



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 2 września 2013 r.

Poz. 2590

### ZARZĄDZENIE NR 107/2013 BURMISTRZA MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przekazania do ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2012 r.**

Na podstawie Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (j.t. 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm./, Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

**§ 1.** Przekazuję się do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2012 r. w treści stanowiącej załącznik nr 1 do mniejszego sprawozdania.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Bartoszyce

**Krzysztof Nałęcz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2013  
Burmistrza Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

## I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 R.

### 1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2012.

Budżet miasta na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2011 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 67 172 651 zł a wydatki budżetowe w wysokości 65 563 870 zł. Planowana nadwyżka budżetowa 1 608 781 zł.

Na przestrzeni roku 2012 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie planu dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 3 816 643 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 5 174 363,40 zł.

Po zmianach na 31.12.2012 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 70 989 294 zł, a po stronie wydatków 70 738 233,40 zł. Planowana na 2012 r. nadwyżka budżetowa wyniosła 251 060,60 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 172 651</b>	<b>70 989 294,00</b>	<b>3 816 643,00</b>
	Dochody własne	30 453 245	30 958 345,00	505 100,00
	Subwencje	20 011 087	20 072 940,00	61 853,00
	Dotacje celowe	16 708 319	19 958 009,00	3 249 690,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 563 870</b>	<b>70 738 233,40</b>	<b>5 174 363,40</b>
	Wydatki bieżące	55 921 854	61 697 164,00	5 775 310,00
	Wydatki majątkowe	9 642 016	9 041 069,40	- 600 946,60
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa</b>	<b>1 608 781</b>	<b>251 060,60</b>	

### 2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2012 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2012 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2012 r.

*Tabela nr 1*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 989 294,00</b>	<b>68 065 189,05</b>	<b>95,9</b>
	Dochody własne	30 958 345,00	29 371 061,06	94,9
	Subwencje	20 072 940,00	20 072 940,00	100,0
	Dotacje celowe	19 958 009,00	18 621 187,99	93,3
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70 738 233,40</b>	<b>68 328 844,99</b>	<b>96,6</b>
	Wydatki bieżące	61 697 164,00	59 405 309,42	96,3
	Wydatki majątkowe	9 041 069,40	8 923 535,57	98,7
<b>III</b>	<b>Nadwyżka budżetowa/deficyt</b>	<b>251 060,60</b>	<b>- 263 655,94</b>	

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2012 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

*Tabela nr 2*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>68 065 189,05</b>

<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>68 328 844,99</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>- 263 655,94</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 628 220,37</b>
	pobrane kredyty	4 300 000,00
	wolne środki	1 328 220,37
	nadwyżka z lat ubiegłych	0
<b>V.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>5 364 564,43</b>
	spląty kredytów	5 364 564,43
<b>VI</b>	<b>Nadwyżka środków pieniężnych (I-II+IV-V)</b>	<b>0</b>

W 2012 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości 5 628 220,37 zł, w tym:

- 4 300 000,00 zł – kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 r.,
- 1 328 220,37 zł – wolne środki z rozliczenia pobranych i zwróconych kredytów,

Rozchody zrealizowano w wysokości 5 364 564,43 zł na spląty rat kredytów.

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetową miasta przedstawia tabela nr 3.

*Tabela nr 3*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>68 065 189,05</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>68 328 844,99</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>- 263 655,94</b>
<b>IV</b>	<b>Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów</b>	<b>36 587 336,98</b>
<b>V.</b>	<b>Łączna kwota przypadających do spląty kredytów z odsetkami</b>	<b>7 530 414,48</b>
<b>VI.</b>	<b>Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu splątami rat i odsetek w danym roku – max – 15 %</b>	<b>11,1</b>
<b>VII</b>	<b>Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem -max 60%</b>	<b>53,8</b>

### 3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. wyniósł 36 587 336,98 zł

### 4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

#### 4.1 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce w 2012 r.

wg. źródeł

*Tabela nr 4*

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
-----	------------------	-----------------	----------------------	---

<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>22 915 145</b>	<b>22 519 228,16</b>	<b>98,3%</b>
1	Podatek od nieruchomości	6 800 000	7 036 356,81	<b>103,5%</b>
2	Podatek rolny	27 500	41 111,89	<b>149,5%</b>
3	Podatek od środków transportowych	485 000	540 139,09	<b>111,4%</b>
4	Opłata skarbową	530 000	466 958,80	<b>88,1%</b>
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	718 000	888 885,24	<b>123,8%</b>
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	13 348 645	12 459 003	<b>93,3%</b>
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	290 000	352 025,88	<b>121,4%</b>
8	Opłata targowa	140 000	102 701,20	<b>73,4%</b>
9	Spadki i darowizny	70 000	94 166,30	<b>134,5%</b>
10	Karta podatkowa	20 000	14 094,42	<b>70,5%</b>
11	Inne	11 000	13 642,01	<b>116,7%</b>
12	Opłata koncesyjna za zezwolenia	450 000	481 068,46	<b>106,9%</b>
13	Odsetki	25 000	29 075,06	<b>124,0%</b>
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>5 616 000</b>	<b>4 401 871,42</b>	<b>78,4%</b>
1	Sprzedaż majątku	1 875 000	364 715,44	<b>19,5%</b>
2	Dzierżawa i czynsze	3 036 000	3 042 989,03	<b>100,2%</b>
3	Użytkowanie wieczyste	580 000	711 875,63	<b>122,7%</b>
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	110 000	264 309,18	<b>240,3%</b>
5	Odsetki	15 000	17 982,14	<b>119,9%</b>
<b>III</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>50 000</b>	<b>67 735,00</b>	<b>135,5%</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 377 200</b>	<b>2 382 224,48</b>	<b>100,2%</b>
	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>30 958 345</b>	<b>29 371 061,06</b>	<b>94,8%</b>
<b>I</b>	<b>Subwencje</b>	<b>20 072 940</b>	<b>20 072 940,00</b>	<b>100,0%</b>
1	Subwencja oświatowa	15 176 907	15 176 907,00	<b>100,0%</b>
2	Subwencja wyrównawcza	4 228 448	4 228 448,00	<b>100,0%</b>
3	Subwencja równoważąca	609 373	609 373,00	<b>100,0%</b>
4	Subwencja uzupełniająca	58 212	58 212,00	<b>100,0%</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>19 958 009</b>	<b>18 621 187,99</b>	<b>96,6%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne	5 112 953	4 920 877,56	<b>96,2%</b>
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 649 759	8 597 728,40	<b>99,4%</b>
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	160 353	242 739,37	<b>151,4%</b>
4	Pozostałe dotacje	6 034 944	4 859 842,66	<b>80,5%</b>

	<b>Subwencje i dotacje ogółem</b>	<b>40 030 949</b>	<b>38 694 129,99</b>	<b>96,9%</b>
	<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>70 989 294</u></b>	<b><u>68 065 189,05</u></b>	<b><u>95,9%</u></b>

### Realizacja dochodów własnych.

#### 4.2.1 Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2012 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 94,8 % planowanych. Na takie wykonanie największy wpływ miały niższe niż planowano dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych – 93,3%, opłaty skarbowej – 88,1% , opłaty targowej – 73,4%.

Skutki uchwalenia niższych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg indywidualnych w zakresie podatku od środków transportowych i od nieruchomości przedstawia tabela nr 5.

**Tabela nr 5**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg
1	Podatek od nieruchomości	7 036 356,81	1 942 843,00	452 358,00
2	Podatek od środków transportowych	540 139,09	358 891,34	0,00
<b>Razem</b>		<b>7 576 495,90</b>	<b>2 301 734,34</b>	<b>452 358,00</b>

Z powyższych danych wynika, że w 2012 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 2 301 734,34 zł czyli 30,4 % uzyskanych dochodów z tych tytułów.

Z łącznej kwoty 452 358 zł skutków ulg:

- 9 506,00 zł – skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza,
- 442 852,00 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 7 036 356,81 zł co stanowi 103,5 % planowanych dochodów.

Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 6.

**Tabela nr 6**

Nazwa	Zaległości na 1.01.2012 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2012 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	352 540,26	7 492 128,77	7 036 356,81	478 160,77	6,8 %

#### 4.2.3 Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane na poziomie 101,8% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 7.

**Tabela nr 7**

Nazwa	Zaległości na 1.01.2012 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2012 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	5 122,71	518 8821	543 439,31	20 931,69	3,9 %

#### 4.2.4 Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy.

Tabela nr 8 przedstawia realizację dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek.

*Tabela nr 8*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
1.	Wpływy z dzierżawy i czynszów	3 036 000	3 042 989,03	100,2%
2.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	580 000	711 875,63	122,7%
3.	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	110 000	264 309,18	122,7%
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 875 000	364 715,44	19,5%
5.	Odsetki	15 000	17 982,14	119,9%
<b>Razem</b>		<b>5 616 000</b>	<b>4 401 871,42</b>	<b>78,4%</b>

#### 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 4.

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

Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki „Cowik” aport majątkowy 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 2012 r. Spółka Cowik wpłaciła dywidendę w wysokości 67 735 zł.

#### 4.3 Subwencje.

W roku 2012 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 20 072 940 zł co stanowiło 29,5 % dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się następujące części:

- część oświatowa – 15 176 902 zł,
- część wyrównawcza – 4228 448 zł,
- część równoważąca – 609 373 zł,
- część uzupełniająca – 58 212 zł.

#### 4.4 Dotacje celowe.

**Tabela nr 9**

	<b>Dotacje celowe</b>	<b>19 958 009</b>	<b>18 621 187,99</b>	<b>96,6%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne	5 112 953	4 920 877,56	<b>96,2%</b>
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 649 759	8 597 728,40	<b>99,4%</b>
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	160 353	242 739,37	<b>151,4%</b>
4	Pozostałe dotacje	6 034 944	4 859 842,66	<b>80,5%</b>

Niskie wykonanie dochodów w pozycji pozostałych dotacji wynika z przede wszystkim z niewykonaniem w 2012 r. dotacji przeznaczonych na:

- dofinansowanie budowę sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 436 013,04 zł (dotacja wpłynęła w 2013 r.),
- dofinansowanie budowy noclegowni w kwocie 596 521,94 zł (dotacja wpłynęła w 2013 r.)

#### **5. Realizacja wydatków budżetowych w 2012 r.**

Wykonane wydatki w kwocie 68 328 844,99 zł stanowią 96,6 % planowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowią 86,9 %, wydatki inwestycyjne 13,1 %. W tabeli nr 10 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

**Tabela nr 10**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70 738 233,40</b>	<b>68 328 844,99</b>	<b>96,6</b>
1	Wydatki bieżące	61 697 164,00	59 405 309,42	96,3
a	Wynagrodzenia i pochodne	28 377 347,80	28 196 424,73	99,4
b	Dotacje udzielone	3 036 200,00	2 832 312,75	93,3
c	wydatki na obsługę długu	2 168 000,00	2 165 850,05	99,9
d	Pozostałe wydatki bieżące	28 115 616,20	26 210 721,89	93,2
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 041 069,40</b>	<b>8 923 535,57</b>	<b>98,7</b>

#### **Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 2 przedstawia realizację wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej .

#### **Realizacja wydatków według działów.**

##### **1. Dział 010 – rolnictwo – 997,67 zł**

- a) Rozdział 01030 – izby rolnicze – 997,67 zł . Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą , która obliguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego,

##### **2. Dział 600 – transport i łączność – 4 818 049,73 zł.**

- a) Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 481 145,90 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z dopłatą do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez Spółkę „Delux,

- b) Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 32 635,81 zł, w tym:

- 10 000 zł - środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie porządku na rondzie Solidarności,

- 22 635,81 zł – realizacja porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację zadania polegającego na budowie ciągu pieszo-jezdnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 592 ( nowo wybudowany odcinek Kętrzyńska-Boh. Warszawy),

c) Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 939 397,74 zł, w tym na:

- zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków , pasów, wymianę znaków – 18 554,92 zł,
- remonty cząstkowe ulic i chodników oraz inne prace związane z wykonaniem parkingów, przejazdów – 255 096,24 zł,
- utrzymanie sieci deszczowej – 158 941,32
- utrzymanie strefy płatnego postoju – 120 505,42 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie samochodów na drogach miejskich – 2 557,85 zł,
- inne – 24,60 zł,
- **zadania inwestycyjne – 383 717,39 zł**, w tym: modernizacja ul. M. Skłodowskiej Curie – 118 946,58, budowa ul. Dębowej – 232 790,81 zł, projekt obwodnicy – 31 980 zł,

d) Rozdział 60053 – 3 351 394,88 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne poniesione na budowę sieci szerokopasmowej – 1 687 390,26 zł,
- wydatki inwestycyjne poniesione na budowę monitoringu – 1 629 003,97 zł
- wydatki bieżące na obsługę sieci i monitoringu – 35 000,65 zł

e) Rozdział 60095 – 13 475,40 zł - na wydatki związane z poniesionymi opłatami za wbudowane urządzenia w pasie dróg dla których Miasto Bartoszyce nie jest właścicielem.

**3. Dział 630 – turystyka – 297 857,72 zł .**

a) Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 166 457,37 zł.

- na wynagrodzenia osób obsługujących GCI wydatkowano – 132 000 zł,
- wydatki poniesione na eksploatację budynku oraz na wydatki biurowe – 24 290,13 zł,
- wydatki poniesione w ramach realizacji projektu modernizacji GCI – 10 167,24 zł,

b) Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 131 400,35 zł – realizacja projektu „Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny”.

**4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 2 257 008,01 zł.**

a) Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 990 781,13 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.

W 2012 r. wydatkowano: 390 878,68 zł - za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach, 1 126 712,35 zł – na eksploatację i konserwację lokali, 473 190,10 zł – wniesiono jako składki do funduszy remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,

b) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 266 226,88 zł , w tym:

- 127 630,46 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 ,
- 25 579,82 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 9 655 zł - podatek od nieruchomości położonych nad J. Dadaj oraz za nieruchomości w Lusinach i Tolko,
- 103 361,60 zł – koszty odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” za niewykonane wyroki eksmisyjne oraz koszty wynajmu lokali socjalnych w Pasławkach

**5. Dział 710 – Działalność usługowa – 173 479,24 zł.**



a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 36 603,37 zł, w tym:

20 453,37 zł – wydatki poniesione na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,

- 16 150 zł – wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

b) Rozdział 71035 – cmentarze – 136 875,87 zł.

- 121 473,31 zł - na usługi zarządzania cmentarzami, w tym: ZUK 65 583,31 zł,

- 3 063,44 zł - pielęgnacja drzew,

- 2 750,00 zł – wykonanie skrzyń na odpady,

- 4 465,00 zł – zakup i transport mieszanki do stabilizacji ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzach,,

- 2409,12 – za ustawienie toalet przenośnych na cmentarzach,

- 2 715,00 zł – pozostałe wydatki.

#### **6. Dział 750 – administracja publiczna – 5 930 923,46 zł.**

a) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 277 874 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 – 238 663,04 zł, w tym :

c) Rozdział 75023 – urzędy gmin – 5 145 361,07 zł, w tym:

- 3 809 386,87 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

- 6 702,93 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i inne świadczenia pracownicze,

- 57 486,83 zł – diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla pracowników Urzędu Miasta doręczających decyzje wymiarowe i upomnienia i inne zlecone prace,

- 142 306,69 zł – zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych,

- 131 023,16 zł – zakup energii, gazu, wody, odprowadzenie ścieków,

- 735,91 zł – remonty maszyn, urządzeń i obiektów stanowiących własność Urzędu Miasta,

- 52 556,92 zł – rozmowy telefoniczne ,

- 25 268,76 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Puma oraz inne,

- 89 519,24 zł – usługi pocztowe,

- 58 917 zł – koszty obsługi prawnej urzędu,

- 10 260 – koszty zastępstwa procesowego.

- 1 600 zł – studia podyplomowe pracowników urzędu,

- 6 783,49 zł – ogłoszenia prasowe,

- 6 789,60 – aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych,

- 2 261,58 – monitoring systemów alarmowych.

- 2 512,00 zł – legalizacja gaśnic,

- 2 952,00 zł – konserwacja urządzeń grzewczych,

- 3 969,46 zł – wywóz odpadów z posesji UM,

- 3 970,44 zł – przedłużenie certyfikatu ISO,

- 8 711,39 – koszty wydruków ponad limit wynikający z umowy na dzierżawę kserokopiarek,

- 43 344,22 zł – usługi inne – opłata za używanie elektronicznego systemu przesyłania danych ESOBIG, prenumerata czasopism, licencje na programy komputerowe, przeglądy urządzeń technicznych, oprawa dokumentów, wyrób pieczętek, projekt zagospodarowania pomieszczeń pod potrzeby straży miejskiej i inne.
  - 13 627,58 zł – szkolenia pracowników,
  - 7 441,73 zł - opłata za usługę dostępu do sieci Internet,
  - 39 079,23 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników,
  - 3 041,69 zł – podróże służbowe zagraniczne
  - 137 092,14 zł – różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie majątku – 42 312 zł, prowizje i opłaty bankowe – 18 500 zł, opłata za korzystanie z częstotliwości – 8 250 zł, opłaty licencyjne – 27 516,18 zł, opłaty sądowe – 7 071,38 zł oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne – 33 442,58 zł,
  - 132 365,48 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 4 078,92 zł – odsetki,
  - 20 009,79 zł – wydatki poniesione na dzierżawę kserokopiarek,
  - 119 000 zł – zakup samochodu służbowego,
  - 202 566,05 zł – remont pomieszczeń pod potrzeby straży miejskiej.
- d) Rozdział 75075 – promocja JST – 80 758,66 zł, w tym:
- 44 980,25 zł – zakup materiałów i usług promocyjnych,
  - 35 778,41 zł – wydatki poniesione na organizację sympozjum polsko-niemieckiego podsumowującego współpracę miast partnerskich,
- e) Rozdział 75095 – pozostała działalność – 188 266,69 zł, w tym na:
- organizację Dni Bartoszyce – 159 268,11 zł,
  - współpraca zagraniczna – 4 880,30 zł,
  - składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 24 118,28 zł, w tym: 12 757,50 zł – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, 4 944,00 zł – Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk”, 6 416,78 zł – Związek Miast Polskich
- 7. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 385 zł.**
- a) Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 385 zł. Są to środki na aktualizację rejestru wyborców., 1 735 zł wydatkowano na zakupy materiałów biurowych, 2 650 zł na wydatki związane z umową zlecenia na prowadzenie rejestru,
- 8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 567 042,23 zł.**
- a) Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 5 760 zł – dotacja na realizację porozumienia w sprawie dodatkowych patroli w piątki i soboty,
- b) Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 1 459,96 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki ratownicze,
- c) Rozdział 75416 – straż miejska – 554 101,17 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 491 792,40 zł,
  - zakup elementów umundurowania i ekwiwalenty za pranie – 16 782,64 zł,
  - wydatki związane z utrzymaniem – 45 526,13 zł,
- d) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 5 721,10 zł.
- 9. Dział 757 – obsługa długu – 2 165 850,05 zł.**

a) Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 2 165 850,05 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

**10. Dział 758 – różne rozliczenia – 732 257,72 zł,**

a) Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 732 257,72 zł , w tym:

- 51 572,96 zł zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie remontu Bramy Lidzbarskiej,
- 80 993,55 zł – utrzymanie trwałości projektu „Termomodernizacji obiektów oświatowych w Bartoszczycach”,
- 347 378 zł odprowadzony podatek VAT,
- 252 313,21 zł –zwrot zatrzymanego wadium (wyrok sądowy) w związku z realizacją budowy Orlika przy SP nr 4.

**11. Dział 801 – oświata i wychowanie – 21 593 563,28 zł.**

a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 8 734 261,95 zł,

b) Rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 583 196,47 zł,

c) Rozdział 80104 – przedszkola – 5 093 511,60 zł, w tym

dotacja do przedszkola niepublicznego – 793 649,96 zł,

koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych – 4 299 861,64 zł,

d) Rozdział 80110 – gimnazja – 6 280 914,55 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 39 802,80 zł:

e) Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 664 965,01 zł.

f) Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 87 812,58 zł,

g) Rozdział 80195 – pozostała działalność – 148 901,12 zł, w tym:

dotacje celowe na zadania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 10 000 zł

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 104960 zł,

nagrody dla najlepszych uczniów – 13 712,08 zł,

Wymiana międzynarodowa młodzieży – 650 zł,

przejazd uczniów niepełnosprawnych – 16 517 zł,

zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2544 zł,

organizacja prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego – 518,04 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 – 490 739,22 zł.**

a) Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 100 000 zł – udzielona dotacja na remont oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego,

b) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 359 739,22 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 – 18 580 360,06 zł.**

- a) Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 426 808,55 zł, w tym zadania własne – 879 305,55 zł, zadania zlecone - 547 500 zł. W tym rozdziale wykonano wydatki na dożywianie w wysokości 130 000 zł,
- b) Rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 9 783,63 zł – wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- c) Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 7 550 000 zł – zadanie zlecone,
- d) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 166 956,15 zł , w tym 103 986,15 zadanie własne i 62 969,40 zł zadanie zlecone,
- e) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 530 125,85 zł – zadanie własne finansowane w części z dotacji w wysokości 1 425 000 zł,
- f) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 130 815,01 zł – zadanie własne,
- g) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1 301 644,32 zł – zadanie własne finansowane w całości z dotacji,
- h) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 655 748,88 zł – zadanie własne finansowane w części dotacją w wysokości 535 533,68 zł.
- i) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 567 542,20 zł, w tym zadania własne – 503 642,20 zł, zadania zlecone 63 900 zł,
- j) Rozdział 85295 – pozostała działalność – 3 240 935,47 zł, w tym:
  - 785 342,27 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
  - 800 000 zł – dożywianie. Całość wydatków poniesionych na dożywianie zamknęła się kwotą 930 000 zł
  - 21 999,38 zł – prace społecznie użyteczne
  - 22 075,20 zł – wkład własny do realizacji programu „Twoja szansa..”
  - 90 100 zł – wypłata dodatków pielęgnacyjnych – zadanie zlecone,
  - 54 010 zł – wydatki poniesione na organizację Bartoszyckich Spotkań Twórców Niesamodzielných,
  - 1 467 408,62 zł – wydatki inwestycyjne na budowę domu dla bezdomnych.

**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 – 629 951,12 zł**

- a) Rozdział 85305 – żłobki – 63 899,16 zł – wydatki na grupy żłobkowe – szczegółowe sprawozdanie zostało złożone przez dyrektora ZOA na specjalnej sesji,
- b) Rozdział 85307 – dzienni opiekunowie – 91 294,47 zł, w tym koszty przystosowania lokalu do funkcji – 77 867,14 oraz opłata za najem lokalu – 7 380 zł.
- c) Rozdział 85395 – pozostała działalność – 474 757,49 zł, w tym:
  - 303 804,27 zł - projekt „Twoja Szansa – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji”
  - 170 953,22 zł – projekt „i Ty możesz być mistrzem.

**15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1 443 707,43 zł.**

- a) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 601 999,53 zł,
- b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 11 280 zł
- c) Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 830 427,90 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 – 3 114 162,45 zł.**

- a) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 24 240,56 zł –  
opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska oraz konserwację cieków wodnych Suszycy,
- b) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 28 481,68 zł. Wydatki poniesione na opłacenie składowania zanieczyszczeń pochodzących ze sprzątnięcia ulic i chodników, administrowanie składowiskiem gruzu, wywóz i utylizacja padłej zwierzyny,
- c) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 482 711,58 zł
- d) Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 579 187,41 zł,
- e) Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 45 281 zł,
- f) Rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 724 744,60 zł, w tym:
- 613 443,72 zł na zakup energii,
  - 111 300,88 zł na zakup usług remontowych i innych polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiany zabezpieczeń żarówek, naprawa kabli zasilających, naprawy uszkodzonych urządzeń przez uczestników ruchu drogowego oraz za nadzór nad tymi robotami,
- g) Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 101 000 zł, w tym: 96 000 zł na nadzór i organizację prac dla osób skazanych przez sąd oraz 5 000 zł na dotacje na modernizację sprzętu będącego w posiadaniu ZUK ,
- h) Rozdział 90095 – pozostała działalność – 1 128 515,62 zł, w tym:
- 678 958,71 zł – płace pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach refundacji z PUP uzyskano 293 792,24 zł,
  - 23 046,75 – wypłata ekwiwalentów odzieżowych, zapewnienie wody i innych materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
  - 1230 zł – koszty badań lekarskich pracowników zatrudnianych prac publicznych i interwencyjnych,
  - 16 384 zł – odprowadzone składki na PFRON. Składki dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w urzędzie miasta wraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
  - 111 417,36 zł – wydatki poniesione na sprzęt i materiały wykorzystane w ramach robót publicznych,
  - 1 563,05 zł – koszty utrzymania toalety na dworcu PKS,
  - 37 102,11 zł – zakup i montaż oświetlenia ozdobnego,
  - 6 241,91 – demontaż i montaż urządzeń fontanny ,
  - 167,43 zł – naprawy toalety przy dworcu PKS oraz fontanny,
  - 1 050,00 – remont donic kwiatowych,
  - 643,00 zł - dokarmianie dzikiego ptactwa ,
  - 2 000,00 zł – pomiary natężenia ruchu drogowego,
  - 6 998,70 zł – wykonanie opracowania programu ochrony środowiska dla Miasta Bartoszyce,
  - 1 817,49 zł – prace konserwacyjne przy fontannie,
  - 3 868,76 zł – odnowienie ławek na terenie miasta,
  - 1 798,50 – naprawa kładki nad rzeką Łyną
  - 6 433,00 zł – utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych,
  - 762,60 zł – wykonanie dokumentacji powykonawczej (plac zabaw).

- 1 040,00 zł – zakup i przekazanie okna dla Komendy Powiatowej w Bartoszczycach
- 861,52 zł – opłata za energię zużywana przez fontannę i źródło,
- 4 631,26 zł – opłata za energię ciepłą pobraną do ogrzewania Bramy Lidzbarskiej,
- 50 338,99 zł - utrzymanie szaletu miejskiego,
- 111 455,80 zł – utrzymanie bazaru i targowiska,

Inwestycje – 57 842,24 zł – wykonanie parkingu przy bazarze.

#### **17. Dział 921 – kultura i sztuka – 1 633 810,70 zł.**

- a) Rozdział – 92109 – domy kultury – 646 671 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 – 686 777 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 – 262 566,98 zł, w tym:

- modernizacja Bramy Lidzbarskiej – 262 566,98 zł

- d) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 37 795,72 zł, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 14 300 zł
- wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 12 na stronie 22,
- 500 zł – prowadzenie nocy sylwestrowej na Pl. Boh. Westerplatte,
- 1 423 zł – opłata za projekt tablicy upamiętniającej 50-lecie kapłaństwa,
- 600 zł – nagrody na konkurs gitarą i piórem,
- 1 000 zł – nagrody na przegląd teatrów młodzieżowych,
- 497,34 zł - zakup art. Spożywczych na organizację gali wolontariusza,
- 11 060 - zł organizacja sylwestra 2011/2012 i 2012/2013.
- 3 000 zł – występ zespołu PRO MUSICA ANTIQA,
- 2 800 zł - obchody Dni Niepodległości ,
- występ zespołu PRO MUSICA – 1 500 zł,
- inne – 2 615,38 zł.

#### **18. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 3 894 699,90 zł.**

- a) Rozdział 92601 – obiekty sportowe 2 663 790,15 zł, w tym na:

- zakup wyposażenia fitness (wydatki niewygasające) – 173 000 zł,
- modernizacja basenu odkrytego przy ul. Limanowskiego – 2 490 790,15 zł,

- b) Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 955 169,81 zł , w tym poniesione przez BOSiR na obsługę terenów rekreacyjno-sportowych oraz organizację imprez sportowo rekreacyjnych – 921 663,03 zł oraz wydatki Urzędu Miasta poniesione na utrzymanie ośrodka nad J. Dadaj – 26 341,27 zł oraz 7 165,51 zł na inne urządzenia sportowo-rekreacyjne.

**Sprawozdanie z działalności BOSiR zostanie przedstawione na specjalnej sesji.**

- c) Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 238 000 zł – dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 12 na str. 22,

d) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 37 739 ,94 zł, w tym na:

- 11 385,51 zł – organizacja gali dla najlepszych sportowców,
- 9 100,00 zł – stypendia dla sportowców,
- 6 045,34 zł – wydatki na obsługę i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – dzień wolontariusza, Dzień działkowca, zawody szachowe, zawody strzeleckie, zawody wędkarskie, olimpiada PCK i inne,
- 11 209,09 – organizacja imprezy Spływ na byle czym ,

## Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2012

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady		Wykonanie w 2012 r.		%
			Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012	Wydatki ogółem	W tym środki pozyskane	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 604 928</b>	<b>3 734 170</b>	<b>3 700 111,62</b>	<b>2 384 380,85</b>	<b>99,1%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 163 170</b>	<b>389 170</b>	<b>383 717,39</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>
		Opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy Bartoszyce	811 000	37 000	31 980,00	0,00	86,4%
		Budowa ulicy Dębowej	233 000	233 000	232 709,81	0,00	99,9%
		Modernizacja ul. M. Skłodowskiej-Curie	119 170	119 170	118 946,58	0,00	89,6%
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>3 441 758</b>	<b>3 345 000</b>	<b>3 316 394,23</b>	<b>2 384 380,85</b>	<b>99,1%</b>
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce	1 695 158	1 642 000	1 629 003,97	958 096,42	99,2%
		Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach	1 746 600	1 703 000	1 687 390,26	1 426 284,43	99,1%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>146 016</b>	<b>146 016</b>	<b>131 400,35</b>	<b>89 778,21</b>	<b>90,0%</b>
	<b>63001</b>	<b>Punkty informacji turystycznej</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,8%</b>



		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	14 500	14 500	0,00	0,00	0,0%
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>131 516</b>	<b>131 516</b>	<b>131 400,35</b>	<b>89 778,21</b>	<b>99,9</b>
		Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny	131 516	131 516	131 400,35	89 778,21	99,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 000</b>	<b>322 000</b>	<b>321 566,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>322 000</b>	<b>322 000</b>	<b>321 566,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9%</b>
		Zakup samochodu służbowego	119 000	119 000	119 000	0,00	100,0%
		Remont pomieszczeń UM	203 000	203 000	202 566,05	0,00	99,8%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 802,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 802,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 2 z wyburzeniem komina	40 000	40 000	39 802,80	0,00	99,5%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 584 478</b>	<b>1 536 358,40</b>	<b>1 534 833,62</b>	<b>796 521,94</b>	<b>99,9%</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>67 425</b>	<b>67 425</b>	<b>67 425</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		Zakup samochodu służbowego	67 425	67 425	67 425	0,00	100,0%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 517 053</b>	<b>1 468 933,40</b>	<b>1 467 408,62</b>	<b>796 521,94</b>	<b>99,9%</b>
		Budowa domu dla bezdomnych	1 517 053	1 468 933,40	1 467 408,62	796 521,94	99,9%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>61 525</b>	<b>61 525</b>	<b>57 842,24</b>	<b>0,00</b>	<b>94,0%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 525</b>	<b>61 525</b>	<b>57 842,24</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00%</b>
		Modernizacja targowiska miejskiego w ramach realizacji programu „Mój rynek”	61 525	61 525	57 842,24	0,00	94,0%

<b>921</b>		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>	<b>262 566,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>	<b>262 566,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
		Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	263 000	263 000	262 566,98	0,00	99,8%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 160 868</b>	<b>2 791 000</b>	<b>2 742 975,10</b>	<b>1 215 638,44</b>	<b>84,0%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 079 868</b>	<b>2 710 000</b>	<b>2 663 709,15</b>	<b>1 215 638,44</b>	<b>98,3%</b>
		Przebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego	6 829 868	2 460 000	2 414 637,84	1 215 638,44	98,2%
		Przebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego	77 000	77 000	76 152,31	0,00	98,9%
		Zakup wyposażenia do ćwiczeń fitness	173 000	173 000	173 000	0,00	100,0%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>79 265,95</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>
		Modernizacja pomostu nad jeziorem przy ul. Kętrzyńskiej	25 500	25 500	24 449,95	0,00	96,1%
		Zakup garażu	6 000	6 000	5 500,00	0,00	91,7%
		Zakup urządzenia do czyszczenia basenu	11 316	11 316	11 316,00	0,00	100,0%
		Zakup ciągnika	38 184	38 184	38 000,00	0,00	99,5%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>14 182 815</b>	<b>8 894 069,40</b>	<b>8 791 0968,76</b>	<b>5 282 841,38</b>	<b>98,8%</b>

**5.3** Sprawozdanie z realizacji zadań własnych gminy zleczanych 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 2012 r.

**Tabela nr 12**

Nazwa	Cel dotacji	Kwota dotacji
<b>MBKS "VICTORIA"</b>	"MBKS Victoria dla wszystkich"	96 000,00
	"Piknik Rodzinny"	4 080,00
<b>"OLIMP" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY</b>	"IX Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej"	1 590,00
	"Liga wojewódzka piłki siatkowej dziewcząt sezon 2011/2012 i sezon 2012/2013"	19 000,00
	"Sportem żyjesz, alkoholu nie pijesz"	8 000,00
<b>SION STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	„Razem możemy więcej”	7 500,00
	"Treningi Klubu Sportowego Valider"	4 000,00
	"Ku samodzielności...- zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych"	5 000,00
	"Wspomaganie rozwoju społecznego osób z autyzmem"	4 000,00
	"Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Bartoszycach"	2 580,00
	"Wspomaganie rozwoju społecznego osób z autyzmem II"	4 000,00
	"Lekkoatletyka - sport dla wytrwałych"	17 000,00
<b>"JEDYNKA" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY</b>	Organizacja Konkursu plastycznego pt. Sporty Zimowe	480,00
	"Bawimy się piłką siatkową"	3 857,00
	"Sport-woda-zdrowie"	3 750,00

<b>"SIŁA" MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY</b>	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie w podnoszeniu ciężarów"	4 000,00
	„Kontynuacja zad. Świątlicy(...) podnoszenie ciężarów”	17 800,00
<b>"RANT" BARTOSZYCKI KLUB KOLARSKI</b>	"Urodzinowe Szosowe Kryterium Asów i IV Urodzinowy wyścig MTB o Puchar Burmistrza Bartoszcyc"	4 500,00
	"Wszyscy razem w drogę z nami - zostaniemy kolarzami"	6 000,00
<b>"KAŁYNA"</b>	"Spotkania teatralno-poetyckie..."	2 000,00
<b>WARMIŃSKO-MAZURSKIE TOWARZ. "RINGO"</b>	"Sportowa promocja Bartoszcyc"	4 000,00
	"RINGO- Polskie sport bez barier"	4 000,00
<b>STOWARZYSZENIE BRYDŻA SPORTOWEGO</b>	"Upowszechnianie współzawodnictwa w brydżu"	3 000,00
<b>"PRZYJAŻŃ" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY</b>	"Trzymaj formę razem z kolarzami"	15 000,00
<b>224/13 TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ</b>	"Tutaj się urodziłem..."	8 000,00
	"Spotkanie z kulturą wschodniopruską - warsztaty taneczno-manualne"	2 300,00
<b>"FENIKS" STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA</b>	"Bartoszyckie Dni Rodziny"	1 800,00
	„Propagowanie życia wolnego od nałogów”	23 775,00
<b>POLSKIE TOWARZ. ZAPOBIEG. NARKOMANII</b>	"Środowiskowy program profilaktyczny"	20 600,00
<b>POLSKI CZERWONY KRZYŻ</b>	"Z pierwszą pomocą na TY"	3 000,00
<b>PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ MONAR</b>	„Profilaktyka świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży”	12 322,00
<b>ŹRÓDŁO PROFILAKTYKI I TERAPIA UZALEŻNIEŃ</b>	Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień	2 165,00

	"Akcja Letnia Wakacyjne Pejzaże"	3 320,00
	"Punkt informacji, konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin"	12 840,00
	"Program terapeutyczny"	1 840,00
	"Zajęcia świetlicowe"	30 675,00
<b>STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "JESTEŚ-MY"</b>	"Promocja twórczości..."	2 000,00
	"Chodzą słuchy..."	1 000,00
	"IV Plener Art.-Terapeuty..."	7 200,00
	"Warsztaty teatralno-wokalne"	2 400,00
	"Galopem po zdrowie"	5 040,00
<b>BARTOSZYCKA SZKOŁA TAEKWON-DO</b>	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie w sportach walk obronnych"	9 000,00
	"Wypoczywaj na sportowo, a będziesz żył długo i zdrowo - Letni obóz Taekwon-Do"	1 500,00
	„Teakwon-Do moja droga życia”	4 680,00
<b>BARTOSZYCKI KLUB KYOKUSHIN KARATE</b>	"Organizacja obozów, biwaków, rajdów"	4 400,00
	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie w sportach walk obronnych"	14 000,00
	"Organizacja zawodów sportowych"	6 655,00
	"Trenując sport- zapominam o pokusach"	2 880,00
<b>KLUB MOTOCYKLOWY WIRAŻ</b>	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie w sportach motocrossowych"	5 000,00
	"Mistrzostwa Okręgu Warmii i Mazur"	13 000,00
<b>BARTOSZYCKI UNIWERSYTET III WIEKU</b>	"Wieku Trzeci wiek pierwszy do nauki"	3 000,00
<b>POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW</b>	"Szkoła cukrzycy duża i mała: Wiedząc więcej żyjesz lepiej i dłużej"	1 000,00

<b>STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ</b>	"Poprawa jakości życia osób dotkniętych chorobą nowotworową"	4 000,00
<b>STOWARZYSZENIE NOWATORSKI OŚR. ROZWOJU ARTYS. NORA</b>	"Łap ten talent, rozwiń go i podaj dalej)	27 530,00
<b>STOWARZYSZENIE "AKADEMIA RUCHU"</b>	"Dbam o zdrowie bo kocham życie"	2 925,00
	"III Bartoszycki Półmaraton Sztafetowy Nordic Walking"	955,00
	Łapiemy wiatr w żagle	10 130,00
<b>STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZCZYPIORNIKA</b>	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie piłki ręcznej"	2 000,00
<b>ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO</b>	"V rajd harcerski"	1 100,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-51,26
	"Obóz edukacyjno-wypoczynkowy pod namiotami dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat"	39 870,00
<b>POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO</b>	"Trudności są do pokonania - wystarczy chcieć"	2 495,00
<b>Uczniowski Klub Sportowy Szkołka Piłkarska "Legia-Bart"</b>	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie w piłce nożnej dzieci"	7 000,00
	"Organizacja zawodów sportowych"	2 300,00
<b>Kościół Chrześcijańskich Baptystów</b>	"Działanie na dziecka wołanie"	4 700,00
		<b>551 482,74</b>

## 5.4 Wykonanie dochodów zadań zleconych

Tabela nr 13

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
-----	--------	---	-------	------	-----------	---

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 874,00</b>	<b>277 874,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 874,00</b>	<b>277 874,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	277 874,00	277 874,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 385,00	4 385,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 366 500,00</b>	<b>8 314 469,40</b>	<b>99,4%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>547 500,00</b>	<b>547 500,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	547 500,00	547 500,00	100,0%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>99,3%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 600 000,00	7 550 000,00	99,3%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 969,40</b>	<b>96,9%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	65 000,00	62 969,40	96,9%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	63 900,00	63 900,00	100,0%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 100,00</b>	<b>90 100,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	90 100,00	90 100,00	100,0%
	<b>Razem</b>			<b>8 649 759,00</b>	<b>8 597 728,40</b>	<b>99,4%</b>

## Wykonanie wydatków zadań zleconych.

Tabela nr 14

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 874,00</b>	<b>277 874,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 874,00</b>	<b>277 874,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	214 715,69	214 715,69	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 719,23	17 719,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 513,68	40 513,68	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 925,40	4 925,40	100,0%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>100,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	1 735,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 366 500,00</b>	<b>8 314 469,40</b>	<b>99,4%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>547 500,00</b>	<b>547 500,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	310 896,00	310 895,90	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 439,00	23 439,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 449,00	55 448,61	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 943,00	5 942,61	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	54 576,00	54 576,28	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	12 494,00	12 493,89	100,0%
		4260	Zakup energii	22 004,00	22 004,03	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 883,00	1 883,66	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 748,00	38 747,64	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305,00	1 305,15	100,0%
		4360	Rozmowy telefoniczne komórkowe	392,00	392,09	100,0%
		4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 214,00	1 214,44	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	931,00	930,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 826,00	4 826,00	100,0%
		4440	ZFŚS	11 760,00	11 760,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	1 430,00	1 430,00	100,0%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>99,3%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 378 641,00	7 330 097,00	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	137 000,00	135 828,00	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 517,00	9 517,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 039,00	24 899,90	99,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 784,00	2 783,80	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 475,36	98,4%
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 589,49	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	485,66	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 077,00	32 076,54	100,0%



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,00	276,25	77,6%
	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 100,00	1 085,50	98,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,50	99,7%
	4440	ZFŚS	4 923,00	4 923,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników	812,00	812,00	100,0%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 969,40</b>	<b>96,9%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	62 969,40	96,9%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 048,00	47 048,78	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00	3 303,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 454,00	8 453,76	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	666,00	665,76	100,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	370,00	369,57	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 767,00	1 766,86	100,0%
	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	51,00	50,77	99,5%
	4410	Delegacje służbowe krajowe	54,00	54,50	100,9%
	4440	ZFŚS	2 187,00	2 187,00	100,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 100,00</b>	<b>90 100,00</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	90 100,00	90 100,00	100,0%
<b>Razem</b>			<b>8 649 759,00</b>	<b>8 597 728,40</b>	<b>99,4%</b>

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

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.		Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>375,70</b>	<b>1 184 920</b>	<b>926 045,77</b>	<b>78,2%</b>	<b>1 184 920</b>	<b>926 421,47</b>	<b>78,2%</b>
1	Zakład Usług Komunalnych	375,70	1 184 920	926 045,77	78,2%	1 184 920	926 421,47	78,2%
<b>II</b>	<b>Rachunek dochodów własnych</b>	<b>0,00</b>	<b>575 424</b>	<b>549 971,66</b>	<b>95,6%</b>	<b>575 424</b>	<b>549 971,66</b>	<b>95,6%</b>
1	Oświata i wychowanie	0,00	575 424	549 971,66	95,6%	575 424	549 971,66	95,6%
	<b>Ogółem</b>	<b>375,70</b>	<b>1 760 344</b>	<b>1 476 174,43</b>	<b>83,8%</b>	<b>1 760 344</b>	<b>1 476 393,13</b>	<b>83,9%</b>

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

### 5.7. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2012 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg Rb Z na kwotę 37 147 429,09 zł, w tym:

- a) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 36 587 336,98 zł,
- b) Zobowiązania wymagalne w kwocie 560 092,11 zł,

**5.8. Rozliczenie należności oraz wybranych aktywów finansowych budżetu.**

Na dzień 31.12.2012 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg Rb N wynoszą 3 639 914,31 zł, w tym:

- a) Należności Urzędu Miasta – 933 932,75
- b) Należności dłużników alimentacyjnych MPOS i inne – 2 691 551,44 zł,
- c) Inne – 14 430,12 zł

**5.9 Sprawozdanie z wydatków niewygasających w 2012 r.**

W 2012 r. wykonano następujące wydatki niewygasające z 2011 r.:

- 47 102,70 zł – wydatki związane z opracowaniem przesunięcia granic miasta.

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

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Plan przed zmianami	Planowane nakłady				Plan po zmianach
			Plan środki własne	Zmiana	Plan środki zewnętrzne	zmiana	
Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej <sup>1)</sup>	RPO Warmia i Mazury	630 000	210 000	+ 53 000	420 000	-420 000	263 000
Modernizacja basenu przy ul Limanowskiego	RPO Warmia i Mazury	2 085 000	976 000	+ 261 000	1 109 000	+114 000	2 460 000
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	RPO Warmia i Mazury	38 750	5 940	0	32 810	0	38 750
Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach	RPO Warmia i Mazury	1 665 000	266 750	+6 000	1 398 750	+31 500	1 703 000
Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych Miasta Bartoszyce	RPO Warmia i Mazury	1 680 000	781 200	-100 000	898 800	+62 000	1 642 000
Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny	RPO Warmia i Mazury	128 765	40 480	-1 515	88 285	+1 515	128 765
Modernizacja targowiska miejskiego w ramach realizacji programu „Mój rynek” <sup>2)</sup>	PROW	960 000	247 500	-185 975	712 500	-712 500	61 525
I Ty możesz być Mistrzem	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	27 156	0	145 265	172 421

Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	362 308	56 615	+491	305 693	-491	362 308
--	--	---------	--------	------	---------	------	---------

1) <sup>1)</sup> Zadanie modernizacji Bramy Lidzbarskiej w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie zostało zrealizowane ze środków własnych.

2) <sup>2)</sup> Na zadanie modernizacji targowiska miejskiego nie został złożony wniosek do PROW.

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

W 2012 r. realizowane następujące zadania w ramach planów wieloletnich:

1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych Miasta Bartoszyce . Projekt został zakończony w 2012 r. , Łączne wydatki wyniosły 1 730 990,32 zł z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 930 650,38 zł.

2. Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach - projekt zakończony w 2012 r. Łączne wydatki 1 724 862,09 zł z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 452 436,13 zł.

3. Modernizacja basenu odkrytego przy ul . Limanowskiego . Zadanie zakończono w 2012 r.. Łączne wydatki wyniosły 6 888 836,30 zł z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 3 859 642,29 zł.

4. Budowa domu dla bezdomnych – zadanie zakończone w 2012. Łączne wydatki wyniosły 1 579 950,60 zł z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 796 521,94 zł.

5. Modernizacja i rozbudowa systemu regionalnej informacji turystycznej. Zadanie zakończone w 2012. Łączne wydatki wyniosły 132 872,16 zł z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 88 000 zł.

**Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce w 2012 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t p o zmianach	W y k o n a n i e		2:1 %
					kwota -2-	strukt %	
<b>600</b>			<b>TRANSP. I ŁĄCZN.</b>	<b>2 922 050,00</b>	<b>2 606 862,69</b>	<b>3,8</b>	<b>89,2</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		2330D	Dotacje cel. otrzymane. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>615 000,00</b>	<b>658 259,21</b>	<b>25,3</b>	<b>107,0</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	110 239,78	16,7	105,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	207 899,03	31,6	122,3
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	340 000,00	340 120,40	51,7	100,0
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 297 050,00</b>	<b>1 938 603,48</b>	<b>74,4</b>	<b>84,4</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 297 050,00	1 938 603,48	100,0	84,4
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>124 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>33 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	21 335,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 325,00	0,00	0,0	0,0
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>91 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	91 036,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPOD. MIESZKAN.</b>	<b>5 315 000,00</b>	<b>4 123 859,22</b>	<b>6,1</b>	<b>77,6</b>

	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 719 509,88</b>	<b>41,7</b>	<b>94,5</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 820 000,00	1 708 238,36	99,3	93,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 271,52	0,7	0,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 495 000,00</b>	<b>2 404 349,34</b>	<b>58,3</b>	<b>68,8</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	580 000,00	711 875,63	29,6	122,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 232,81	0,6	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	915 000,00	991 702,13	41,2	108,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia. prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	110 000,00	264 309,18	11,0	240,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 875 000,00	364 715,44	15,2	19,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 751,50	0,2	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	17 982,14	0,7	119,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 800,83	1,3	0,0
		8510D	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 979,68	0,2	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>81 500,00</b>	<b>129 133,19</b>	<b>0,2</b>	<b>158,4</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>81 500,00</b>	<b>129 133,19</b>	<b>100,0</b>	<b>158,4</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	127 410,60	98,7	159,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,59	0,2	0,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. realizowane. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowe	1 500,00	1 500,00	1,2	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>552 327,00</b>	<b>639 991,16</b>	<b>0,9</b>	<b>115,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 974,00</b>	<b>277 968,55</b>	<b>43,4</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	94,55	0,0	94,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	277 874,00	277 874,00	100,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>246 000,00</b>	<b>328 106,91</b>	<b>51,3</b>	<b>133,4</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	267 324,88	81,5	133,7

	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,3	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	44 484,67	13,6	111,2
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 000,00	15 297,36	4,7	255,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 212,70</b>	<b>2,7</b>	<b>156,5</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 212,70	41,9	721,3
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	58,1	100,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 353,00</b>	<b>16 703,00</b>	<b>2,6</b>	<b>96,3</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 350,00	26,0	87,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 353,00	12 353,00	74,0	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 385,00	4 385,00	100,0	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>493,52</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>493,52</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	493,52	100,0	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 954,46</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>0,00</b>	<b>5 954,46</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	5 954,46	100,0	0,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>22 965 145,00</b>	<b>22 586 963,16</b>	<b>33,2</b>	<b>98,4</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 102,42</b>	<b>0,1</b>	<b>70,5</b>
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	14 094,42	99,9	70,5
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	0,1	0,0

	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>5 081 500,00</b>	<b>5 201 023,34</b>	<b>23,0</b>	<b>102,4</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00	4 914 582,32	94,5	101,3
		0320D	Podatek rolny	2 500,00	6 396,00	0,1	255,8
		0330D	Podatek leśny	1 000,00	1 036,00	0,0	103,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	205 000,00	209 929,60	4,0	102,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	63 536,00	1,2	353,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 543,42	0,1	110,9
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>3 195 000,00</b>	<b>3 542 975,75</b>	<b>15,7</b>	<b>110,9</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	2 121 774,49	59,9	108,8
		0320D	Podatek rolny	25 000,00	34 715,89	1,0	138,9
		0330D	Podatek leśny	0,00	30,00	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	280 000,00	330 209,49	9,3	117,9
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	94 166,30	2,7	134,5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 281 740,00</b>	<b>20 274 017,59</b>	<b>29,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 176 907,00</b>	<b>15 176 907,00</b>	<b>74,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 176 907,00	15 176 907,00	100,0	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58 212,00</b>	<b>58 212,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 212,00	58 212,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 228 448,00</b>	<b>4 228 448,00</b>	<b>20,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 228 448,00	4 228 448,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>208 800,00</b>	<b>201 077,59</b>	<b>1,0</b>	<b>96,3</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	25 000,00	17 180,29	8,5	68,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	172 000,00	172 000,00	85,5	100,0
		2990D	Dotacje cel. ze środk.specj. na finansowanie lub dofinans. zad.zlec. z zakresu działalności bieżącej	11 800,00	11 897,30	5,9	100,8
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>609 373,00</b>	<b>609 373,00</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609 373,00	609 373,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 472 637,00</b>	<b>1 567 975,07</b>	<b>2,3</b>	<b>106,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>81 609,00</b>	<b>86 859,14</b>	<b>5,5</b>	<b>106,4</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 609,00	81 609,00	94,0	100,0



		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	5 250,14	6,0	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 071 500,00</b>	<b>1 148 409,24</b>	<b>73,2</b>	<b>107,2</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	240 000,00	264 538,56	23,0	110,2
		0830D	Wpływy z usług	723 500,00	694 229,00	60,5	96,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	74,31	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	681,00	0,1	22,7
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. realizowane na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	105 000,00	188 886,37	16,4	179,9
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>297 000,00</b>	<b>303 361,90</b>	<b>19,3</b>	<b>102,1</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 980,51	7,2	146,5
		6295D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	282 000,00	281 381,39	92,8	99,8
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 077,25</b>	<b>0,2</b>	<b>153,9</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	31,25	1,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 046,00	99,0	152,3
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 528,00</b>	<b>26 267,54</b>	<b>1,7</b>	<b>128,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 820,00	98,3	129,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	396,00	1,5	75,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	51,54	0,2	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 056,29</b>	<b>0,0</b>	<b>505,6</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 056,29</b>	<b>80,2</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 056,29	100,0	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>19,8</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 704 895,00</b>	<b>13 082 159,70</b>	<b>19,2</b>	<b>95,5</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>599 000,00</b>	<b>604 395,57</b>	<b>4,6</b>	<b>100,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	51 500,00	56 895,57	9,4	110,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	547 500,00	547 500,00	90,6	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>7 663 000,00</b>	<b>7 636 197,83</b>	<b>58,4</b>	<b>99,7</b>

	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 179,20	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,73	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	17 097,79	0,2	122,1
	0980D	Wpływy z tyt.zwrotu wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	49 000,00	67 920,11	0,9	138,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 600 000,00	7 550 000,00	98,9	99,3
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.drowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>169 000,00</b>	<b>166 956,15</b>	<b>1,3</b>	<b>98,8</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	65 000,00	62 969,40	37,7	96,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	103 986,75	62,3	100,0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>10,9</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0	100,0
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167,33</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 167,33	100,0	0,0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 303 086,54</b>	<b>10,0</b>	<b>99,6</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 442,22	0,1	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 308 000,00	1 301 644,32	99,9	99,5
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>596 585,00</b>	<b>589 093,94</b>	<b>4,5</b>	<b>98,7</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	61 000,00	52 625,16	8,9	86,3
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	39,55	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	895,55	0,2	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535 585,00	535 533,68	90,9	100,0
	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>223 900,00</b>	<b>234 356,13</b>	<b>1,8</b>	<b>104,7</b>
	0830D	Wpływy z usług	0,00	326,41	0,1	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	170 129,72	72,6	106,3

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	63 900,00	63 900,00	27,3	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 720 410,00</b>	<b>1 121 906,21</b>	<b>8,6</b>	<b>65,2</b>
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	11 000,00	1,0	110,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	41 300,00	25 839,07	2,3	62,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	90 100,00	90 100,00	8,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744 000,00	744 000,00	66,3	100,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 010,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	20 000,00	50 967,14	4,5	254,8
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	786 000,00	200 000,00	17,8	25,4
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>614 608,00</b>	<b>545 350,35</b>	<b>0,8</b>	<b>88,7</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>24 600,00</b>	<b>20 590,40</b>	<b>3,8</b>	<b>83,7</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 600,00	20 590,40	100,0	83,7
	<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>94 920,00</b>	<b>50 276,83</b>	<b>9,2</b>	<b>53,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	25 000,00	4 629,60	9,2	18,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 920,00	45 647,23	90,8	65,3
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>495 088,00</b>	<b>474 483,12</b>	<b>87,0</b>	<b>95,8</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	5,68	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	452 488,00	433 260,05	91,3	95,8
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 600,00	41 217,39	8,7	96,8
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>844 311,00</b>	<b>683 060,58</b>	<b>1,0</b>	<b>80,9</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>844 311,00</b>	<b>683 060,58</b>	<b>100,0</b>	<b>80,9</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	844 311,00	683 060,58	100,0	80,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>446 000,00</b>	<b>370 805,06</b>	<b>0,5</b>	<b>83,1</b>

	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,4</b>	<b>50,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	1 500,00	100,0	50,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	195,00	100,0	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413,99</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 413,99	100,0	0,0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>375,70</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	375,70	100,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>64 625,95</b>	<b>17,4</b>	<b>43,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	64 625,95	100,0	43,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 000,00</b>	<b>301 694,42</b>	<b>81,4</b>	<b>103,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	640,88	0,2	32,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 261,30	2,4	66,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	280 000,00	293 792,24	97,4	104,9
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 240,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,4</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>49,8</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>49,8</b>	<b>100,0</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
		6560D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	100,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 599 000,00</b>	<b>1 378 882,01</b>	<b>2,0</b>	<b>86,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>1 191 908,21</b>	<b>86,4</b>	<b>91,1</b>
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 309 000,00	1 191 908,21	100,0	91,1
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>105 345,61</b>	<b>7,6</b>	<b>50,2</b>

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	105 345,61	100,0	50,2
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 832,97</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 832,97	100,0	0,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72 795,22</b>	<b>5,3</b>	<b>91,0</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	25 884,82	35,6	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	46 910,40	64,4	58,6
<b>Ogółem</b>			<b>70 989 294,00</b>	<b>68 065 189,05</b>		<b>95,9</b>

**Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Bartoszyce za 2012 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>997,67</b>	<b>0,0</b>	<b>99,8</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>997,67</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	997,67	100,0	99,8
<b>600</b>			<b>TRANSP. I ŁĄCZN.</b>	<b>4 903 120,00</b>	<b>4 818 049,73</b>	<b>7,1</b>	<b>98,3</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>490 000,00</b>	<b>481 145,90</b>	<b>10,0</b>	<b>98,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	490 000,00	481 145,90	100,0	98,2
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>47 000,00</b>	<b>32 635,81</b>	<b>0,7</b>	<b>69,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	30,6	100,0
		6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	37 000,00	22 635,81	69,4	61,2
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>965 720,00</b>	<b>939 397,74</b>	<b>19,5</b>	<b>97,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 554,92	2,0	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych	169 500,00	164 386,35	17,5	97,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	385 000,00	370 181,23	39,4	96,2
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 557,85	0,3	85,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 170,00	383 717,39	40,8	98,6
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>3 386 900,00</b>	<b>3 351 394,88</b>	<b>69,6</b>	<b>99,0</b>

		4260W	Zakup energii	15 000,00	10 550,46	0,3	70,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	23 589,76	0,7	98,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	860,43	0,0	61,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	269 703,30	8,0	93,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 050,00	2 384 380,85	71,1	99,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 950,00	662 310,08	19,8	99,6
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 475,40</b>	<b>0,3</b>	<b>99,8</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 475,40	100,0	99,8
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>333 766,00</b>	<b>297 857,72</b>	<b>0,4</b>	<b>89,2</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>202 250,00</b>	<b>166 457,37</b>	<b>55,9</b>	<b>82,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	66,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 216,20	3,7	95,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 635,00	8 611,09	5,2	43,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	1 519,61	0,9	42,0
		4260W	Zakup energii	6 300,00	4 499,73	2,7	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 809,02	1,1	32,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	150,00	36,54	0,0	24,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 384,16	0,8	92,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	9 901,53	5,9	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	299,90	0,2	75,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	179,59	0,1	16,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 325,00	0,00	0,0	0,0
		6069W	Zakupy inwestycyjne	2 175,00	0,00	0,0	0,0
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>131 516,00</b>	<b>131 400,35</b>	<b>44,1</b>	<b>99,9</b>

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931,00	2 926,98	2,2	99,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	89 778,21	68,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 785,00	38 695,16	29,4	99,8
<b>700</b>			<b>GOSPOD. MIESZKAN.</b>	<b>2 299 600,00</b>	<b>2 257 008,01</b>	<b>3,3</b>	<b>98,1</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 001 000,00</b>	<b>1 990 781,13</b>	<b>88,2</b>	<b>99,5</b>
		4260W	Zakup energii	31 500,00	31 310,16	1,6	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 095 500,00	1 095 402,19	55,0	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	390 900,00	390 878,68	19,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	483 100,00	473 190,10	23,8	97,9
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>298 600,00</b>	<b>266 226,88</b>	<b>11,8</b>	<b>89,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	146 500,00	122 790,46	46,1	83,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 100,00	34 995,17	13,1	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 840,00	1,8	96,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 500,00	9 655,00	3,6	92,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	26 000,00	25 579,82	9,6	98,4
		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	75 000,00	68 366,43	25,7	91,2
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>193 500,00</b>	<b>173 479,24</b>	<b>0,3</b>	<b>89,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 603,37</b>	<b>21,1</b>	<b>81,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 650,00	70,1	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 953,37	29,9	60,9
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>148 500,00</b>	<b>136 875,87</b>	<b>78,9</b>	<b>92,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 458,55	2,5	69,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 500,00	133 417,32	97,5	93,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 998 677,00</b>	<b>5 930 923,46</b>	<b>8,7</b>	<b>98,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 874,00</b>	<b>277 874,00</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 715,69	214 715,69	77,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 719,23	17 719,23	6,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 513,68	40 513,68	14,6	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 925,40	4 925,40	1,8	100,0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>239 300,00</b>	<b>238 663,04</b>	<b>4,0</b>	<b>99,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	862,30	0,4	86,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 100,00	231 047,00	96,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 274,98	1,0	98,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 035,75	1,7	91,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	443,01	0,2	88,6
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 202 350,00</b>	<b>5 145 361,07</b>	<b>86,8</b>	<b>98,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 657,93	0,1	91,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 000,00	2 991 005,24	58,1	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	215 757,92	4,2	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 000,00	535 228,14	10,4	98,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 500,00	67 395,57	1,3	85,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	57 486,83	1,1	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	142 306,69	2,8	98,1
	4260W	Zakup energii	136 000,00	131 023,16	2,5	96,3
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	735,91	0,0	73,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 045,00	0,1	98,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	272 550,00	266 859,18	5,2	97,9
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 441,73	0,1	99,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 100,00	14 047,21	0,3	99,6
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 600,00	38 509,71	0,7	99,8
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 500,00	20 009,76	0,4	97,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	39 300,00	39 079,23	0,8	99,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 041,69	0,1	76,0
	4430W	Różne opłaty i składki	138 200,00	137 092,14	2,7	99,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	132 365,48	2,6	99,5



		4580W	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 078,92	0,1	99,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	13 627,58	0,3	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	202 566,05	3,9	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	2,3	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88 400,00</b>	<b>80 758,66</b>	<b>1,4</b>	<b>91,4</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	19 602,47	24,3	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 381,86	25,2	83,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 200,00	40 774,33	50,5	94,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 753,00</b>	<b>188 266,69</b>	<b>3,2</b>	<b>98,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 222,88	0,6	87,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	866,60	0,5	61,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 253,00	161 752,93	85,9	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	25 700,00	24 424,28	13,0	95,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	60,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	1 735,00	39,6	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>576 000,00</b>	<b>567 042,23</b>	<b>0,8</b>	<b>98,4</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>1,0</b>	<b>96,0</b>
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	5 760,00	100,0	96,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 459,96</b>	<b>0,3</b>	<b>85,9</b>
		4260W	Zakup energii	1 700,00	1 459,96	100,0	85,9
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>561 100,00</b>	<b>554 101,17</b>	<b>97,7</b>	<b>98,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 782,64	3,0	99,9

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 400,00	378 400,00	68,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	30 675,13	5,5	94,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	72 514,06	13,1	97,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	10 603,21	1,9	87,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 481,41	3,9	99,9
	4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 197,30	0,6	88,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	0,0	12,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 520,08	1,2	97,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 511,04	0,6	97,5
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	5 010,96	0,9	98,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 635,34	0,8	96,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	0,1	71,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 721,10</b>	<b>1,0</b>	<b>81,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	235,42	4,1	23,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 371,58	93,9	96,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	114,10	2,0	76,1
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 168 000,00</b>	<b>2 165 850,05</b>	<b>3,2</b>	<b>99,9</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 168 000,00</b>	<b>2 165 850,05</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 168 000,00	2 165 850,05	100,0	99,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>874 214,00</b>	<b>732 257,72</b>	<b>1,1</b>	<b>83,8</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>739 214,00</b>	<b>732 257,72</b>	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51 900,00	51 572,96	7,0	99,4
	4430W	Różne opłaty i składki	81 000,00	80 993,55	11,1	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	354 000,00	347 378,00	47,4	98,1
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	252 314,00	252 313,21	34,5	100,0

	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 291 883,00</b>	<b>21 593 563,28</b>	<b>31,6</b>	<b>96,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 922 586,00</b>	<b>8 734 261,95</b>	<b>40,4</b>	<b>97,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 349,00	6 346,88	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 259 786,00	6 259 293,62	71,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 308,00	454 305,42	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 200,00	1 079 073,50	12,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	138 400,00	138 211,84	1,6	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 248,00	70 080,14	0,8	98,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 875,00	104 873,71	1,2	100,0
		4260W	Zakup energii	298 612,00	276 704,38	3,2	92,7
		4270W	Zakup usług remontowych	48 526,00	48 524,69	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 570,00	7 570,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 534,00	74 088,93	0,8	99,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 518,00	1 509,01	0,0	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 377,00	3 265,45	0,0	96,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 733,00	7 727,91	0,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 947,00	2 929,47	0,0	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	12 438,00	12 438,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 847,00	184 001,00	2,1	52,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 318,00	3 318,00	0,0	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>586 538,00</b>	<b>583 196,47</b>	<b>2,7</b>	<b>99,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 790,00	455 373,16	78,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 336,00	22 332,21	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 916,00	72 357,61	12,4	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 654,49	1,5	98,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 696,00	24 479,00	4,2	91,7

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 327 997,00</b>	<b>5 093 511,60</b>	<b>23,6</b>	<b>95,6</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 000,00	793 649,96	15,6	90,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 688,00	3 485,04	0,1	94,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 675,00	3 056 821,86	60,0	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 825,00	223 824,20	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 600,00	543 528,73	10,7	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 100,00	67 987,29	1,3	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 796,00	56 218,93	1,1	91,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 329,00	6 018,67	0,1	82,1
		4260W	Zakup energii	197 590,00	156 541,37	3,1	79,2
		4270W	Zakup usług remontowych	9 049,00	7 874,40	0,2	87,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 120,00	0,0	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 856,00	42 546,07	0,8	88,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 626,00	1 415,20	0,0	87,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 051,00	5 105,66	0,1	84,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 650,00	5 294,23	0,1	93,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	473,00	390,49	0,0	82,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3 982,00	3 980,50	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 497,00	115 779,00	2,3	58,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	0,0	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 430 966,00</b>	<b>6 280 914,55</b>	<b>29,1</b>	<b>97,7</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 300,00	38 259,93	0,6	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 822,00	6 819,92	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422 720,00	4 421 989,58	70,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 333,00	343 331,76	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 477,00	776 975,95	12,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	101 150,00	101 050,45	1,6	99,9

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 746,00	45 697,39	0,7	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 640,00	5 637,51	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	301 090,00	282 118,08	4,5	93,7
	4270W	Zakup usług remontowych	25 711,00	25 425,28	0,4	98,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	3 170,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 264,00	37 489,80	0,6	93,1
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 063,00	3 061,37	0,0	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 748,00	2 665,37	0,0	97,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 726,00	7 705,29	0,1	99,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 287,00	1 286,07	0,0	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	8 785,00	8 785,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 596,00	128 305,00	2,0	50,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338,00	1 338,00	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 802,80	0,6	99,5
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>665 674,00</b>	<b>664 965,01</b>	<b>3,1</b>	<b>99,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 675,00	456 260,95	68,6	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 001,00	35 000,16	5,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 399,00	82 329,96	12,4	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 565,45	1,3	99,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 425,00	6 359,25	1,0	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 473,00	25 473,00	3,8	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 880,00	15 763,44	2,4	99,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 014,00	3 010,17	0,5	99,9
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 771,00	5 770,75	0,9	100,0

	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 530,00	6 526,51	1,0	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	773,00	773,00	0,1	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	4 059,00	4 058,37	0,6	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>119 300,00</b>	<b>87 812,58</b>	<b>0,4</b>	<b>73,6</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	21 109,95	24,0	72,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 593,18	4,1	79,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	517,15	0,6	64,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 990,00	919,00	1,0	18,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 976,00	7 235,90	8,2	72,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 166,00	18 664,08	21,3	74,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 146,00	5 475,32	6,2	67,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 722,00	30 298,00	34,5	82,5
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 822,00</b>	<b>148 901,12</b>	<b>0,7</b>	<b>62,3</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6,7	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 554,00	2 544,26	1,7	55,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	517,50	0,3	98,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 712,08	9,2	97,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 167,28	11,5	85,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 740,00	104 960,00	70,5	55,3
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>581 000,00</b>	<b>490 739,22</b>	<b>0,7</b>	<b>84,5</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20,4</b>	<b>100,0</b>
	6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	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

	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>441 000,00</b>	<b>359 739,22</b>	<b>73,3</b>	<b>81,6</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	259 182,74	72,0	86,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	32 595,05	9,1	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 280,27	4,5	70,8
		4260W	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 500,00	47 651,16	13,2	62,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 030,00	1,1	80,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>6,3</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 289 253,40</b>	<b>18 580 360,06</b>	<b>27,2</b>	<b>96,3</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 444 700,00</b>	<b>1 426 808,55</b>	<b>7,7</b>	<b>98,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	27,30	0,0	27,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 896,00	748 718,77	52,5	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 963,00	56 962,35	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 549,00	131 027,52	9,2	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 943,00	14 889,18	1,0	83,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 286,00	79 285,60	5,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	142 494,00	142 493,89	10,0	100,0
		4260W	Zakup energii	133 142,00	133 141,42	9,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11 511,00	11 511,23	0,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 620,00	55 618,95	3,9	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305,00	1 305,15	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	785,00	784,48	0,1	99,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 898,00	5 835,41	0,4	98,9

	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 246,00	2 245,30	0,2	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	9 357,00	9 357,00	0,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 815,00	31 815,00	2,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	0,1	100,0
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 783,63</b>	<b>0,1</b>	<b>54,4</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	9 783,63	100,0	54,4
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>40,6</b>	<b>99,3</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	7 378 641,00	7 330 097,00	97,1	99,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	135 828,00	1,8	99,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 517,00	9 517,00	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 039,00	24 899,90	0,3	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	2 783,80	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 475,36	0,0	98,4
	4260W	Zakup energii	5 600,00	5 589,49	0,1	99,8
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	485,66	0,0	97,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 077,00	32 076,54	0,4	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,00	276,25	0,0	77,6
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 085,50	0,0	98,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,50	0,0	99,7
	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	812,00	812,00	0,0	100,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>169 000,00</b>	<b>166 956,15</b>	<b>0,9</b>	<b>98,8</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	169 000,00	166 956,15	100,0	98,8
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 640 120,00</b>	<b>1 530 125,85</b>	<b>8,2</b>	<b>93,3</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	1 625 000,00	1 515 005,85	99,0	93,2
	3119W	Świadczenia społeczne	15 120,00	15 120,00	1,0	100,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 130 815,01</b>	<b>6,1</b>	<b>91,2</b>



	3110W	Świadczenia społeczne	1 235 000,00	1 125 856,01	99,6	91,2
	4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 959,00	0,4	99,2
<b>85216</b>		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>1 341 800,00</b>	<b>1 301 644,32</b>	<b>7,0</b>	<b>97,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	1 341 800,00	1 301 644,32	100,0	97,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 666 810,00</b>	<b>1 655 748,88</b>	<b>8,9</b>	<b>99,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 296,60	0,1	86,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 000,00	1 057 835,76	63,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 974,00	82 973,04	5,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 251,00	191 934,43	11,6	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	23 434,83	1,4	90,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 621,00	41 620,33	2,5	100,0
	4260W	Zakup energii	62 500,00	58 086,28	3,5	92,9
	4270W	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 711,15	0,2	96,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	563,22	0,0	93,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	58 528,00	57 793,35	3,5	98,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	772,85	0,0	96,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 538,89	0,1	96,2
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 735,00	11 546,12	0,7	98,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 418,00	0,1	94,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 504,00	37 504,00	2,3	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	12 100,00	12 098,76	0,7	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 779,00	2 803,27	0,2	74,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 593,00	2 593,00	0,2	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 425,00	67 225,00	4,1	99,7
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>608 900,00</b>	<b>567 542,20</b>	<b>3,1</b>	<b>93,2</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	545 000,00	503 642,20	88,7	92,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 048,00	47 048,78	8,3	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00	3 303,00	0,6	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 454,00	8 453,76	1,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	666,00	665,76	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	369,57	0,1	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 767,00	1 766,86	0,3	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51,00	50,77	0,0	99,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,50	0,0	100,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	0,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 559 923,40</b>	<b>3 240 935,47</b>	<b>17,4</b>	<b>91,0</b>
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	488,00	487,67	0,0	99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	1 161 667,00	904 666,70	27,9	77,9
	3119W	Świadczenia społeczne	24 880,00	22 075,20	0,7	88,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 951,00	28 950,18	0,9	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 032,00	27 032,83	0,8	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	835 000,00	785 342,27	24,2	94,1
	4430W	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 933,40	1 467 408,62	45,3	99,9
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>685 294,00</b>	<b>629 951,12</b>	<b>0,9</b>	<b>91,9</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 899,16</b>	<b>10,1</b>	<b>99,8</b>
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	64 000,00	63 899,16	100,0	99,8
<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>126 565,00</b>	<b>91 294,47</b>	<b>14,5</b>	<b>72,1</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	875,31	1,0	15,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	880,00	80,02	0,1	9,1

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 940,00	5 092,00	5,6	20,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 920,00	36 280,34	39,7	93,2
	4270W	Zakup usług remontowych	44 280,00	41 180,80	45,1	93,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 070,00	7 380,00	8,1	66,7
	4430W	Różne opłaty i składki	625,00	406,00	0,4	65,0
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 729,00</b>	<b>474 757,49</b>	<b>75,4</b>	<b>96,0</b>
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 580,00	112 207,67	23,6	99,7
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 223,00	6 222,92	1,3	100,0
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	3 053,33	0,6	65,9
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168,00	161,36	0,0	96,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	1 330,52	0,3	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 102,06	24 627,32	5,2	87,6
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,84	1 659,21	0,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	190,00	189,63	0,0	99,8
	4127W	Składki na Fundusz pracy	4 012,97	3 298,98	0,7	82,2
	4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,23	179,33	0,0	99,5
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	173 632,25	169 906,17	35,8	97,9
	4179W	Wydatki bezosobowe	25 168,45	24 925,28	5,3	99,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 725,72	38 840,82	8,2	90,9
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,48	3 836,51	0,8	97,2
	4227W	Zakup środków żywności	5 640,00	4 222,27	0,9	74,9
	4229W	Zakup żywności	298,00	223,16	0,0	74,9
	4267W	Zakup energii	5 730,00	5 720,04	1,2	99,8
	4269W	Zakup energii	303,00	302,33	0,1	99,8
	4307W	Zakup usług pozostałych	65 560,00	65 470,33	13,8	99,9
	4309W	Zakup usług pozostałych	4 304,00	3 460,31	0,7	80,4
	4437W	Różne opłaty i składki	3 105,00	0,00	0,0	0,0
	4439W	Różne opłaty i składki	238,00	0,00	0,0	0,0
	6067W	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 749,00	4 673,02	1,0	98,4
	6069W	Zakupy inwestycyjne	251,00	246,98	0,1	98,4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 650 416,00</b>	<b>1 443 707,43</b>	<b>2,1</b>	<b>87,5</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>605 475,00</b>	<b>601 999,53</b>	<b>41,7</b>	<b>99,4</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 112,00	450 558,94	74,8	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 970,00	35 967,17	6,0	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 634,00	78 358,08	13,0	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 759,00	9 611,34	1,6	98,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	27 504,00	4,6	91,7
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>12 630,00</b>	<b>11 280,00</b>	<b>0,8</b>	<b>89,3</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00	11 280,00	100,0	89,3
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 032 311,00</b>	<b>830 427,90</b>	<b>57,5</b>	<b>80,4</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	938 719,00	736 836,60	88,7	78,5
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	93 592,00	93 591,30	11,3	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 173 875,00</b>	<b>3 114 162,45</b>	<b>4,6</b>	<b>98,1</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 500,00</b>	<b>24 240,56</b>	<b>0,8</b>	<b>95,1</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 117,56	33,5	90,2
	4430W	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 123,00	66,5	97,7
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 500,00</b>	<b>28 481,68</b>	<b>0,9</b>	<b>93,4</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 500,00	28 481,68	100,0	93,4
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>495 700,00</b>	<b>482 711,58</b>	<b>15,5</b>	<b>97,4</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 268,44	0,3	63,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	493 700,00	481 443,14	99,7	97,5
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>580 000,00</b>	<b>579 187,41</b>	<b>18,6</b>	<b>99,9</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 496,00	3,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	558 500,00	557 691,41	96,3	99,9
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>47 500,00</b>	<b>45 281,00</b>	<b>1,5</b>	<b>95,3</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	47 500,00	45 281,00	100,0	95,3
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>732 550,00</b>	<b>724 744,60</b>	<b>23,3</b>	<b>98,9</b>
	4260W	Zakup energii	613 500,00	613 443,72	84,6	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	73 413,04	10,1	91,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 887,84	5,2	97,1
	4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	95,0	100,0
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	5 000,00	5 000,00	5,0	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 161 125,00</b>	<b>1 128 515,62</b>	<b>36,2</b>	<b>97,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 046,75	2,0	99,8

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 200,00	539 570,17	47,8	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 774,26	2,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	95 969,42	8,5	90,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 507,30	1,2	97,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	16 384,00	1,5	71,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 520,00	0,7	88,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	37 725,00	3,3	99,0
		4260W	Zakup energii	19 000,00	15 759,48	1,4	82,9
		4270W	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 613,22	6,3	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 230,00	0,1	61,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 100,00	217 573,78	19,3	98,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 525,00	57 842,24	5,1	94,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 708 000,00</b>	<b>1 633 810,70</b>	<b>2,4</b>	<b>95,7</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700 000,00</b>	<b>646 671,00</b>	<b>39,6</b>	<b>92,4</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	646 671,00	100,0	92,4
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>695 000,00</b>	<b>686 777,00</b>	<b>42,0</b>	<b>98,8</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	686 777,00	100,0	98,8
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>263 000,00</b>	<b>262 566,98</b>	<b>16,1</b>	<b>99,8</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	262 566,98	100,0	99,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 795,72</b>	<b>2,3</b>	<b>75,6</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 300,00	37,8	95,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 495,00	4,0	29,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 364,59	8,9	33,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 636,13	49,3	93,2

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 006 250,00</b>	<b>3 894 699,90</b>	<b>5,7</b>	<b>97,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>2 663 790,15</b>	<b>68,4</b>	<b>98,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	754 163,78	28,3	99,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00	1 215 638,44	45,6	99,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00	520 987,93	19,6	93,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	173 000,00	6,5	100,0
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 002 750,00</b>	<b>955 169,81</b>	<b>24,5</b>	<b>95,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 135,00	2 134,18	0,2	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	268 552,89	28,1	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 282,02	2,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	64 706,42	6,8	89,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 303,92	0,9	75,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	168 650,00	164 053,15	17,2	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 142,00	76 081,67	8,0	98,6
		4260W	Zakup energii	171 400,00	155 714,49	16,3	90,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 993,00	61 331,20	6,4	94,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 532,09	0,2	95,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 786,39	0,3	92,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 545,00	940,45	0,1	60,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 629,00	13 628,33	1,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 167,00	8 166,63	0,9	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 824,00	11 823,39	1,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	7 663,18	0,8	63,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365,00	2 203,46	0,2	93,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 449,95	2,6	95,9

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	54 816,00	5,7	98,8
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>240 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>6,1</b>	<b>99,2</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	238 000,00	100,0	99,2
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 500,00</b>	<b>37 739,94</b>	<b>1,0</b>	<b>70,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 000,00	23,8	85,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 100,00	24,1	75,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 285,00	3,4	18,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 800,68	23,3	81,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 900,00	9 554,26	25,3	74,1
<b>Ogółem</b>			<b>70 738 233,40</b>	<b>68 328 844,99</b>		<b>96,6</b>