40/2014

Burmistrza Miasta Bartoszyce

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594. ze zm./ w związku z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./ Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2013 r. z godnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

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

§ 6

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

BURMISTRZ

Krzysztof Nałęcz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 40/2014 z 21-03-2014 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 R.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2013.

Budżet miasta na rok 2013 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 27 grudnia 2012 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 62 845 000 zł a wydatki budżetowe w wysokości 60 177 607 zł. Planowana nadwyżka budżetowa 2 667 393 zł.

Na przestrzeni roku 2013 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie planu dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 12 144 016,60 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 9 409 131,10 zł. Po zmianach na 31.12.2013 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 74 989 016,60 zł, a po stronie wydatków 69 586 738,10 zł. Planowana na 2013 r. nadwyżka budżetowa wyniosła 5 402 278,50 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	**Dochody ogółem**	**62 845 000**	**74 989 016,60**	**12 144 016,60**
	1. Dochody własne	32 405 443	35 726 461,00	3 321 018,00
	2. Subwencje	19 905 240	20 356 057,00	450 817,00
	3. Dotacje celowe	10 534 317	18 906 498,60	8 372 181,60
II.	**Wydatki ogółem**	**60 177 607**	**69 586 738,10**	**9 409 131,10**
	1. Wydatki bieżące	58 523 607	63 188 738,10	4 665 131,10
	2. Wydatki majątkowe	1 654 000	6 398 000,00	4 744 000,00
III.	**Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa**	**2 667 393**	**5 402 278,50**	

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2013 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2013 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2013 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	%
I.	**Dochody ogółem**	**74 989 016,60**	**73 600 871,01**	**98,1**
	1. Dochody własne	35 726 461,00	34 759 970,38	97,3
	2. Subwencje	20 356 057,00	20 356 057,00	100,0

	3. Dotacje celowe	18 906 498,60	18 484 843,63	97,8
II.	**Wydatki ogółem**	**69 586 738,10**	**66 859 975,62**	**96,1**
	1. Wydatki bieżące	63 188 738,10	61 213 304,28	96,9
	2. Wydatki majątkowe	6 398 000	5 646 671,34	88,3
III	**Nadwyżka budżetowa/deficyt**	**5 402 278,50**	**6 740 895,39**	

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2013 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.
I.	**Dochody budżetu**	**73 600 871,01**
II.	**Wydatki budżetu**	**66 859 975,62**
III.	**Wynik (I-II)**	**6 740 895,39**
IV	**Przychody ogółem, z tego:**	**1 145 479,02**
	pobrane kredyty	0,00
	wolne środki	1 145 479,02
	nadwyżka z lat ubiegłych	0
V.	**Rozchody ogółem, w tym:**	**5 976 556,44**
	spłaty kredytów	5 976 556,44
VI	**Środki do dyspozycji (I-II+IV-V)**	**1 909 817,97**

W 2013 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości 1 145 479,02 zł , w tym:

– 1 145 479,02 zł – wolne środki z rozliczenia pobranych i zwróconych kredytów,

Rozchody zrealizowano w wysokości 5 976 556,44 zł na spłaty rat kredytów, w tym spłacono 875 400 zł rat kredytu przypadającego do spłaty w 2014 r.

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetowa miasta przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.
I.	**Dochody budżetu**	**73 600 871,01**
II.	**Wydatki budżetu**	**66 859 975,62**
III.	**Wynik (I-II)**	**6 740 895,39**
IV	**Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów**	**30 610 780,54**
V.	**Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów z odsetkami**	**7 497 397,75**

VI.	**Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu spłatami rat i odsetek w danym roku – max – 15 %**	**10,2**
VII	**Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem -max 60%**	**41,6**

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

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2013 r. wyniósł 30 610 780,54 zł

4. **Realizacja dochodów budżetu miasta**

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 166,70**	**4 166,70**	**0,0**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**4 166,70**	**4 166,70**	**100,0**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 166,70	4 166,70	100,0	100,0
600			**TRANSP. I ŁĄCZN.**	**3 189 483,00**	**3 120 710,37**	**4,2**	**97,8**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,3**	**100,0**
		2330D	Dotacje cel. otrzymane. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 735 000,00**	**2 666 227,33**	**85,4**	**97,5**
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	128 533,88	4,8	107,1
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	945,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	254 482,62	9,5	127,2
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	962 792,00	830 057,83	31,1	86,2
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 452 208,00	1 452 208,00	54,5	100,0
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**444 483,00**	**444 483,04**	**14,2**	**100,0**

		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	444 483,00	444 483,04	100,0	100,0
630			**TURYSTYKA**	**113 400,00**	**114 325,03**	**0,2**	**100,8**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**25 400,00**	**25 584,99**	**22,4**	**100,7**
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 400,00	21 420,00	83,7	100,1
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 000,00	4 164,99	16,3	104,1
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**88 000,00**	**88 740,04**	**77,6**	**100,8**
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	88 000,00	88 740,04	100,0	100,8
700			**GOSPOD. MIESZKAN.**	**6 468 318,00**	**6 745 192,59**	**9,2**	**104,3**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 800 000,00**	**1 850 879,04**	**27,4**	**102,8**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 800 000,00	1 840 079,04	99,4	102,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 800,00	0,6	0,0
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 668 318,00**	**4 894 313,55**	**72,6**	**104,8**
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	622 818,00	919 975,92	18,8	147,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	900 000,00	1 068 776,68	21,8	118,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	60 000,00	64 985,90	1,3	108,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	462 576,53	9,5	65,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 350 000,00	2 349 967,48	48,0	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 760,09	0,2	58,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	19 270,95	0,4	183,5
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**132 300,00**	**214 306,85**	**0,3**	**162,0**
	71035		**Cmentarze**	**132 300,00**	**214 306,85**	**100,0**	**162,0**

		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	212 006,85	98,9	163,1
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	2 300,00	2 300,00	1,1	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**549 152,00**	**646 301,26**	**0,9**	**117,7**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**287 152,00**	**287 090,75**	**44,4**	**100,0**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	38,75	0,0	38,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	287 052,00	287 052,00	100,0	100,0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**246 000,00**	**345 023,91**	**53,4**	**140,3**
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	268 770,86	77,9	134,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	997,00	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	56 802,57	16,5	183,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	15 000,00	18 453,48	5,3	123,0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 000,00**	**2 266,60**	**0,4**	**226,7**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 266,60	100,0	226,7
	75095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**11 920,00**	**1,8**	**79,5**
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	83,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 920,00	16,1	38,4
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**4 357,00**	**4 357,00**	**0,0**	**100,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 357,00**	**4 357,00**	**100,0**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 357,00	4 357,00	100,0	100,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**14 000,00**	**10 510,89**	**0,0**	**75,1**
	75416		**Straż Miejska**	**14 000,00**	**10 510,89**	**100,0**	**75,1**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,65	0,3	0,0

		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	14 000,00	10 483,24	99,7	74,9
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**26 500 103,00**	**25 298 631,68**	**34,4**	**95,5**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 000,00**	**19 432,01**	**0,1**	**97,2**
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	19 386,00	99,8	96,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,01	0,2	0,0
	75615		**Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.**	**5 857 823,00**	**6 028 229,00**	**23,8**	**102,9**
		0310D	Podatek od nieruchomości	5 496 823,00	5 692 362,07	94,4	103,6
		0320D	Podatek rolny	4 000,00	6 296,00	0,1	157,4
		0330D	Podatek leśny	1 000,00	1 035,00	0,0	103,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	210 000,00	206 555,93	3,4	98,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	33 284,00	0,6	55,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 000,00	88 696,00	1,5	103,1
	75616		**Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lokalnych od os. fizycznych**	**3 270 000,00**	**3 442 823,61**	**13,6**	**105,3**
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 130 434,63	61,9	106,5
		0320D	Podatek rolny	30 000,00	35 518,01	1,0	118,4
		0330D	Podatek leśny	0,00	30,00	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	310 000,00	299 649,10	8,7	96,7
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	144 176,39	4,2	206,0
		0370D	Podatek od posiadania psów	10 000,00	10 040,00	0,3	100,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	119 589,90	3,5	119,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	677 585,36	19,7	92,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 800,22	0,7	129,0
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 170 000,00**	**2 023 323,01**	**8,0**	**63,8**

		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	488 081,88	24,1	97,6
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470 000,00	498 331,43	24,6	106,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	1 031 812,70	51,0	46,9
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 065,00	0,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	0,0	0,0
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 034 280,00**	**13 635 974,05**	**53,9**	**97,2**
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 724 280,00	13 223 807,00	97,0	96,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	412 167,05	3,0	133,0
	75624		**Dywidendy**	**148 000,00**	**148 850,00**	**0,6**	**100,6**
		0730D	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	148 000,00	148 850,00	100,0	100,6
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**20 567 204,00**	**20 561 400,94**	**27,9**	**100,0**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 228 225,00**	**15 228 225,00**	**74,1**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 228 225,00	15 228 225,00	100,0	100,0
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**189 781,00**	**189 781,00**	**0,9**	**100,0**
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	189 781,00	189 781,00	100,0	100,0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 371 747,00**	**4 371 747,00**	**21,3**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 371 747,00	4 371 747,00	100,0	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**211 147,00**	**205 343,94**	**1,0**	**97,3**
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	21 296,11	10,4	142,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	196 147,00	180 879,00	88,1	92,2
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	93,33	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok	0,00	3 075,50	1,5	0,0

	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**566 304,00**	**566 304,00**	**2,8**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	566 304,00	566 304,00	100,0	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 464 972,40**	**1 365 015,49**	**1,9**	**93,2**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 250,00**	**5 869,10**	**0,4**	**93,9**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 119,00	36,1	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 250,00	3 750,10	63,9	60,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**69 966,00**	**69 966,00**	**5,1**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 966,00	69 966,00	100,0	100,0
	80104		**Przedszkola**	**1 323 694,00**	**1 218 860,49**	**89,3**	**92,1**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	244 000,00	254 224,71	20,9	104,2
		0830D	Wpływy z usług	717 000,00	564 131,96	46,3	78,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	28,76	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	709,00	0,1	118,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 094,00	257 094,00	21,1	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	105 000,00	142 672,06	11,7	135,9
	80110		**Gimnazja**	**23 000,00**	**30 849,54**	**2,3**	**134,1**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	30 849,54	100,0	134,1
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**3 000,00**	**162,76**	**0,0**	**5,4**
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	34,76	21,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	128,00	78,6	4,3
	80195		**Pozostała działalność**	**39 062,40**	**39 307,60**	**2,9**	**100,6**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 245,20	66,8	100,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13 062,40	13 062,40	33,2	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 000,00**	**9 772,10**	**0,0**	**977,2**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**8 772,10**	**89,8**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 772,10	100,0	0,0
	85195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**10,2**	**100,0**

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**13 878 985,50**	**13 852 204,21**	**18,8**	**99,8**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**735 700,00**	**737 049,35**	**5,3**	**100,2**
		0830D	Wpływy z usług	52 000,00	53 349,35	7,2	102,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	683 700,00	683 700,00	92,8	100,0
	85206		**Wspieranie rodziny**	**18 002,50**	**17 701,01**	**0,1**	**98,3**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	17 701,01	100,0	98,3
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**7 075 000,00**	**7 062 428,25**	**51,0**	**99,8**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	624,80	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 847,95	0,2	79,2
		0980D	Wpływy z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	55 000,00	55 161,22	0,8	100,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	7 000 000,00	6 990 793,69	99,0	99,9
	85213		**Składki na ubezp. zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**169 000,00**	**168 002,93**	**1,2**	**99,4**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	39 376,32	23,4	98,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	128 626,61	76,6	99,7
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 000 000,00**	**1 978 339,32**	**14,3**	**98,9**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 030,70	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000 000,00	1 977 308,62	99,9	98,9
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**834,68**	**0,0**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	834,68	100,0	0,0
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1 590 343,00**	**1 590 623,00**	**11,5**	**100,0**

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 590 343,00	1 590 343,00	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**574 064,00**	**572 745,93**	**4,1**	**99,8**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30 000,00	43 420,16	7,6	144,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	50,07	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 035,70	0,9	25,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 064,00	524 064,00	91,5	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**228 000,00**	**202 217,82**	**1,5**	**88,7**
		0830D	Wpływy z usług	0,00	155,33	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	134 062,49	66,3	83,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	68 000,00	33,6	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**1 488 876,00**	**1 522 261,92**	**11,0**	**102,2**
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	8 390,00	0,6	55,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 346,58	2,3	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	140 460,00	140 460,00	9,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 015,00	714 015,00	46,9	100,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 880,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	28 528,40	1,9	0,0
		6260D	Dotacje z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	596 521,00	596 521,94	39,2	100,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**294 600,00**	**172 828,36**	**0,2**	**58,7**
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**214 400,00**	**92 634,60**	**53,6**	**43,2**

		0830D	Wpływy z usług	115 000,00	35 397,60	38,2	30,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,30	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00	57 229,70	61,8	57,6
	85395		**Pozostała działalność**	**80 200,00**	**80 193,76**	**46,4**	**100,0**
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,83	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	68 000,00	67 977,13	84,8	100,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 200,00	12 214,80	15,2	100,1
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**991 551,00**	**927 872,22**	**1,3**	**93,6**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**991 551,00**	**927 872,22**	**100,0**	**93,6**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	818 916,00	760 882,00	82,0	92,9
		2040D	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	172 635,00	166 990,22	18,0	96,7
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**476 134,00**	**259 590,02**	**0,4**	**54,5**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**0,00**	**6 520,40**	**2,5**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 520,40	100,0	0,0
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 500,00**	**4 500,00**	**1,7**	**100,0**
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**15 623,90**	**6,0**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 623,90	100,0	0,0
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**179,53**	**0,1**	**0,0**
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	179,53	100,0	0,0
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**75 000,00**	**31 305,75**	**12,1**	**41,7**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	31 305,75	100,0	41,7
	90095		**Pozostała działalność**	**396 634,00**	**201 460,44**	**77,6**	**50,8**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 463,00	0,00	0,0	0,0

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 523,56	3,7	68,4
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	3,5	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	376 171,00	186 936,88	92,8	49,7
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0,00**	**650,00**	**0,0**	**0,0**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**650,00**	**100,0**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	100,0	0,0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**339 290,00**	**293 035,30**	**0,4**	**86,4**
	92601		**Obiekty sportowe**	**34 160,00**	**34 160,24**	**11,7**	**100,0**
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	34 160,00	34 160,24	100,0	100,0
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**207 130,00**	**194 173,99**	**66,3**	**93,7**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200 730,00	190 090,80	97,9	94,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 400,00	4 083,19	2,1	63,8
	92695		**Pozostała działalność**	**98 000,00**	**64 701,07**	**22,1**	**66,0**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	30 085,33	46,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	16 615,74	25,7	20,8
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	27,8	100,0
Razem				**74 989 016,60**	**73 600 871,01**		**98,1**

4.1 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce w 2013 r. wg. źródeł

Tabela nr 5

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
I	**Podatki i opłaty**	**26 352 103**	**25 149 781,68**	**95,4%**
1	Podatek od nieruchomości	7 496 823	7 822 796,70	**104,3%**
2	Podatek rolny	34 000	41 814,01	**123,0%**
3	Podatek od środków transportowych	520 000	506 205,03	**97,3%**
4	Opłata skarbowa	500 000	488 081,88	**97,6%**
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	790 000	710 869,36	**90,0%**
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	13 724 280	13 223 807,00	**96,4%**
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	310 000	412 167,05	**133,0%**
8	Opłata targowa	100 000	119 589,90	**119,6%**
9	Spadki i darowizny	70 000	144 176,39	**206,0%**
10	Karta podatkowa	20 000	19 386,00	**96,9%**
11	Inne	11 000	16 419,55	**149,3%**
12	Opłata koncesyjna za zezwolenia	470 000	498 081,88	**106,0%**
13	Opłata za śmieci	2 200 000	1 031 812,70	**46,9%**
14	Odsetki	106 000	114 574,23	**108,1%**
II	**Dochody z majątku gminy**	**6 731 818,00**	**7 042 851,84**	**104,6%**
1	Sprzedaż majątku	3 060 000	2 812 544,01	**91,9%**
2	Dzierżawa i czynsze	2 974 000	3 236 585,92	**108,8%**
3	Użytkowanie wieczyste	622 818	919 975,92	**147,7%**
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	60 000	64 985,90	**108,3%**
5	Odsetki	15 000	8 760,09	**58,4%**
III	**Dywidendy**	**148 000**	**148 850,00**	**100,6%**
IV	**Pozostałe dochody**	**2 494 540**	**2 418 850**	**97,0%**
	Dochody własne ogółem	**35 726 461**	**34 759 970,38**	**97,0%**
I	**Subwencje**	**20 356 057**	**20 356 057,00**	**100,0%**
1	Subwencja oświatowa	15 228 225	15 228 225,00	**100,0%**
2	Subwencja wyrównawcza	4 371 747	4 371 747,00	**100,0%**
3	Subwencja równoważąca	566 304	566 304,00	**100,0%**
4	Subwencja uzupełniająca	189 781	189 781,00	**100,0%**
II	**Dotacje celowe**	**18 906 498,60**	**18 484 843,63**	**97,8%**
1	Dotacje celowe na zadania własne	6 220 800,50	6 097 229,94	**98,0%**
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 228 735,70	8 218 905,71	**99,9%**
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	121 800	159 472,06	**130,9%**
4	Pozostałe dotacje	4 335 162,40	4 009 235,92	**92,5%**

	Subwencje i dotacje ogółem	**39 262 556**	**38 840 900,63**	**98,9%**
	Dochody ogółem	**74 989 016,60**	**73 600 871,01**	**98,1%**

4.2 Realizacja dochodów własnych.

4.2.1 Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2013 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 95,4 % planowanych. Na takie wykonanie największy wpływ miały niższe niż planowano dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów.

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

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg
1	Podatek od nieruchomości	7 822 796,20	2 347 145,00	304 318
2	Podatek od środków transportowych	506 205,06	382 367,15	0
Razem		**8 329 001,26**	**2 729 512,15**	**304 318**

Z powyższych danych wynika, że w 2013 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 2 729 512,15 zł czyli 32,8 % (w 2012 r. – 30,4%) uzyskanych dochodów z tych tytułów.

Z łącznej kwoty 304 318 zł skutków ulg:

- 7 507,00 zł – skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza,
- 296 811,00 zł – ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

4.2.2 Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z tabeli nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 7 822 796,70 zł co stanowi 104,3 % planowanych dochodów.

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

Tabela nr 7

Nazwa	Zaległości na 1.01.2013 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2013 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	478 160,77	8 246 835,86	7 822 796,70	424 039,16	5,4 %

4.2.3 Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 506 205,03 zł czyli na poziomie 97,3% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Nazwa	Zaległości na 1.01.2013 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2013 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	20 931,69	515 452,22	506 205,03	10 426,89	2,1 %

4.2.4 Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy.

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

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
1.	**Wpływy z dzierżawy i czynszów**	2 974 000	3 236 585,92	**108,8%**
2.	**Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste**	622 818	919 975,92	**147,7%**
3.	**Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego**	60 000	64 985,90	**108,3%**
4.	**Wpływy ze sprzedaży mienia**	3 060 000	2 812 544,01	**91,9%**
5.	**Odsetki**	15 000	8 760,09	**58,4%**
Razem		**6 731 818**	**7 042 851,84**	**104,6%**

4.2.5 Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.

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

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

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

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

- 40 % zysku przeznacza się na fundusz inwestycyjno-remontowy do dyspozycji Zarządu Spółki,
- 35 % zysku przeznacza się na dywidendę dla samorządu,
- 10 % zysku przeznacza się na dywidendę dla osób fizycznych,
- 15 % zysku przeznacza się na premie dla pracowników Spółki

W 2013 r. Spółka Cowik wpłaciła dywidendę w wysokości 148 850 zł.

4.3 Subwencje.

W roku 2013 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 20 356 057 zł co stanowiło 27,7 % dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się następujące części:

- część oświatowa - 15 228 225 zł,
- część wyrównawcza - 4 371 747 zł,
- część równoważąca - 566 304 zł,
- część uzupełniająca - 189 781 zł.

4.4 Dotacje celowe.

Tabela nr 10

	Dotacje celowe	**18 906 498,60**	**18 484 843,63**	**97,8%**
1	Dotacje celowe na zadania własne	6 220 800,50	6 097 229,84	**98,0%**
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 228 735,70	8 218 905,71	**99,9%**
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	121 800,00	159 472,06	**130,9%**
4	Pozostałe dotacje	4 335 162,00	4 009 235,92	**92,5%**

5. Realizacja wydatków budżetowych w 2013 r.

Wykonane wydatki w kwocie 66 859 975,62 zł stanowią 96,1 % planowanych wydatków.

W tabeli nr 11 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	**Wydatki ogółem**	**69 586 738,10**	**66 859 975,62**	**96,1**
1	Wydatki bieżące	63 188 738,10	61 213 304,28	96,9
a	Wynagrodzenia i pochodne	27 490 953,56	27 194 290,17	98,9
b	Dotacje udzielone	3 052 200,00	2 993 284,23	98,1
c	wydatki na obsługę długu	1 538 550,00	1 520 841,31	98,8
d	Pozostałe wydatki bieżące	31 107 034,54	29 504 888,57	94,8
2	Wydatki majątkowe	6 398 000	5 646 671,34	88,3

5.1 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 12 przedstawia realizacje wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej .

Tabela nr 12

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	Wykonanie strukt	Wykonanie 2:1
				-1-	-2-	%	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 066,70**	**4 992,13**	**0,0**	**61,9**
	01030		**Izby rolnicze**	**3 900,00**	**825,43**	**16,5**	**21,2**
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	825,43	100,0	21,2
	01095		**Pozostała działalność**	**4 166,70**	**4 166,70**	**83,5**	**100,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81,70	81,70	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 085,00	4 085,00	98,0	100,0
600			**TRANSP. I ŁĄCZN.**	**5 911 250,00**	**5 588 589,88**	**8,4**	**94,5**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**506 000,00**	**475 292,16**	**8,5**	**93,9**
		4300W	Zakup usług pozostałych	506 000,00	475 292,16	100,0	93,9
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**120 000,00**	**118 692,16**	**2,1**	**98,9**
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 692,16	91,6	98,8
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 220 050,00**	**4 932 991,12**	**88,3**	**94,5**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 425,54	0,1	88,5
		4270W	Zakup usług remontowych	113 000,00	101 146,46	2,1	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	426 500,00	396 631,40	8,0	93,0
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 675 000,00	4 430 787,72	89,8	94,8
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**52 200,00**	**49 032,14**	**0,9**	**93,9**
		4260W	Zakup energii	14 000,00	12 713,50	25,9	90,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000,00	33 267,40	67,8	97,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 902,71	3,9	95,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	249,74	0,5	41,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600,00	898,79	1,8	56,2
	60095		**Pozostała działalność**	**13 000,00**	**12 582,30**	**0,2**	**96,8**
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 582,30	100,0	96,8
630			**TURYSTYKA**	**176 900,00**	**139 386,70**	**0,2**	**78,8**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**176 900,00**	**139 386,70**	**100,0**	**78,8**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	87 974,28	63,1	82,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 325,92	6,7	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	16 516,10	11,8	83,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 341,67	1,7	78,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 508,98	6,1	89,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5 300,00	181,01	0,1	3,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	0,1	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 400,00	7 880,81	5,7	83,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	750,69	0,5	50,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	5 490,12	3,9	91,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,00	0,0	15,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	177,12	0,1	16,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
700			**GOSPOD. MIESZKAN.**	**2 536 000,00**	**2 487 885,41**	**3,7**	**98,1**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 058 000,00**	**2 053 165,11**	**82,5**	**99,8**
		4260W	Zakup energii	22 000,00	21 135,05	1,0	96,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	1 163 000,00	1 162 179,62	56,6	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	454 000,00	451 563,58	22,0	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	419 000,00	418 286,86	20,4	99,8
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**478 000,00**	**434 720,30**	**17,5**	**90,9**
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 000,00	113 414,93	26,1	78,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	38 000,00	34 928,30	8,0	91,9
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 334,06	1,7	91,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 450,00	9 150,00	2,1	79,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	13,00	0,0	26,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	30 000,00	27 905,26	6,4	93,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	52 093,13	12,0	94,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 881,62	43,7	99,9
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**250 300,00**	**230 237,23**	**0,3**	**92,0**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**54 000,00**	**51 817,55**	**22,5**	**96,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 450,00	47,2	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 367,55	52,8	94,4
	71035		**Cmentarze**	**196 300,00**	**178 419,68**	**77,5**	**90,9**
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 300,00	129 446,61	72,6	91,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	48 973,07	27,4	90,7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 698 202,00**	**5 641 573,48**	**8,4**	**99,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**287 052,00**	**287 052,00**	**5,1**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 242,70	222 242,70	77,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,69	18 880,69	6,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 179,46	41 179,46	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 749,15	4 749,15	1,7	100,0
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**276 000,00**	**272 892,52**	**4,8**	**98,9**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	389,36	0,1	77,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000,00	261 061,09	95,7	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 909,61	1,4	97,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 069,98	2,6	94,3

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	462,48	0,2	46,2
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 860 950,00**	**4 813 422,17**	**85,3**	**99,0**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	24 842,19	0,5	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 500,00	2 993 027,22	62,2	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 600,00	228 992,83	4,8	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 600,00	531 279,16	11,0	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 350,00	58 614,21	1,2	94,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	39 398,34	0,8	91,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	142 318,51	3,0	95,5
		4260W	Zakup energii	122 000,00	119 639,63	2,5	98,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	630,50	0,0	31,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 740,00	0,1	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 000,00	272 153,20	5,7	97,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 339,48	0,0	55,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 800,00	14 670,37	0,3	99,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	27 152,27	0,6	90,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 173,19	0,5	96,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 000,00	11 886,01	0,2	91,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 545,60	0,5	94,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 674,20	0,1	93,5
		4430W	Różne opłaty i składki	157 000,00	156 802,68	3,3	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 500,00	114 315,64	2,4	99,8
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	38,89	0,0	7,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	18 188,05	0,4	96,2
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**75 000,00**	**72 709,13**	**1,3**	**96,9**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 198,00	3,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 169,91	33,2	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 341,22	63,7	96,5
	75095		**Pozostała działalność**	**199 200,00**	**195 497,66**	**3,5**	**98,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	392,12	0,2	43,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 609,22	5,4	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	160 400,00	160 142,78	81,9	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 353,54	12,5	93,7
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**4 357,00**	**4 357,00**	**0,0**	**100,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 357,00**	**4 357,00**	**100,0**	**100,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	60,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	1 707,00	39,2	100,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**689 350,00**	**665 752,23**	**1,0**	**96,6**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**13 500,00**	**12 480,00**	**1,9**	**92,4**
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	13 500,00	12 480,00	100,0	92,4
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 500,00**	**2 089,65**	**0,3**	**59,7**
		4260W	Zakup energii	3 500,00	2 089,65	100,0	59,7
	75416		**Straż Miejska**	**634 900,00**	**617 162,58**	**92,7**	**97,2**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 353,78	3,0	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	438 889,17	71,1	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	29 236,85	4,7	79,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	78 271,11	12,7	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	11 091,63	1,8	88,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 754,02	3,0	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	713,40	0,1	89,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 400,86	1,0	92,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	3 607,54	0,6	85,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 179,67	0,5	83,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 500,00	5 018,53	0,8	91,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 657,02	0,3	82,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 989,00	0,3	99,5
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**35 450,00**	**34 020,00**	**5,1**	**96,0**

		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	88,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 020,00	11,8	98,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
	75495		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 538 550,00**	**1 520 841,31**	**2,3**	**98,8**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 538 550,00**	**1 520 841,31**	**100,0**	**98,8**
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 538 550,00	1 520 841,31	100,0	98,8
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,0	0,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**878 077,00**	**647 543,96**	**1,0**	**73,7**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**758 077,00**	**647 543,96**	**100,0**	**85,4**
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	132 777,00	132 776,41	20,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	81 000,00	80 993,55	12,5	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	517 300,00	407 029,00	62,9	78,7
		4580W	Pozostałe odsetki	27 000,00	26 745,00	4,1	99,1
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**120 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4810W	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,0	0,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 674 416,40**	**22 441 881,80**	**33,6**	**99,0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 779 933,00**	**8 746 241,98**	**39,0**	**99,6**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 025,00	11 018,49	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 053 870,00	6 041 078,67	69,1	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 316,00	475 298,09	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 430,00	1 083 035,56	12,4	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	143 730,00	132 431,24	1,5	92,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	0,0	71,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 573,00	58 568,92	0,7	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 616,00	18 615,23	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	312 220,00	308 645,71	3,5	98,9
		4270W	Zakup usług remontowych	12 029,00	12 017,52	0,1	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	3 940,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 417,00	62 204,54	0,7	99,7

		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	39,97	0,0	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 941,00	2 768,70	0,0	94,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 795,00	7 791,68	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 271,00	2 267,66	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	15 928,00	15 928,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 282,00	503 282,00	5,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**583 531,00**	**571 384,69**	**2,5**	**97,9**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 448,00	427 747,33	74,9	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 152,00	29 143,57	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	77 326,95	13,5	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	9 635,84	1,7	84,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531,00	27 531,00	4,8	100,0
	80104		**Przedszkola**	**5 777 876,00**	**5 650 300,61**	**25,2**	**97,8**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 035 000,00	1 030 193,24	18,2	99,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 256,00	3 253,93	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 632,00	3 144 860,03	55,7	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 158,00	244 155,93	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 320,00	558 065,92	9,9	92,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 480,00	68 641,67	1,2	87,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 803,00	45 256,24	0,8	98,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 130,00	5 121,84	0,1	99,8
		4260W	Zakup energii	182 648,00	182 644,88	3,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 036,00	8 034,34	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	3 010,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 446,00	44 390,49	0,8	97,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 708,00	5 687,74	0,1	99,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 522,00	4 360,49	0,1	96,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	0,0	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6 937,00	6 934,50	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 804,00	276 804,00	4,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 900,00	0,3	99,4
	80110		**Gimnazja**	**6 423 608,00**	**6 389 161,36**	**28,5**	**99,5**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	24 221,43	0,4	80,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 417,00	7 416,41	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315 410,00	4 310 881,53	67,5	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 610,00	345 608,97	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 284,00	783 619,31	12,3	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	106 897,00	97 815,25	1,5	91,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 725,00	50 621,10	0,8	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 326,00	23 324,10	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	315 221,00	305 058,68	4,8	96,8
		4270W	Zakup usług remontowych	16 166,00	16 164,18	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 470,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 003,00	33 998,19	0,5	97,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 693,00	2 692,47	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 637,00	2 524,28	0,0	95,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 134,00	7 132,41	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 718,05	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	10 623,00	10 623,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 627,00	361 627,00	5,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00	645,00	0,0	100,0

	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**668 734,00**	**662 013,55**	**2,9**	**99,0**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 785,00	449 762,59	67,9	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 975,00	35 974,70	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 270,00	83 143,54	12,6	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 180,00	7 819,53	1,2	64,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 790,75	1,0	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 686,00	31 685,51	4,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 435,00	15 434,98	2,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 812,00	2 811,70	0,4	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 202,00	4 201,78	0,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 755,00	6 754,47	1,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,00	13 674,00	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	0,3	100,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**94 700,00**	**77 402,00**	**0,3**	**81,7**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	21 855,91	28,2	79,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 756,86	4,9	87,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	535,37	0,7	76,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71,00	71,00	0,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 461,00	5 837,38	7,5	78,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 726,00	8 556,47	11,1	54,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 504,00	5 510,01	7,1	84,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 438,00	31 279,00	40,4	96,4
	80195		**Pozostała działalność**	**346 034,40**	**345 377,61**	**1,5**	**99,8**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	1,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	0,6	100,0

		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,90	1 957,51	0,6	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 395,00	0,4	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 273,11	4,1	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 488,49	6,8	97,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 052,00	286 052,00	82,8	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**601 000,00**	**529 290,20**	**0,8**	**88,1**
	85111		**Szpitale ogólne**	**100 000,00**	**100 000,00**	**18,9**	**100,0**
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**11 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**459 000,00**	**398 290,20**	**75,2**	**86,8**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 000,00	286 352,14	71,9	88,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 305,79	10,9	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 037,23	3,5	46,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 355,04	12,9	93,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 240,00	0,8	81,0
	85195		**Pozostała działalność**	**31 000,00**	**31 000,00**	**5,9**	**100,0**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	96,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	3,2	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 141 537,00**	**17 890 184,79**	**26,8**	**98,6**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 591 800,00**	**1 588 338,19**	**8,9**	**99,8**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 411,00	769 410,60	48,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 660,00	59 973,39	3,8	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 259,00	141 258,93	8,9	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 031,00	16 256,08	1,0	90,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 446,00	140 446,05	8,8	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	159 000,00	159 000,00	10,0	100,0
		4260W	Zakup energii	108 430,00	108 430,13	6,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	111 813,00	111 813,00	7,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 445,00	2 445,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 999,44	1,7	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 579,00	1 579,32	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	848,00	847,93	0,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 632,00	4 632,67	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 549,00	2 549,64	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 029,00	8 028,01	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00	34 368,00	2,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85206		**Wspieranie rodziny**	**112 080,00**	**91 535,54**	**0,5**	**81,7**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	28 839,38	31,5	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	4 996,57	5,5	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	739,00	701,92	0,8	95,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 127,00	6 127,00	6,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,0	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	48 836,67	53,4	70,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	109,00	109,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	0,2	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**7 000 000,00**	**6 990 793,69**	**39,1**	**99,9**
		3110W	Świadczenia społeczne	6 796 116,00	6 787 873,19	97,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 658,00	131 657,54	1,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946,00	10 946,00	0,2	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	23 349,13	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 088,00	3 087,95	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,00	4 423,23	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	7 398,00	6 497,09	0,1	87,8
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	840,08	0,0	93,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 127,00	15 126,58	0,2	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	768,00	767,90	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	0,0	100,0
	85213		**Składki na ubezp. zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne**	**169 000,00**	**168 002,93**	**0,9**	**99,4**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	169 000,00	168 002,93	100,0	99,4
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 200 000,00**	**2 083 696,81**	**11,6**	**94,7**
		3110W	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	2 083 696,81	100,0	94,7
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 250 000,00**	**1 222 907,51**	**6,8**	**97,8**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 222 907,51	100,0	97,8
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1 590 343,00**	**1 590 343,00**	**8,9**	**100,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 590 343,00	1 590 343,00	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 708 759,00**	**1 675 938,41**	**9,4**	**98,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 188,20	0,5	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 461,00	1 080 461,00	64,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 523,00	92 523,00	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	197 425,04	11,8	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	19 952,32	1,2	71,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 532,00	33 531,47	2,0	100,0
		4260W	Zakup energii	116 941,00	94 361,25	5,6	80,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 683,00	3 682,64	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 220,00	7 220,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 948,00	42 948,14	2,6	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 459,00	1 458,52	0,1	100,0

		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 973,00	8 973,07	0,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 484,00	1 484,20	0,1	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	255,00	254,37	0,0	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 769,00	34 769,00	2,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 710,00	18 703,25	1,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	9 600,00	9 558,02	0,6	99,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	733,00	733,11	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 268,00	2 267,94	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 443,87	1,0	96,7
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**624 897,00**	**590 581,50**	**3,3**	**94,5**
		3110W	Świadczenia społeczne	556 897,00	522 581,50	88,5	93,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 004,00	49 004,00	8,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00	3 598,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00	8 556,70	1,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,15	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	1 688,15	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,4	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**1 894 658,00**	**1 888 047,21**	**10,6**	**99,7**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 200,00	13 200,00	0,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127,00	126,91	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	894 829,00	894 829,00	47,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 299,00	24 435,68	1,3	80,6
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 254,44	0,1	75,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 098,87	0,9	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	934 103,00	934 102,31	49,5	100,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**235 499,00**	**200 794,94**	**0,3**	**85,3**
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**148 070,00**	**114 459,40**	**57,0**	**77,3**

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 568,73	9,2	75,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	985,25	0,9	73,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300,00	61 482,00	53,7	77,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 400,42	10,0	49,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	29 520,00	29 520,00	25,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	503,00	0,4	55,9
	85395		**Pozostała działalność**	**87 429,00**	**86 335,54**	**43,0**	**98,7**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 342,00	4 341,54	5,0	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 052,10	1 052,03	1,2	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,66	185,65	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	620,00	561,97	0,7	90,6
		4127W	Składki na Fundusz pracy	149,94	149,94	0,2	100,0
		4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,46	26,46	0,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	68 887,87	68 015,26	78,8	98,7
		4179W	Wydatki bezosobowe	12 156,68	12 002,69	13,9	98,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6,99	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,30	0,00	0,0	0,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 794 569,00**	**1 695 688,29**	**2,5**	**94,5**
	85401		**Świetlice szkolne**	**585 288,00**	**565 274,14**	**33,3**	**96,6**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 219,00	423 107,35	74,8	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 727,00	34 719,45	6,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 370,00	73 661,37	13,0	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 053,00	7 866,97	1,4	71,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919,00	25 919,00	4,6	100,0
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**13 000,00**	**12 321,81**	**0,7**	**94,8**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 058,91	8,6	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	164,00	102,90	0,8	62,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 686,00	11 160,00	90,6	95,5
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 196 281,00**	**1 118 092,34**	**65,9**	**93,5**
		3240W	Stypendia dla uczniów	1 023 646,00	951 102,12	85,1	92,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	172 635,00	166 990,22	14,9	96,7
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 509 527,00**	**4 267 792,18**	**6,4**	**77,5**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**27 000,00**	**19 339,60**	**0,5**	**71,6**
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 199,60	57,9	74,7
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 140,00	42,1	67,8
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 272 000,00**	**1 676 511,47**	**39,3**	**73,8**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	46 433,43	2,8	86,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	1 619 000,00	1 032 451,44	61,6	63,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 626,60	0,2	90,7
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. państwowych	594 000,00	594 000,00	35,4	100,0
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**546 000,00**	**506 213,70**	**11,9**	**92,7**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 231,73	0,2	61,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	544 000,00	504 981,97	99,8	92,8
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**636 000,00**	**609 051,14**	**14,3**	**95,8**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 020,00	3,0	72,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	611 000,00	591 031,14	97,0	96,7
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**66 000,00**	**57 074,20**	**1,3**	**86,5**
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 000,00	5 000,00	8,8	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 074,20	91,2	93,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**740 102,00**	**716 149,32**	**16,8**	**96,8**
		4260W	Zakup energii	608 500,00	594 070,55	83,0	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	87 000,00	84 915,80	11,9	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 225,98	4,1	83,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 552,00	3 551,22	0,5	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 385,77	0,6	73,1
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**104 000,00**	**96 000,00**	**2,2**	**92,3**
		4300W	Zakup usług pozostałych	104 000,00	96 000,00	100,0	92,3
	90095		**Pozostała działalność**	**1 118 425,00**	**587 452,75**	**13,8**	**52,5**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 881,56	1,2	91,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 100,00	247 650,66	42,2	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 485,85	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 125,00	47 614,18	8,1	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 703,34	0,5	73,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 281,00	0,4	65,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 763,77	1,3	77,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 124,95	1,6	83,0
		4260W	Zakup energii	18 000,00	11 458,03	2,0	63,7

		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	227 000,00	216 489,41	36,9	95,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	0,00	0,0	0,0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 547 392,00**	**1 543 398,87**	**2,3**	**99,7**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**695 000,00**	**695 000,00**	**45,0**	**100,0**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	97,8	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	15 000,00	15 000,00	2,2	100,0
	92116		**Biblioteki**	**700 000,00**	**700 000,00**	**45,4**	**100,0**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,0	100,0
	92118		**Muzea**	**115 000,00**	**114 607,13**	**7,4**	**99,7**
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 607,13	100,0	99,7
	92195		**Pozostała działalność**	**37 392,00**	**33 791,74**	**2,2**	**90,4**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	29,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 158,00	6,4	71,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 418,93	16,0	90,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 392,00	16 214,81	48,0	88,2
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 391 745,00**	**1 359 785,22**	**2,0**	**97,7**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 102 596,00**	**1 079 698,32**	**79,4**	**97,9**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 728,64	3 728,64	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	351 727,18	32,6	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 196,38	2,0	84,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	68 643,27	6,4	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 510,44	0,9	96,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	121 535,64	11,3	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 197,78	139 084,32	12,9	98,5
		4260W	Zakup energii	208 730,00	204 870,56	19,0	98,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 042,00	69 232,42	6,4	97,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 262,80	1 262,80	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 531,42	3 531,42	0,3	100,0

		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	662,84	562,84	0,1	84,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 050,04	13 050,04	1,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 871,04	5 871,04	0,5	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	131,24	131,24	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 169,84	10 169,84	0,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 571,89	0,9	95,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	33 763,00	33 763,00	3,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 717,59	10 717,59	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 537,77	1 537,77	0,1	100,0
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**210 000,00**	**209 317,42**	**15,4**	**99,7**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	209 317,42	100,0	99,7
	92695		**Pozostała działalność**	**79 149,00**	**70 769,48**	**5,2**	**89,4**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	13,4	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 801,00	13,8	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	1 237,73	1,7	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	177,00	154,40	0,2	87,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 315,00	7 200,00	10,2	58,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 097,10	7,2	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 516,00	37 779,25	53,4	93,2
Razem				**69 586 738,10**	**66 859 975,62**		**96,1**

5.2 Realizacja wydatków według działów.

1. **Dział 010 – rolnictwo – 4 992,13 zł**

   a) Rozdział 01030 – izby rolnicze – 825,43 zł . Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą , która obliguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego,

   b) Rozdział 01095 – pozostała działalność – 4 166,70 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju silnikowym producentom rolnym.

2. **Dział 600 – transport i łączność – 5 588 589,88 zł.**
   a) Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 475 292,16 zł.
   W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z opłatą za świadczone usługi komunikacji miejskiej .
   b) Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 118 692,16 zł, w tym:
   - 10 000 zł - środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie porządku na rondzie Solidarności,
   - 108 692,16 zł – realizacja porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację zadania polegającego na modernizacji chodnika ul. Kętrzyńska-Boh. Warszawy,
   c) Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 4 932 991,12 zł, w tym na:
   - zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków , pasów, wymianę znaków – 4 425,54 zł,
   - remonty cząstkowe ulic i chodników oraz inne prace związane z wykonaniem parkingów, przejazdów – 277 028,23 zł,
   - utrzymanie sieci deszczowej – 100 066,26 zł,
   - utrzymanie strefy płatnego postoju – 120 683,37 zł,
   - **zadania inwestycyjne – 4 430 787,72 zł,** w tym: modernizacja ul. Sikorskiego – 4 253 667,72 zł, wykonanie projektu obwodnicy – 177 120 zł,
   d) Rozdział 60053 – 49 032,19 zł - wydatki bieżące na obsługę sieci i monitoringu ,
   e) Rozdział 60095 – 12 582,30 zł - na wydatki związane z poniesionymi opłatami za wbudowane urządzenia w pasie dróg dla których Miasto Bartoszyce nie jest właścicielem.
3. **Dział 630 – turystyka – 139 386,70 zł .**
   a) Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 139 386,70 zł.
   - na wynagrodzenia osób obsługujących GCI wydatkowano – 116 067,97 zł,
   - wydatki poniesione na eksploatację budynku oraz na wydatki biurowe – 23 318,73 zł,
4. **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 2 487 885,41 zł.**
   a) Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 053 165,11 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.

W 2013 r. wydatkowano: 451 179,62 zł - za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach, 1 183 314,67 zł – na eksploatację i konserwację lokali, 418 286,86 zł – wniesiono jako składki do funduszów remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,

b) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 434 720,30 zł , w tym:

- 98 311,99 zł – wyceny, dokumentacje techniczne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o zbywanych nieruchomościach w środkach masowego przekazu, opłaty sądowe notarialne i inne, roboty rozbiórkowe,, koszty wycen gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i ich przeszacowania, remonty odzyskanych lokali ,
- 27 905,26 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 9 150 zł - podatek od nieruchomości położonych nad J. Dadaj oraz za nieruchomości w Lusinach i Tolko,
- 34 928,30 zł – opłata za wynajem z TBS Sp. z o.o. i Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" lokali mieszkalnych,
- 52 093,13 zł – koszty odszkodowania dla właścicieli za niewykonane wyroki eksmisyjne oraz koszty wynajmu lokali socjalnych w Pasławkach,
- 22 450 zł – koszty rozbiórki budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 15A.
- 189 881,62 – wykonanie termomodernizacji budynku byłej przychodni zdrowia przy ul. Marksa

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 230 237,23 zł.

a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 51 817,55 zł, w tym:

- 27 367,55 zł – wydatki poniesione na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- 24 450 zł – wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

b) Rozdział 71035 – cmentarze – 178 419,68 zł.

- 114 699,96 zł – za usługi zarządzania cmentarzami,
- 8 468,00 zł - pielęgnacja drzew, wywóz odpadów,
- 2 923,96 zł – wytyczenie kwater,
- 2 300,00 zł – realizacja porozumienia z Wojewodą,
- 1 054,69 zł – pozostałe wydatki,

– 48 973,07 zł – budowa ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu przy ul. Leśnej,

6. Dział 750 – administracja publiczna – 5 641 573,48 zł.

a) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 287 052 zł.

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

b) Rozdział 75022 – rady gmin – 272 892,52 zł,

c) Rozdział 75023 – urzędy gmin – 4 813 422,17 zł, w tym:

- 3 811 913,42 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 24 842,19 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i inne świadczenia pracownicze, wynagrodzenia członków Miejskiej Ko misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 39 398,34 zł – diety dla członków oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla pracowników Urzędu Miasta doręczających decyzje wymiarowe i upomnienia i inne zlecone prace,
- 135 801,51 zł – zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych,
- 119 639,63 zł – zakup energii, gazu, wody,
- 630,50 zł – remonty maszyn, urządzeń i obiektów stanowiących własność Urzędu Miasta,
- 41 822,64 zł – rozmowy telefoniczne ,
- 36 882,17 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Puma oraz inne,
- 93 431,94 zł – usługi pocztowe,
- 64 329 zł – koszty obsługi prawnej urzędu,
- 11 776,84 zł – ogłoszenia prasowe,
- 15 389,32 – zakup programu zawierającego bazę aktów prawnych i orzeczeń ,
- 2 501,59 – monitoring systemów alarmowych.
- 15 726,68 zł – przeglądy, drobne prace remontowo-konserwacyjne,
- 8 072,49 zł – wywóz odpadów z posesji UM,
- 3 983,97 zł – przedłużenie certyfikatu ISO,

- 7 023,96 – koszty wydruków ponad limit wynikający z umowy na dzierżawę kserokopiarek,
- 13 042,24 zł – usługi inne – opłata za używanie elektronicznego systemu przesyłania danych ESOBIG, prenumerata czasopism, oprawa dokumentów, wyrób pieczątek i inne.
- 18 188,05 zł – szkolenia pracowników,
- 1 339,48 zł - opłata za usługę dostępu do sieci Internet,
- 24 173,19 zł – opłata za usługi doradcze w zakresie zwrotu podatku VAT,
- 23 545,60 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników,
- 4 674,20 zł – podróże służbowe zagraniczne
- 156 802,68 zł – różne opłaty i składki , w tym: ubezpieczenie majątku – 60 537 zł, prowizje i opłaty bankowe – 14 500,00 zł, , opłata za korzystanie z częstotliwości – 12 250 zł , opłaty licencyjne – 6 996,24 zł, opłaty sądowe – 10 603,00 , zwrot kosztów postępowania przed UZP (komunikacja miejska) – 15 000 zł zł oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne – 36 666,44 zł,
- 114 315,64 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 38,89 zł – odsetki,
- 11 886,01 zł – wydatki poniesione na dzierżawę kserokopiarek,

d) Rozdział 75075 – promocja JST – 72 709,13 zł,

e) Rozdział 75095 – pozostała działalność – 195 497,66 zł, w tym na:
- organizację Dni Bartoszyce – 160 589,02 zł,
- współpraca zagraniczna – 771,10 zł,
- wydatki z tytułu przekazanej darowizny – 10 000 zł,
- składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 24 137,54 zł, w tym: 12 633 zł – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, 4 965 zł – Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk", 6 539,54 zł – Związek Miast Polskich

7. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 357 zł.

a) Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 357 zł. Są to środki na aktualizacje rejestru wyborców., 1 707 zł wydatkowano na zakupy materiałów biurowych, 2 650 zł na wydatki związane z umową zlecenia na prowadzenie rejestru.

8. **Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne - 665 752,23 zł.**
   a) Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji - 12 480 zł - dotacja na realizację porozumienia w sprawie dodatkowych patroli w piątki i soboty,
   b) Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - 2 089,65 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki ratownicze,
   c) Rozdział 75416 - straż miejska - 617 162,58 zł, w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne - 557 488,76 zł,
      - zakup elementów umundurowania i ekwiwalenty za pranie - 18 353,78 zł,
      - wydatki związane z utrzymaniem - 41 320,04 zł,
   d) rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - 34 020 zł.
9. **Dział 757 - obsługa długu - 1 520 841,31 zł.**
   a) Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 1 520 841,31 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.
10. **Dział 758 - różne rozliczenia - 647 543,96 zł,**
   a) Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - 647 543,96 zł , w tym:
      - 132 776,41 zł zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu stypendiów dla uczniów,
      - 80 993,55 zł - utrzymanie trwałości projektu „Termomodernizacji obiektów oświatowych w Bartoszycach",
      - 407 029 zł - odprowadzony podatek VAT,
      - 26 745 zł - odsetki od zwróconej dotacji .
11. **Dział 801 - oświata i wychowanie - 22 441 881,80 zł.**
   a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe - 8 746 241,98 zł,
   b) Rozdział 80103 - oddział przedszkolne w szkołach podstawowych - 571 384,69 zł,
   c) Rozdział 80104 - przedszkola - 5 650 300,61 zł, w tym
      - dotacja do przedszkola niepublicznego - 1 030 193,24 zł,
      - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych - 4 620 107,37 zł,
   d) Rozdział 80110 - gimnazja - 6 389 161,36 zł,
   e) Rozdział 80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 662 013,55 zł.
   f) Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 77 402 zł,
   g) Rozdział 80195 - pozostała działalność - 345 377,61 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 5 000 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 286 052 zł,
- nagrody dla najlepszych uczniów – 14 298 zł,
- Wymiana międzynarodowa młodzieży – 7 000 zł,
- przejazd uczniów niepełnosprawnych – 16 643 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2 040 zł,
- organizacja prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego – 1 462 zł,
- nagrody ministra i kuratora – 12 882,61 zł.

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

12. Dział 851 – ochrona zdrowia – 529 290,20 zł.

a) Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 100 000 zł – udzielona dotacja na modernizację oddziału płucnego oraz lotniska przy Szpitalu Powiatowym,

b) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 398 290,20 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej zostało przedstawione w sprawozdaniu składanym przez pełnomocnika Burmistrza.

c) Rozdział 85195 – pozostała działalność – 31 000 zł , w tym:
- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 30 000 zł,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych – 1000 zł.

13. Dział 852 – pomoc społeczna – 17 890 184,79 zł.

a) Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 588 338,19 zł, w tym zadania własne – 904 638,19 zł, zadania zlecone - 683 700 zł. W tym rozdziale wykonano wydatki na dożywianie w wysokości 145 000 zł,

b) Rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 91 535,54 zł – wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz asystentów rodziny,

c) Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 6 990 793,69 zł – zadanie zlecone,

d) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 168 002,93 zł ,

e) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 2 083 696,81 zł – zadanie własne finansowane w części z dotacji w wysokości 1 977 308,62 zł,

f) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 222 907,51 zł – zadanie własne,

g) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1 590 343 zł – zadanie własne finansowane w całości z dotacji,

h) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 675 938,41 zł – zadanie własne finansowane w części dotacją w wysokości 524 064 zł.

i) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 590 581,50 zł, w tym zadania własne – 522 581,50 zł, zadania zlecone 68 000 zł,

j) Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 888 047,21 zł, w tym:

- 934 102,31 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- 749 015 zł – dożywianie,
- 13 200 zł – dotacja na prowadzenie magazynu „Jacek",
- 19 999,90 zł – prace społecznie użyteczne
- 140 460 zł – wypłata dodatków pielęgnacyjnych – zadanie zlecone,
- 31 270 zł – wydatki poniesione na organizacje Bartoszyckich Spotkań Twórców Niesamodzielnych,

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

14. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 200 794,94 zł

a) Rozdział 85307 – dzienni opiekunowie – 114 459,40 zł.

b) Rozdział 85395 – pozostała działalność – 86 335,54 zł – wydatki na realizację projektu „I Ty możesz być mistrzem".

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1 695 688,29 zł.

a) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 565 274,14 zł,

b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 12 321,81 zł

c) Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 1 118 092,34 zł,

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

16. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 267 792,18 zł.

a) Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - 19 339,60 zł - opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska oraz konserwację cieku wodnego Suszycy,

b) Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - 1 676 511,47 zł., w tym:

- 46 433,43 zł - wydatki poniesione na zakup pojemników na odpady,
- 1 014 915,46 zł - wydatki poniesione na transport i zagospodarowanie odpadów na wysypisku,
- 3 626,60 zł - koszty szkoleń w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących gospodarki odpadami,
- 17 535,98 zł - wydatki poniesione na wywóz i utylizację padłej zwierzyny, wywóz odpadów z czyszczenia ulic,
- 594 000 - zakup udziałów z spółce ZGOK Olsztyn.

c) Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - 506 213,70 zł

d) Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach - 609 051,14 zł,

e) Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - 57 074,20 zł,

f) Rozdział 90015 - oświetlenie ulic - 716 149,32 zł, w tym:

- 594 070,55 zł na zakup energii,
- 114 141,78 zł na zakup usług remontowych i innych polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiany zabezpieczeń żarówek, naprawa kabli zasilających, naprawy uszkodzonych urządzeń przez uczestników ruchu drogowego oraz za nadzór nad tymi robotami,
- 3 551,22 - inne,
- 4 385,77 zł - budowa punktu oświetleniowego.

g) Rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej - 96 0000 zł - na nadzór i organizacje prac dla osób skazanych przez sąd oraz prac interwencyjnych i robót publicznych,

h) Rozdział 90095 - pozostała działalność - 587 452,75 zł, w tym:

- 332 417,23 zł - płace pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach refundacji z PUP uzyskano 186 936,88 zł,
- 6 881,56 zł- wypłata ekwiwalentów odzieżowych, zapewnienie wody i innych materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,

- 2 281 zł – odprowadzone składki na PFRON. Składki dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w urzędzie miasta wraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
- 27 402,35 zł – wydatki poniesione na sprzęt i materiały wykorzystane w ramach robót publicznych,
- 159,58 zł – koszty utrzymania toalety na dworcu PKS,
- 48 822,93 zł - utrzymanie szaletu miejskiego,
- 107 742,95 zł – utrzymanie bazaru i targowiska,
- 18 081 zł – aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię,
- 6 881,90 zł – wydatki poniesione na ogrzewanie Bramy Lidzbarskiej,
- 1 860 zł – badanie natężenia ruchu,
- 1476 zł – zakup flag państwowych,
- 5 530,70 zł – uzupełnienie uszkodzonych elementów oświetlenia świątecznego,
- 1 439,45 zł – opłaty za wodę zużytą w fontannie i poidełku na deptaku,
- 1 426,80 zł- demontaż i montaż z uwagi na okres zimowy pomostu przy przystani, kajakowej,
- 5 948,50 zł – montaż i demontaż flag na terenie miasta z okazji różnych uroczystości,
- 4 473,91 zł – czyszczenie i inne prace związane z utrzymaniem fontanny miejskiej,
- 3 000 zł – wyznaczenie lokalizacji i obsługa miejsc handlowych z okazji święta zmarłych,
- 1 845 zł – wykonanie dokumentacji fotograficznej Bartoszyc z powietrza,
- 3 271,80 zł – za usługi konserwacji i mycia kamer monitoringu miejskiego,
- 1 727,50 zł – dowóz i montaż choinek świątecznych,
- 4 782,59 zł – wydatki inne.

  Ze względu na prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przewidzianego pod bazar nie przystąpiono do prac związanych z modernizacją bazaru.

17. Dział 921 – kultura i sztuka – 1 543 398,87 zł.

a) Rozdział – 92109 – domy kultury – 695 000 zł- dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury .

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

b) Rozdział 92116 – biblioteki – 700 000 zł,

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

c) Rozdział 92118 – muzea – 114 607,13 zł, w tym:

- modernizacja Bramy Lidzbarskiej – 114 607,13 zł

d) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 33 791,74 zł, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 10 000 zł - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 14 na stronie 26,
- 2 275,00 zł – koszty organizacji imprezy dnia czołgisty,
- 893,31 zł – nagrody dla działkowców,
- 902,65 zł – nagrody na konkurs Bakcyl,
- 794,95 zł – nagrody dla uczestników konkursu O gwiazdo betlejemska,
- 2 279,05 zł – zakup nagród i art. spożywczych na organizacje gali wolontariusza,
- 5 688,80 - zł organizacja sylwestra ,
- 3 000 zł – występ zespołu PRO MUSICA ANTIQA,
- 3 437,69 zł - obchody Dni Niepodległości ,
- 1 947,50 zł – organizacja imprezy Orszak trzech Króli,
- 2 572,79 – inne wydatki związane z obsługą, nagrodami organizowanych imprez.

18. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 1 359 785,22 zł.

a) Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 079 698,32 zł , w tym poniesione przez BOSiR na obsługę terenów rekreacyjno-sportowych oraz organizację imprez sportowo rekreacyjnych – 1 039 175,57 zł oraz wydatki Urzędu Miasta poniesione

na utrzymanie ośrodka nad J. Dadaj – 23 047,02 zł oraz 20 729,73 zł na inne urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Sprawozdanie z działalności BOSiR zostanie przestawione na specjalnej sesji.

b) Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 209 317,42 zł – dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 14 na str. 26,

c) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 70 769,48 zł, w tym na:
- 8 648,10 zł – organizacja gali dla najlepszych sportowców,
- 9 801,00 zł – stypendia dla sportowców,
- 37 392,13 zł – realizacja programu „Umiem pływać",
- 4 348,60 zł – wydatki na obsługę i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych –, zawody szachowe, zawody strzeleckie, zawody wędkarskie, i inne,
- 10 579,65 – organizacja imprezy Spływ na byle czym ,

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2013

Tabela nr 13

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady		Wykonanie w 2013 r.		%
			Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013	Wydatki ogółem	W tym środki pozyskane	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**Transport i łączność**	**5 400 091**	**4 785 000**	**4 539 479,88**	**2 282 266**	
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***110 000***	***110 000***	***108 692,16***	***0,00***	***98,8***
		Modernizacja chodnika od ronda ul. M. Skłodowskiej do Kościoła Sw. Brunona	110 000	110 000	108 692,16	0,00	98,8
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***5 921 091***	***4 675 000***	***4 430 787,72***	***2 282 266***	***98,6***
		Opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy Bartoszyc	811 000	180 000	177 120,00	0,00	98,4
		Przebudowa drogi gminnej nr 201020N - ul. Sikorskiego w Gminie Miejskiej Bartoszyce	5 045 091	4 430 000	4 253 667,72	2 282 266	96,0
		Wykonanie parkingu przy ul. Boh. Warszawy 14	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja chodników wokół Kościoła Św. Jana Ewangelisty	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**860 000**	**190 000**	**189 881,62**	**0,00**	**99,9**
	70005	***Gospodarka Gruntami i nieruchomościami***	***860 000***	***190 000***	***189 881,62***	***0,00***	***99,9***
		Modernizacja budynku przy ul. Marksa 10	860 000	190 000	189 881,62	0,00	99,9

710		**Działalność usługowa**	**54 000**	**54 000**	**48 973,07**	**0,00**	**90,7**
	71035	***Cmentarze***	***54 000***	***54 000***	***48 973,07***	***0,00***	***90,7***
		Budowa ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu przy ul. Leśnej	54 000	54 000	48 973,07	0,00	90,7
801		**Oświata i wychowanie**	**24 000**	**24 000**	**23 900,00**	**0,00**	**99,6**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***6 000***	***24 000***	***6 000,00***	***0,00***	***100,0***
		Projekt techniczny piłko chwytu przy Orliku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	6 000	6 000	6 000,00	0,00	100,0
	80104	***Przedszkola***	***18 000***	***18 000***	***17 900,00***	***0,00***	***99,4***
		Zakup pieca grzewczego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	18 000	18 000	17 900,00	0,00	99,4
852		**Pomoc społeczna**	**17 0000**	**17 000**	**16 443,87**	**0,00**	**96,7**
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***17 000***	***17 000***	***16 443,87***	***0,00***	***96,7***
		Modernizacja kotłowni budynku MOPS	17 000	17 000	16 443,87	0,00	96,7
900		**Gospodarka komunalna**	**504 000**	**504 000**	**4 385,77**	**0,00**	**0,9**
	90015	***Oświetlenie ulic***	***6 000***	***6 000***	***4 385,77***	***0,00***	***73,1***
		Budowa punktu oświetleniowego	6 000	6 000	4385,77	0,00	73,1
	90095	***Pozostała działalność***	***498 000***	***498 000***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
		Modernizacja targowiska miejskiego	498 000	498 000	0,00	0,00	0,0
921		**Kultura i sztuka**	**115 000**	**115 000**	**114 607,13**	**0,00**	**99,7**
	92118	***Muzea***	***115 000***	***115 000***	***114 607,13***	***0,00***	***99,7***
		Modernizacja Bramy Lidzbarskiej	115 000	115 000	114 607,13	0,00	99,7
OGÓŁEM:			**6 974 091**	**5 689 000**	**4 937 671,34**	**2 282 266**	**86,8%**

5.3 Sprawozdanie z realizacji zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury (921), upowszechniania kultury fizycznej i sportu (926), wypoczynku dzieci i młodzieży (801) i ochrony zdrowia (851) w 2013 r.

Tabela nr 14

Nazwa	Kwota dotacji (zł)
MBKS "VICTORIA"	97 859,20
"OLIMP" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	23 950,00
SION STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 982,44
"JEDYNKA" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	18 640,00
"SIŁA" MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY	24 920,00
"RANT" BARTOSZYCKI KLUB KOLARSKI	7 046,26
"KAŁYNA"	500,00
WARMIŃSKO-MAZURSKIE TOWARZ."RINGO"	6 358,96
STOWARZYSZENIE BRYDŻA SPORTOWEGO	2 500,00
"PRZYJAŹŃ" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	12 000,00
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ	6 500,00
"FENIKS" STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA	22 475,00
POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII	23 000,00
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ	32 000,00

MONAR PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ	15 224,00
ŹRÓDŁO PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ	50 126,41
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "JESTEŚ-MY"	32 965,00
BARTOSZYCKA SZKOŁA TAEKWON-DO"	23 200,00
BARTOSZYCKI KLUB KYOKUSHIN KARATE	24 925,00
KLUB MOTOCYKLOWY WIRAŻ	9 500,00
PASJA STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW BDK	1 770,00
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW	3 015,00
RUBIN STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI	2 000,00
STOWARZYSZENIE NOWATORSKI OŚR. ROZWOJU ARTYS. NORA	13 780,00
STOWARZYSZENIE "AKADEMIA RUCHU"	51 841,87
STWORZMY JUTRO	3 387,42
NON PROFIT	1 000,00
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO	2 500,00
Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska "Legia-Bart"	8 900,00
PAX	4 800,00
RAZEM	**553 869,56**

5.4 Wykonanie dochodów zadań zleconych

Tabela nr 15

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	2:1 %
				-1-	-2-	
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 166,70**	**4 166,70**	**00,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**4 166,70**	**4 166,70**	**00,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 166,70	4 166,70	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**287 052,00**	**287 052,00**	**00,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**287 052,00**	**287 052,00**	**00,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	287 052,00	287 052,00	100,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**4 357,00**	**4 357,00**	**100,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 357,00**	**4 357,00**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 357,00	4 357,00	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**00,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**00,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 932 160,00**	**7 922 330,01**	**99,9**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**683 700,00**	**683 700,00**	**00,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	683 700,00	683 700,00	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**7 000 000,00**	**6 990 793,69**	**99,9**

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	7 000 000,00	6 990 793,69	99,9
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**40 000,00**	**39 376,32**	**98,4**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	39 376,32	98,4
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	68 000,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**140 460,00**	**140 460,00**	**00,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	140 460,00	140 460,00	100,0
Razem				**8 228 735,70**	**8 218 905,71**	**99,9**

5.5 Wykonanie wydatków zadań zleconych.

Tabela nr 16

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	Wykonanie 2:1
				-1-	-2-	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 166,70**	**4 166,70**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**4 166,70**	**4 166,70**	**100,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81,70	81,70	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 085,00	4 085,00	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**287 052,00**	**287 052,00**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**287 052,00**	**287 052,00**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 242,70	222 242,70	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,69	18 880,69	00,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 179,46	41 179,46	00,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 749,15	4 749,15	00,0

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**4 357,00**	**4 357,00**	**100,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 357,00**	**4 357,00**	**00,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	00,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	1 707,00	00,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**00,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**00,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	00,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 932 160,00**	**7 922 330,01**	**99,9**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**683 700,00**	**683 700,00**	**00,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 411,00	310 410,60	00,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 660,00	23 660,00	00,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 259,00	56 258,93	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 031,00	6 031,28	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 208,00	112 208,20	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	100,0
		4260W	Zakup energii	25 430,00	25 430,13	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	102 859,00	102 859,04	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 135,00	10 134,69	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 579,00	1 579,32	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	495,00	494,69	99,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	960,17	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 333,00	1 333,44	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 735,00	2 734,51	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 495,00	14 495,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0

	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 000 000,00**	**6 990 793,69**	**99,9**
		3110W	Świadczenia społeczne	6 796 116,00	6 787 873,19	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 658,00	131 657,54	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946,00	10 946,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	23 349,13	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 088,00	3 087,95	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,00	4 423,23	100,0
		4260W	Zakup energii	7 398,00	6 497,09	87,8
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	840,08	93,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 127,00	15 126,58	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	768,00	767,90	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	100,0
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**40 000,00**	**39 376,32**	**98,4**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00	39 376,32	98,4
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 004,00	49 004,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00	3 598,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00	8 556,70	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,15	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	1 688,15	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	100,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**140 460,00**	**140 460,00**	**100,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	136 400,00	136 400,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	4 060,00	100,0
Razem				**8 228 735,70**	**8 218 905,71**	**99,9**

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

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.		Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	
I	***Zakłady budżetowe***	***179,53***	***1 151 000***	***871 396,07***	***75,7%***	***1 151 000***	***871 190,38***	***75,7%***
1	Zakład Usług Komunalnych	179,53	1 151 000	871 396,07	75,7%	1 151 000	871 190,38	75,7%
II	***Rachunek dochodów własnych***	***0,00***	***600 889***	***568 323,48***	***94,6%***	***600 889***	***568 323,48***	***94,6%***
1	Oświata i wychowanie	0,00	600 889	568 323,48	94,6%	600 889	568 323,48	94,6%
	Ogółem	***179,53***	***1 751 889***	***1 439 719,55***	***82,2%***	***1 751 889***	***1439513,86***	***82,2%***

Rachunek dochodów własnych utworzono przy Zespole Szkół nr1, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, Gimnazjum nr 2 , Przedszkolu Publicznym nr 2, 4, 6 i 9.

Sprawozdanie z wykorzystanych środków pozyskiwanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych - w roku 2013

1. Zespół Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta

W roku 2013 Zespół Szkół nr 1 wydatkował kwotę **25 832 zł** wg zestawienia jak niżej:

- usługi pocztowe, informatyczne, remontowe, dzierżawa barku – 3 323 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, głośników -1 132 zł,
- zakup rolet, 2 kopiarek, - 5 552 zł,
- zakup materiałów do remontów i napraw – 9 284 zł,

-zakup art. biurowych i akcesoriów komputerowych - 5 334 zł,

- zakup środków czystości – 1207 zł,

2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach

W roku 2013 wydano kwotę **18 192** zł, na :

-zakup materiałów do napraw i art. biurowych, środków czystości –6 129 zł,

- usługi informatyczne , remontowe, transportowe – 6 090 zł,

-zakup komputerów, laptopa, piłek – 2 064 zł,

-zakup obiadów dla dzieci /darowizna Johanici/ -911 zł,

-naprawa monitoringu – 2 998 zł,

3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszycach

W roku 2013 wykorzystano pozyskane środki w kwocie **13 313** zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zakupiono komputery i akcesoria komputerowe - 4 475 zł,

- zakup usług bhp, komunalnych, monitoringu – 2 047 zł,

-zakup art. biurowych i mat. do napraw, środków czystości - 3 697 zł,

-zakup energii elektrycznej, wody – 3 094 zł,

4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Bartoszycach

W roku 2013 na bieżąca działalność szkoły z rachunku dochodów własnych finansowano:

- zakup materiałów do napraw i remontów – 7 893 zł,

- zakup art. biurowych, tonerów i środków czystości – 8 180 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 725 zł,

- usługi transportowe, informatyczne, remontowe - 8 836 zł,

- zakup obiadów dla dzieci /darowizna Johanici/ -2 281 zł,

Razem wydano **27 915** złotych

5. Zespół Szkół z UJN w Bartoszycach

W roku 2013 pozyskane środki w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie **937** zł, wydatkowano na:

- zakup art. biurowych, materiałów do napraw - 308 zł,

- zakup pomocy - 629 zł,

6. Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach.

W ramach pozyskanych środków w roku 2013 w szkole dokonano zakupu:

- artykułów papierniczych, dekoracyjnych, środków czystości – 3 777 zł,

- komputerów i akcesoriów komputerowych – 2 835 zł,
- kopiarki, aparatu fotograficznego -5 788 zł,
- roweru, pasów do bieżni, projektora, mikroskopu – 8 679 zł,
- usługi pocztowe, remontowe – 141 zł,

Razem wydano **21 220** złotych.

7. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach

W ramach środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych w roku 2013 wydatkowano kwotę **125 501** zł, z przeznaczeniem na:

-zakup środków żywności – 116 348 zł,
-zakup szorowarki, stolików, krzeseł, dywanów –8 084 zł,
-zakup zabawek i pomocy dydaktycznych – 170 zł,
-zwroty za wyżywienie– 899 zł,

8. Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4

W roku 2013 wydatkowano kwotę **122 683** zł, z przeznaczeniem na:
-zakup środków żywności – 115 069 zł,
-zakup leżaków przedszkolnych, parasoli podwórkowych, wykładziny – 6.802 zł,
-zakup pomocy dydaktycznych – 439 zł,
- zwroty za wyżywienie– 373 zł,

9. Przedszkole Publiczne Nr 6

W roku 2013 wydatkowano kwotę **59 373** zł, z przeznaczeniem na:
-zakup środków żywności – 54 524 zł,
-zakup grzejników, zaworów i usługa hydrauliczna – 1 680 zł,
-zakup materiałów do wykonania szafek i mebli – 2 832 zł,
- zwroty za wyżywienie– 337 zł,

10. Przedszkole Publiczne Nr 9

W roku 2013 wydatkowano kwotę **153 264** zł, z przeznaczeniem na:
-zakup środków żywności – 120 023 zł,
-zakup laptopa, stolików, szafy i krzesełek przedszkolnych -7 101 zł,
-zakup pomocy , wyposażenie na plac zabaw – 2 438 zł,
-zakup i montaż szafek do szatni, roboty malarskie i elektryczne–23 169 zł, /odszkodowanie Compensa/.
-zwroty za wyżywienie– 533 zł.

5.7. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2013 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg Rb Z na kwotę 30 632 338,19 zł, w tym:

a) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów– 30 610 780,54 zł,

b) Zobowiązania wymagalne w kwocie 21 557,65 zł,

5.8. Rozliczenie należności oraz wybranych aktywów finansowych budżetu.

Na dzień 31.12.2013 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg Rb N wynoszą 4 098 318,90 zł, w tym:

a) Należności Urzędu Miasta – 1 041 447,58 zł

b) Należności dłużników alimentacyjnych MPOS i inne – 3 042 445,17 zł,

c) Inne – 14 426,15 zł

5.9 Sprawozdanie z wydatków niewygasających w 2013 r.

W 2013 r. wykonano następujące wydatki niewygasające z 2012 r.:

- 169 924,50 zł – wydatki związane z zakupem sprzętu sportowego do sali fitness.

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

Tabela nr 18

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Plan przed zmianami	Planowane nakłady				Plan po zmianach
			Plan środki własne	Zmiana	Plan środki zewnętrzne	zmiana	
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	RPO Warmia i Mazury	1 000	150	3 580	850	-380	4 200
I Ty możesz być Mistrzem	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	81 000	12 150	220,10	68 850	145 265	1 246,90

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

W 2013 r. realizowane następujące zadania w ramach planów wieloletnich:

1. Realizacja programu dofinansowanego w ramach PO KL „I Ty możesz być mistrzem" , w 2012 r. wydatkowano 170 953,22 zł , 2013r. – 86 335,54 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Nałęcz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 40/2014 z 21-03-2014 r.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego m. Bartoszyce
na dzień 31 grudnia 2013r

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU PRAW WŁASNOŚCI

1.1 Grunty

Powierzchnia administracyjna miasta Bartoszyce - 1100 ha

a) Grunty Gminy Miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Bartoszyce - 390 ha
w tym:
- grunty gminy miejskiej Bartoszyce z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 328 ha
- grunty gminy miejskiej Bartoszyce przekazane w użytkowanie wieczyste - 62 ha

b) Grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce w granicach administracyjnych Gminy Bartoszyce - 1 ha

c) Grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce w granicach administracyjnych Gminy Sępopol - 0,3 ha

1.2 Budynki

a) Mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, użytkowe
w tym:
budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe:
- będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 39
- w których powstały wspólnoty mieszkaniowe - 114
- budynki użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej - 4
- budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej – 15

b) Przedszkola
- przy ul. Marksa Nr 4
- przy ul. Bema Nr 49
- przy ul. Nad Łyną 5A

c) Szkoły
- Zespół Szkół Nr 1 (z gimnazjum) przy ul. Traugutta Nr 23
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Marksa Nr 18
- Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Bema 35
- Gimnazjum Nr 2 przy ul. Bema 35
- Zespół Szkół z ukraińskim językiem nauczania (z gimnazjum) przy ul. Leśnej 1

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 przy ul. Nowowiejskiego 31, powstały z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Nowowiejskiego 31 i Przedszkola przy ul. 4 Lutego Nr 26

e) Obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pieniężnego 10A
- budynek o funkcji administracyjnej, socjalnej z dobudowaną stołówką
- budynek noclegowni
- budynek garażowo-magazynowy

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

g) Zakład Usług Komunalnych
- baza przy ul. Struga

h) Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
- budynki i budowle stadionu miejskiego
- kompleks boisk przy ul. Słowackiego i Korczaka
- budynek garażowy przy ul. Słowackiego
- kompleks rekreacyjno-sportowy wraz z budynkiem socjalnym przy jeziorku miejskim przy ul. Kętrzyńskiej,
- basen miejski przy ul. Limanowskiego wraz z towarzyszącymi zabudowaniami

i) Budynki i inne obiekty będące w bezpośrednim zarządzie Miasta
- siedziba Urzędu Miasta przy ul. Boh. Monte Cassino 1
- targowisko przy ul. Kętrzyńskiej
- 3 budynki wymiennikowni przy ul. Wyszyńskiego, ul. Mickiewicza oraz ul. Chilmanowicza
- 1 garaż przy ul. Cynkowej 1
- budynek Bramy Lidzbarskiej przy Pl. Konstytucji 3 Maja 20
- cmentarz przy ul. Kętrzyńskiej z kaplicą pogrzebową i cmentarz przy ul. Leśnej

j) Budynki, obiekty i budowle i in., wykorzystywane na zasadzie umów administrowania, dzierżawy, najmu, użytkowania:
- targowisko przy ul. Prusa (w dzierżawie osoby fizycznej)
- budynek socjalno-gospodarczy przy ul. Boh. Monte Cassino Nr 7 (w dzierżawie osoby fizycznej)
- 7 garaży przy ul. Poniatowskiego i Słowackiego (w najmie osób fizycznych)
- budynek użytkowy przy Pl. Konstytucji 3 Maja 19 oddany w użytkowanie dla Stowarzyszenia „Bart-Sat"
- Przedszkole niepubliczne przy ul. Traugutta Nr 21 (w dzierżawie osoby fizycznej)

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

- wymiennikownia z budynkami towarzyszącymi przy ul. Poniatowskiego

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

2.1 udziały w spółkach

Gmina Miejska Bartoszyce posiada udziały w następujących spółkach:

Wodociągowo – Ciepłownicza Spółka z o.o. „Cowik" w Bartoszycach
W wysokości 99,6% wartości majątku , tj:
Na koniec miesiąca grudnia 2013r:
Kapitał zakładowy Spółki 13.854.150,- zł co daje 277.083 udziały
Udział Gminy 13.779.150,- zł co daje 275.583 udziały

LOKUM Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Na koniec miesiąca grudnia 2013r:
Kapitał zakładowy Spółki 571 350,-zł , co daje 11 427 udziałów

TBS Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Na koniec miesiąca grudnia 2013r:
Kapitału zakładowy Spółki 4.280.000,-zł co daje 4.280 udziałów

Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Na koniec miesiąca grudnia 2013r:
Kapitał zakładowy Spółki 3.793.800,-zł co daje 75.876 udziałów

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie
Na koniec miesiąca grudnia 2013 r:
Udział Gminy 595 500 - zł, co daje 1 1691 udziałów

Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Spółka z o.o. w Olsztynie
Na koniec miesiąca grudnia 2013r:
Udział Gminy 5.000,- zł, co daje 5 udziałów

2.2 akcje

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

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

2.3 dodatkowe informacje

Z Gminą Biskupiec zawarta jest umowa dzierżawy do 31 grudnia 2014r na 1,5755 ha gruntów nad jeziorem Dadaj w m. Wilimy zabudowanych budynkami rekreacyjnymi, pawilonem socjalno –gospodarczym oraz urządzeniami służącymi do obsługi tego ośrodka.
Obiekty znajdujące się na terenie ośrodka są wydzierżawiane osobom fizycznym.

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

3.1 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA

Do zasobu została nabyta w drodze darowizny nieruchomość o pow. 0,3000 ha zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi w miejscowości Pasławki, gmina Sępopol, przeznaczona na lokale socjalne.

3.2 W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA

1. W drodze przetargu:

- oddano w użytkowanie wieczyste 12 działek o powierzchni 1,4198 ha pod budownictwo mieszkaniowe,
- zbyto na własność 1 działkę o pow. 771 m2 pod budownictwo mieszkaniowe wraz z udziałem 1/3 w drodze wewnętrznej o pow. 281 m2.

2. W drodze bezprzetargowej:

- sprzedano na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 1 działkę o powierzchni 87 m2,
- sprzedano w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 1 działkę o powierzchni 609 m2 ,
- sprzedano na własność na rzecz użytkownika wieczystego 1działkę o pow. 1053 m^2

3. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego na własność:

- 4 działki o łącznej powierzchni 4.480 m2 zabudowane budynkami użytkowymi

4. Zbyto następujące lokale:

- 18 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- 1 lokal mieszkalny przeznaczony do adaptacji na lokal użytkowy w drodze przetargu,
- 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy.

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

Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami na koniec miesiąca grudnia 2013r - 7 042 851,84 zł

Na dochód ten składają się:

1. Dochody z najmu i dzierżawy – 3 236 585,92 zł.
2. Wpływy z tytułu zbycia – 2 812 544,01 zł.
3. Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 919 975,92 zł.
4. Za przekształcenie użytkowania wieczystego - 64 985,50 zł.
5. Odsetki – 8 760,09 zł.

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

Brak

BURMISTRZ
Krzysztof Nałęcz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 40/2014 z 21-03-2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BARTOSZYCACH
ZA 2013 ROK

I	Środki pieniężne na 01.01.2013r.	86,41
II	**PRZYCHODY**	**724 058,72**
1	Dotacja Urzędu Miasta	700 000,00
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	6 897,62
3	Dochody:	17 161,10
	wynajem sali	5 150,00
	usługi ksero, wydruki,	644,10
	wpłaty za książki i kartę czytelnika	1 915,00
	wpłata z projektu dla dzieci i młodzieży TERAZ MY Z DKK	2 413,82
	darowizny książek	6 157,41
	wpłaty za upomnienia	879,00
	wpłata odszkodowania z ubezpieczenia	0,00
	odsetki bankowe	1,77
III	**ROZCHODY**	**732 741,25**
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2013r. niewymagalne	0,00
2	Należności na 31.12.2013r. niewymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2013r. niewymagalne	18 892,40
2	Zobowiązania na 31.12.2013r. niewymagalne	22 746,54
	Zobowiązania na 31.12.2013r. wymagalne	4 762,38
VI	Środki pieniężne na 31.12.2012r.	86,41
VII	**STRATA**	**-8 682,53**

ROZCHODY – 2013 ROK

Lp.	Treść	Kwota
1	**Zużycie materiałów i energii**	**115 824,81**
	centralne ogrzewanie	53 695,17
	energia elektryczna	16 245,35
	woda i ścieki	562,74
	materiały: farby itp.	2 223,84
	środki czystości	2 030,13
	art. biurowe	2 234,70
	sprzęt, wyposażenie: krzesła, odkurzacz, słuchawki, maty, drukarka itp.	7 220,01
	książki, broszury	23 308,46
	prasa	4 467,31
	tusze, tonery	454,65
	pozostałe:, nagrody rzeczowe, dekoracje,gry dydaktyczne, rulop itp.	3 382,45
2	**Usługi obce**	**70 337,94**

	wywóz nieczystości	6 551,58
	czynsz najmu	55 210,10
	usługi kominiarskie	159,90
	remonty, przeglądy, konserwacje	1 387,68
	rozmowy telefoniczne	3 621,77
	opłaty pocztowe: znaczki, RTV	918,25
	aktualizacje licencji, wznowienia	1 813,02
	pozostałe: usługa transportowa,koszty wysyłki, wypożyczenie strojów, usługi fotograficzne itp.	675,64
3	**Podatki i opłaty** (trwały zarząd)	**4 615,00**
	trwały zarząd	1 142,00
	podatek od nieruchomości	3 473,00
4	**Wynagrodzenia**	**436 657,18**
	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 990,18
	umowy o dzieło	5 667,00
5	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**80 029,48**
	składki na ubezpieczenia społeczne	72 334,19
	składki na Fundusz Pracy	7 695,29
6	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**20 443,53**
	szkolenia i BHP pracowników	4 946,20
	odpis na ZFŚS	15 497,33
7	**Pozostałe koszty**	**4 833,31**
	ubezpieczenia majątku	1 395,00
	podróże służbowe krajowe	1 804,74
	poczęstunek	619,99
	ryczałt na samochód	763,58
	pozostałe: składka Polski Związek Bibliotek	250,00
	Razem rozchody:	**732 741,25**

BURMISTRZ
Krzysztof Nałęcz

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 40/2014 z 21-03-2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BARTOSZYCKIEGO DOMU KULTURY W BARTOSZYCACH ZA 2013 ROK

I	Środki pieniężne na 01.01.2013r.	522,37
II	**PRZYCHODY**	**879 091,75**
1	Dotacja na działalność	695 000,00
2	Przychody:	184 091,75
	dzierżawa placu	15 520,00
	wynajem sali	17 001,00
	koncerty, spektakle	144 433,80
	reklama	1 900,00
	darowizny, sponsoring, inne	4 300,00
	odsetki bankowe	1,63
	równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	935,32
III	**ROZCHODY**	**893 242,23**
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2013r.niewymagalne	0,00
2	Należności na 31.12.2013r.niewymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2013r.wymagalne	6 000,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2013r.niewymagalne	17 689,72
2	Zobowiązania na 31.12.2032r.niewymagalne	20 559,22
	Środki pieniężne na 31.12.2012r.	522,37
VI	**ZYSK**	**-14 150,48**

ROZCHODY – 2013 ROK

Lp.	Treść	Kwota
1	**Amortyzacja**	**12 886,74**
2	**Zużycie materiałów i energii**	**109 704,31**
	centralne ogrzewanie	28 701,67
	środki czystości	2 324,54
	art. biurowe	5 212,03
	Paliwo, olej i inne płyny do samochodu	2 811,10
	nagrody rzeczowe	1 588,97
	sprzęt, wyposażenie	15 694,22
	materiały: materiały elektryczne i budowlane, żarówki, przewód, i	25 483,10
	energia elektryczna	10 307,76
	woda, ścieki	920,21
	pozostałe: dekoracje, tusze, tonery, artykuły malarskie itp.	16 660,71

3	**Usługi obce**	**272 679,90**
	usługi transportowe	52,00
	usługi remontowe, konserwacje, przeglądy	78 587,24
	usługi pocztowe,opłata RTV	803,74
	rozmowy telefoniczne, internet	6 270,53
	wywóz nieczystości	2 316,60
	usługi kominiarskie	265,68
	usługi hotelarskie	7 550,00
	licencje	481,16
	usługi kulturalne, koncerty, spektakle	136 545,00
	pozostałe: ochrona, wynajem sceny, scenotechnika, koszty wysyłki	39 807,95
4	**Podatki i opłaty**	**12 882,25**
	podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	6 513,40
	ZAiKS	6 368,85
5	**Wynagrodzenia**	**345 805,62**
	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 676,62
	umowy zlecenia prowadzenie zajęć BDK	23 426,00
	umowy o dzieło - imprezy kulturalne	37 703,00
6	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**57 527,51**
	składki na ubezpieczenia społeczne	51 959,35
	składki na Fundusz Pracy	5 568,16
7	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**11 576,13**
	szkolenia i BHP	3 280,13
	odpis na ZFŚS	8 296,00
8	**Pozostałe koszty**	**12 536,59**
	ubezpieczenie majątku	2 372,00
	podróże służbowe krajowe	993,72
	ryczałt na samochód	2 165,46
	posiłki, poczęstunki (BAKCYL, PLENER, zespoły koncertowe itp.)	7 005,41
9	Opłaty sądowe	250,00
10	Wykonanie remontu murku oporowego	19 237,68
11	Zakup: procesora, wzmacniacza,subwoofera pasywnego, pieca kręgowego	38 155,50
	Razem rozchody:	**893 242,23**

BURMISTRZ
Krzysztof Nałęcz