WPŁYNĘŁO
RADA MIASTA
w BARTOSZYCACH
31-03-2017
Skierowano do: .....

Zarządzenie nr 43/2017

Burmistrza Miasta Bartoszyce

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446. ze zm./ w związku z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm./ Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2016 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2016 r. Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP.

BURMISTRZ

Piotr Petrykowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 43/2017 z 28-03-2017r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 R.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2016.

Budżet miasta na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2015 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 74 896 163 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 73 834 790 zł. Planowana nadwyżka budżetowa 1 061 373 zł.

Na przestrzeni roku 2016 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie planu dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 14 276 564,09 zł, a po stronie wydatków o kwotę 12 992 642,09 zł.

Po zmianach na 31.12.2016 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 89 172 727,09 zł, a po stronie wydatków 86 827 432,09 zł. Planowana na 2016 r. nadwyżka budżetowa wyniosła 2 345 295 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	**Dochody ogółem**	**74 896 163,00**	**89 172 727,09**	**14 276 564,09**
	1. Dochody własne	38 285 232,00	38 796 559,00	511 327,00
	2. Subwencje	22 866 648,00	22 836 009,00	- 30 639,00
	3. Dotacje celowe	13 744 283,00	27 540 159,09	13 795 876,09
II.	**Wydatki ogółem**	**73 834 790,00**	**86 827 432,09**	**12 992 642,09**
	1. Wydatki bieżące	62 858 540,00	77 374 255,09	14 515 715,09
	2. Wydatki majątkowe	10 976 250,00	9 453 177,00	- 1 523 073,00
III.	**Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa**	**1 061 373,00**	**2 345 295,00**	

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2016 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2016 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2016 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	%
I.	**Dochody ogółem**	**89 172 727,09**	**87 770 760,72**	**98,5**
	1. Dochody własne	38 796 559,00	37 423 897,64	96,5
	2. Subwencje	22 836 009,00	22 836 009,00	100,0
	3. Dotacje celowe	27 540 159,09	27 510 853,58	99,97
II.	**Wydatki ogółem**	**86 827 432,09**	**83 140 666,07**	**95,8**
	1. Wydatki bieżące	77 374 255,09	75 069 066,54	97,0
	2. Wydatki majątkowe	9 453 177,00	8 071 599,53	85,4
III	**Nadwyżka budżetowa/deficyt**	**2 345 295,00**	**4 630 094,65**	

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2016r. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.
I.	**Dochody budżetu**	**87 770 460,22**
II.	**Wydatki budżetu**	**83 140 666,07**
III.	**Wynik (I-II)**	**4 630 094,65**
IV	**Przychody ogółem, z tego:**	**717 862,03**
	pobrane kredyty	0,00
	wolne środki	597 862,03
	nadwyżka z lat ubiegłych	120 000,00
V.	**Rozchody ogółem, w tym:**	**5 347 956,68**
	spłaty kredytów	5 097 956,68
	udzielone pożyczki	250 000,00
VI	**Środki do dyspozycji (I-II+IV-V)**	**0,00**

W 2016 r. nie zaciągano kredytów na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody zrealizowano w wysokości 5 097 956,68 zł na spłaty rat kredytów.

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2016 r. wyniósł 16 185 910,63 zł.

4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	struktura	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 615,07**	**8 615,07**	**0,0**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**8 615,07**	**8 615,07**	**100,0**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 615,07	8 615,07	100,0	100,0
600			**TRANSP. I ŁĄCZN.**	**816 672,00**	**804 994,50**	**0,9**	**98,6**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2,5**	**100,0**

		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**796 672,00**	**784 994,50**	**97,5**	**98,5**
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	398 000,00	398 000,00	50,7	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	398 672,00	386 994,50	49,3	97,1
630			**TURYSTYKA**	**237 000,00**	**177 000,00**	**0,2**	**74,7**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**237 000,00**	**177 000,00**	**100,0**	**74,7**
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	237 000,00	177 000,00	100,0	74,7
700			**GOSPOD. MIESZKAN.**	**5 292 000,00**	**3 973 190,63**	**4,5**	**75,1**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 790 000,00**	**1 726 200,16**	**43,4**	**96,4**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 790 000,00	1 715 400,16	99,4	95,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 800,00	0,6	0,0
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 502 000,00**	**2 246 990,47**	**56,6**	**64,2**
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	61 341,41	2,7	76,7
		0550D	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	492 000,00	565 627,13	25,2	115,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170 000,00	1 126 264,62	50,1	96,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	86 405,24	3,8	172,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	348 507,08	15,5	20,5
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 771,54	0,3	57,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 073,45	2,4	0,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**178 000,00**	**181 536,58**	**0,2**	**102,0**
	71035		**Cmentarze**	**178 000,00**	**181 536,58**	**100,0**	**102,0**

		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	178 536,58	98,3	102,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	3 000,00	3 000,00	1,7	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**366 212,00**	**393 752,86**	**0,4**	**107,5**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**324 212,00**	**314 949,98**	**80,0**	**97,1**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	55,80	0,0	55,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	324 112,00	314 894,18	100,0	97,2
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**40 000,00**	**75 162,88**	**19,1**	**187,9**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 421,91	16,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	58 639,31	78,0	146,6
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	4 101,66	5,5	0,0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**3 640,00**	**0,9**	**364,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 640,00	100,0	364,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 314,00**	**18 242,33**	**0,0**	**99,6**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 314,00**	**18 242,33**	**100,0**	**99,6**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 314,00	18 242,33	100,0	99,6
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 000,00**	**29 674,70**	**0,0**	**148,4**
	75416		**Straż Miejska**	**20 000,00**	**29 674,70**	**100,0**	**148,4**
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	29 456,70	99,3	147,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,00	0,7	0,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**28 552 649,00**	**28 541 730,73**	**32,5**	**100,0**

	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 000,00**	**13 087,04**	**0,0**	**87,2**
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 072,04	99,9	87,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	0,1	0,0
	75615		**Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.**	**6 059 000,00**	**6 076 856,92**	**21,3**	**100,3**
		0310D	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 766 951,92	94,9	99,4
		0320D	Podatek rolny	8 000,00	6 792,00	0,1	84,9
		0330D	Podatek leśny	1 000,00	1 064,00	0,0	106,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	220 000,00	234 482,60	3,9	106,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	34 174,03	0,6	170,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	33 392,37	0,5	333,9
	75616		**Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fizycznych**	**3 716 000,00**	**3 594 547,37**	**12,6**	**96,7**
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	2 073 010,82	57,7	92,1
		0320D	Podatek rolny	37 000,00	34 278,10	1,0	92,6
		0330D	Podatek leśny	0,00	55,00	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	300 000,00	316 830,00	8,8	105,6
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	94 879,00	2,6	73,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	108 552,00	3,0	155,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	189 000,00	216 458,65	6,0	114,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	740 906,95	20,6	101,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 576,85	0,3	95,8
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 216 000,00**	**993 783,49**	**3,5**	**81,7**
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	276 753,02	27,8	55,4
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	490 000,00	480 336,67	48,3	98,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	233 595,13	23,5	103,8
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 450,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 200,00	0,1	120,0

		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	448,67	0,0	0,0
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**17 446 649,00**	**17 768 425,91**	**62,3**	**101,8**
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 096 649,00	17 386 963,00	97,9	101,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	381 462,91	2,1	109,0
	75624		**Dywidendy**	**100 000,00**	**95 030,00**	**0,3**	**95,0**
		0730D	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	100 000,00	95 030,00	100,0	95,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**23 028 519,00**	**23 104 196,94**	**26,3**	**100,3**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**17 329 410,00**	**17 329 410,00**	**74,9**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 329 410,00	17 329 410,00	100,0	100,0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 207 551,00**	**5 207 551,00**	**22,5**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 207 551,00	5 207 551,00	100,0	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**192 510,00**	**268 187,94**	**1,2**	**139,3**
		0780D	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	30 000,00	11,2	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	30 000,00	34 726,61	12,9	115,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	140 803,48	52,5	140,8
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	14,14	0,0	0,0
		2980D	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10,71	0,0	0,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 310,00	39 360,00	14,7	100,1
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok	23 200,00	23 273,00	8,7	100,3
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**299 048,00**	**299 048,00**	**1,3**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 048,00	299 048,00	100,0	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 948 916,02**	**2 046 241,78**	**2,3**	**105,0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**106 627,93**	**102 062,32**	**5,0**	**95,7**
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,48	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 673,78	2,6	53,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	97 627,93	95 385,06	93,5	97,7

		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	3,9	100,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**127 410,00**	**127 410,00**	**6,2**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 410,00	127 410,00	100,0	100,0
	80104		**Przedszkola**	**1 503 580,00**	**1 608 560,24**	**78,6**	**107,0**
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	357 000,00	382 501,50	23,8	107,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00	244 872,82	15,2	97,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	33,49	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	715,00	0,0	89,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	813 780,00	813 780,00	50,6	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	80 000,00	166 657,43	10,4	208,3
	80110		**Gimnazja**	**109 172,39**	**110 951,75**	**5,4**	**101,6**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	30 770,62	27,7	114,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	82 172,39	80 181,13	72,3	97,6
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**300,00**	**330,46**	**0,0**	**110,2**
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	108,46	32,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	222,00	67,2	74,0
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**43 840,00**	**43 840,00**	**2,1**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 840,00	43 840,00	100,0	100,0

	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**7 664,70**	**1 945,96**	**0,1**	**25,4**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	7 664,70	1 945,96	100,0	25,4
	80195		**Pozostała działalność**	**50 321,00**	**51 141,05**	**2,5**	**101,6**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	28 400,00	29 222,32	57,1	102,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	21 921,00	21 918,73	42,9	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**213 600,00**	**213 608,24**	**0,2**	**100,0**
	85111		**Szpitale ogólne**	**200 000,00**	**200 000,00**	**93,6**	**100,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**10 600,00**	**10 608,24**	**5,0**	**100,1**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 608,24	100,0	100,1
	85195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1,4**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**23 760 850,00**	**23 761 817,14**	**27,1**	**100,0**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**805 944,00**	**824 093,59**	**3,5**	**102,3**
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	53 149,59	6,4	151,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	770 944,00	770 944,00	93,6	100,0
	85206		**Wspieranie rodziny**	**48 813,00**	**48 813,00**	**0,2**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 813,00	48 813,00	100,0	100,0
	85211		**Świadczenia wychowawcze**	**9 665 540,00**	**9 665 540,00**	**40,7**	**100,0**
		2060D	Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wych. dzieci	9 650 540,00	9 650 540,00	99,8	100,0
		6340D	Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wych. dzieci	15 000,00	15 000,00	0,2	100,0

	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznych**	**8 112 000,00**	**8 098 622,80**	**34,1**	**99,8**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,51	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 206,89	0,1	54,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 057 000,00	8 057 000,00	99,5	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00	33 406,60	0,4	83,5
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**199 000,00**	**198 915,09**	**0,8**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	59 923,86	30,1	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	138 991,23	69,9	100,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 870 000,00**	**1 861 901,30**	**7,8**	**99,6**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 870 000,00	1 861 808,30	100,0	99,6
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**11 958,00**	**11 219,09**	**0,0**	**93,8**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,9	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	11 958,00	11 119,09	99,1	93,0
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1 668 000,00**	**1 668 000,00**	**7,0**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 668 000,00	1 668 000,00	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**430 959,00**	**437 833,78**	**1,8**	**101,6**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 748,16	4,7	103,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	101,65	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 001,77	1,4	0,0

		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 959,00	410 959,00	93,9	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**241 333,00**	**216 719,32**	**0,9**	**89,8**
		0830D	Wpływy z usług	0,00	196,96	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	145 189,36	67,0	85,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	71 333,00	71 333,00	32,9	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**707 303,00**	**730 159,17**	**3,1**	**103,2**
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	8 835,00	1,2	73,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	56 930,29	7,8	132,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	303,00	243,88	0,0	80,5
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	47 000,00	6,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 000,00	580 000,00	79,4	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25 000,00	37 150,00	5,1	148,6
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**262 356,00**	**203 771,98**	**0,2**	**77,7**
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**262 356,00**	**203 771,98**	**100,0**	**77,7**
		0830D	Wpływy z usług	167 700,00	109 109,76	53,5	65,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	6,22	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 656,00	94 656,00	46,5	100,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**976 654,00**	**897 427,41**	**1,0**	**91,9**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**976 654,00**	**897 427,41**	**100,0**	**91,9**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	932 874,00	860 872,21	95,9	92,3

		2040D	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	43 780,00	36 555,20	4,1	83,5
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 857 500,00**	**2 769 291,11**	**3,2**	**96,9**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 600 000,00**	**2 486 871,29**	**89,8**	**95,6**
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 461 225,51	99,0	94,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	41,80	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 603,98	1,0	0,0
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,1**	**100,0**
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**152 000,00**	**152 100,22**	**5,5**	**100,1**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	152 100,22	100,0	100,1
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**19 000,00**	**24 794,08**	**0,9**	**130,5**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 998,10	8,1	133,2
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	20 566,46	82,9	137,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	45,75	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 183,77	8,8	87,4
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**70 000,00**	**55 158,54**	**2,0**	**78,8**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	55 158,54	100,0	78,8
	90095		**Pozostała działalność**	**13 500,00**	**47 366,98**	**1,7**	**350,9**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 239,72	15,3	65,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	36,71	0,1	0,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	0,00	40 090,55	84,6	0,0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**634 870,00**	**645 668,72**	**0,7**	**101,7**
	92601		**Obiekty sportowe**	**350 870,00**	**357 870,00**	**55,4**	**102,0**
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	350 870,00	357 870,00	100,0	102,0
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**204 000,00**	**239 804,77**	**37,1**	**117,6**

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	239 804,77	100,0	117,6
	92695		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**47 993,95**	**7,4**	**60,0**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	30 936,94	64,5	88,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	17 057,01	35,5	37,9
Razem				**89 172 727,09**	**87 770 760,72**		**98,5**

4.1 Realizacja dochodów własnych.

4.1.1 Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2016r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 97,2% planowanych. Skutki uchwalenia niższych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg indywidualnych w zakresie podatku od środków transportowych i od nieruchomości przedstawia tabela nr 4

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg
1	Podatek od nieruchomości	7 839 962,74	2 418 172,00	367 022,00
2	Podatek od środków transportowych	551 312,60	425 137,03	0,00
Razem		**8 391 275,34**	**2 843 309,03**	**367 022,00**

Z powyższych danych wynika, że w 2016 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 2 843 309,03 zł czyli 33,9 % uzyskanych dochodów z tych tytułów.

Z łącznej kwoty 627 231 zł skutków ulg:

- 260 211 zł – skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza, w tym 116 789 zł umorzenia, 143 422 zł rozłożenia na raty , bądź odroczenia terminu płatności,
- 367 020 zł – ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

4.1.2 Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z tabeli nr 5 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 7 839 962,74 zł co stanowi 97,2 % planowanych dochodów. Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 5

	Zaległości na	Należności	Zrealizowane	Zaległości na	Udział zaległości

Nazwa	1.01.2016 (zł)	(zł)	dochody (zł)	31.12.2016 (zł)	w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	661 479,97	8 666 373,66	7 839 962,74	832 867,86	10,6 %

4.1.3 Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 551 312,60 zł czyli na poziomie 106,0% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Nazwa	Zaległości na 1.01.2016 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2016 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	15 649,57	583 139,67	551 312,60	32 390,57	5,9 %

4.1.4 Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy.

Tabela nr 7 przedstawia realizacją dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek.

Tabela nr 7

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
1.	**Wpływy z dzierżawy i czynszów**	3 267 000,00	3 138 222,70	**84,1%**
2.	**Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste**	572 000,00	626 968,54	**109,6%**
3.	**Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego**	50 000,00	86 405,24	**172,8%**
4.	**Wpływy ze sprzedaży mienia i praw majątkowych**	1 730 000,00	378 507,08	**21,9%**
5.	**Odsetki**	10 000,00	5 771,54	**57,8%**
Razem		**5 629 000,00**	**4 235 875,10**	**75,3%**

4.1.5 Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Analizując wykonanie budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych należy zwrócić na wykonanie dochodów z tytułu opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w porównaniu do ponoszonych wydatków na

funkcjonowanie systemu, Dochody wyniosły wraz z opłatą za korzystanie z obudów zbiorczych - 2 486 829,49 zł , natomiast wydatki – 3 008 863,74zł, w tym:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 2 882 679,14 zł,
- PSZOK – 18 900,00 zł
- wydatki administracyjne – 57 184,60 zł,
- wydatki inwestycyjne – 38 100,00 zł

Z przedstawionych danych wynika, że system w zakresie dochodów i wydatków nie bilansuje się na kwotę 522 034,25 zł.

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

Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki „Cowik" aport majątkowy w wyceniony na kwotę 13779150 zł. Zgodnie z umową spółki zysk netto podlega podziałowi według następujących kryteriów:

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

W 2016 r. Spółka Cowik wpłaciła dywidendę w wysokości 95 030 zł.

4.2 Subwencje.

W roku 2016 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 22 836 009 zł co stanowiło 26,2 % dochodów ogółem.

4.3 Dotacje celowe.

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe	**27 540 159,09**	**27 510 853,58**	**99,9%**
1	Dotacje celowe na zadania własne	7 762 982,00	7 622 554,94	**98,2%**
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 178 584,09	19 158 367,56	**99,9%**
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	103 000,00	189 657,43	**184,1%**
4	Pozostałe dotacje	495 593,00	540 273,65	**109,2%**

5. Realizacja wydatków budżetowych w 2016 r.

Wykonane wydatki w kwocie 83 140 666,07 zł stanowią 95,8 % planowanych wydatków.

W tabeli nr 9 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	**Wydatki ogółem**	**86 827 432,09**	**83 140 666,07**	**95,8**
1	Wydatki bieżące	77 374 255,09	75 069 066,54	97,0

a	Wynagrodzenia i pochodne	31 373 875,42	30 912 002,25	98,5
b	Dotacje udzielone	3 600 792,00	3 600 442,86	100,00
c	wydatki na obsługę długu	534 900,00	527 788,52	98,8
d	Pozostałe wydatki bieżące	41 864 687,67	40 028 832,91	95,6
2	Wydatki majątkowe	9 453 177,000	8 071 599,53	85,4

5.1 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 10 przedstawia realizacje wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej .

Tabela nr 10

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**9 815,07**	**9 440,00**	**0,0**	**96,2**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 200,00**	**824,93**	**8,7**	**68,7**
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	824,93	100,0	68,7
	01095		**Pozostała działalność**	**8 615,07**	**8 615,07**	**91,3**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,20	141,20	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,27	24,27	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3,46	3,46	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 446,14	8 446,14	98,0	100,0
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**12 500,00**	**12 300,00**	**0,0**	**98,4**
	40095		**Pozostała działalność**	**12 500,00**	**12 300,00**	**100,0**	**98,4**
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 300,00	100,0	98,4
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 465 851,00**	**3 832 140,94**	**4,6**	**85,8**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**405 350,00**	**380 630,82**	**9,9**	**93,9**
		4300W	Zakup usług pozostałych	375 350,00	352 563,45	92,6	93,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 067,37	7,4	93,6
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,5**	**100,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**455 000,00**	**455 000,00**	**11,9**	**100,0**
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	455 000,00	455 000,00	100,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 449 051,00**	**2 852 423,50**	**74,4**	**82,7**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 717,57	0,5	73,6
		4270W	Zakup usług remontowych	502 000,00	432 662,26	15,2	86,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	164 500,00	102 089,98	3,6	62,1
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0

		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 001,00	2 302 953,69	80,7	83,4
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**124 300,00**	**111 980,77**	**2,9**	**90,1**
		4260W	Zakup energii	15 000,00	13 876,57	12,4	92,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 493,83	8,5	94,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	22 450,02	20,0	93,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	800,00	615,00	0,5	76,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	65 545,35	58,5	88,0
	60095		**Pozostała działalność**	**12 150,00**	**12 105,85**	**0,3**	**99,6**
		4430W	Różne opłaty i składki	12 150,00	12 105,85	100,0	99,6
630			**TURYSTYKA**	**544 300,00**	**513 370,47**	**0,6**	**94,3**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**164 300,00**	**153 272,64**	**29,9**	**93,3**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	953,99	0,6	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	95 968,15	62,6	94,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 761,85	5,1	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	17 327,68	11,3	89,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 852,29	1,2	74,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 299,02	4,1	90,0
		4260W	Zakup energii	8 000,00	7 797,15	5,1	97,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	0,0	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 876,01	9,7	93,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	370,22	0,2	74,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	100,00	1,28	0,0	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,00	0,0	30,0
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**380 000,00**	**360 097,83**	**70,1**	**94,8**
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	360 097,83	100,0	94,8
700			**GOSPOD. MIESZKAN.**	**3 391 050,00**	**2 966 833,56**	**3,6**	**87,5**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 960 500,00**	**1 829 866,86**	**61,7**	**93,3**
		4260W	Zakup energii	25 000,00	21 915,88	1,2	87,7
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 574,63	0,9	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 057 500,00	960 518,73	52,5	90,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	466 000,00	464 378,98	25,4	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	395 000,00	366 478,64	20,0	92,8
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 400 550,00**	**1 107 553,98**	**37,3**	**79,1**
		4300W	Zakup usług pozostałych	182 500,00	147 358,02	13,3	80,7

		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	29 000,00	28 546,08	2,6	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 886,64	0,3	72,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 780,00	0,3	47,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	31 500,00	30 715,69	2,8	97,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 500,00	71 159,95	6,4	98,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	17 869,84	1,6	77,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	805 237,76	72,7	76,7
	70095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**29 412,72**	**1,0**	**98,0**
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 412,72	100,0	98,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**486 600,00**	**230 176,45**	**0,3**	**47,3**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**63 600,00**	**34 356,45**	**14,9**	**54,0**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	214,89	0,6	43,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4,4	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 641,56	95,0	54,4
	71035		**Cmentarze**	**423 000,00**	**195 820,00**	**85,1**	**46,3**
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	1,3	83,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	193 320,00	98,7	46,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 165 834,00**	**6 010 334,94**	**7,2**	**97,5**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**324 112,00**	**314 894,18**	**5,2**	**97,2**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 669,95	224 810,66	71,4	97,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 349,37	39 349,37	12,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 519,75	45 285,75	14,4	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 362,93	5 362,93	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	62,10	0,0	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24,00	23,37	0,0	97,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	116,00	0,00	0,0	0,0
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**264 500,00**	**262 657,73**	**4,4**	**99,3**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	258 707,16	98,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	689,69	0,3	46,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 260,88	1,2	81,5
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 322 522,00**	**5 186 909,54**	**86,3**	**97,5**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 011,97	0,8	98,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 172,00	3 441 123,44	66,3	99,7

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 500,00	238 480,67	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 000,00	575 685,30	11,1	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	65 285,62	1,3	83,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 524,92	0,3	66,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	158 807,81	3,1	99,3
		4260W	Zakup energii	105 000,00	103 788,66	2,0	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 080,00	0,1	81,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	340 000,00	285 830,70	5,5	84,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	27 446,94	0,5	88,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	8 600,00	3 728,13	0,1	43,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	7,68	0,0	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 445,00	0,3	96,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 401,85	0,0	28,0
		4430W	Różne opłaty i składki	72 000,00	57 960,32	1,1	80,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	112 674,73	2,2	99,7
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	241,00	0,0	48,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 025,29	0,1	80,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 460,51	0,6	95,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 899,00	0,1	97,5
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**76 800,00**	**72 579,56**	**1,2**	**94,5**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 605,84	42,2	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 336,37	30,8	93,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 637,35	27,1	94,4
	75095		**Pozostała działalność**	**177 900,00**	**173 293,93**	**2,9**	**97,4**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	120 075,10	69,3	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 166,03	1,2	72,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 700,00	20 955,60	12,1	88,4
		4430W	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 875,20	8,6	99,8
		4540W	Składki do organizacji międzynarodowych	15 300,00	15 222,00	8,8	99,5
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 314,00**	**18 242,33**	**0,0**	**99,6**

	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 314,00**	**18 242,33**	**100,0**	**99,6**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,88	3 240,88	17,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,12	557,12	3,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 516,00	14 444,33	79,2	99,5
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**467 900,00**	**434 504,19**	**0,5**	**92,9**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**29 000,00**	**28 200,00**	**6,5**	**97,2**
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 000,00	18 200,00	64,5	95,8
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	35,5	100,0
	75406		**Straż Graniczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,5**	**100,0**
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 200,00**	**1 710,01**	**0,4**	**77,7**
		4260W	Zakup energii	2 200,00	1 710,01	100,0	77,7
	75416		**Straż Miejska**	**394 700,00**	**378 961,06**	**87,2**	**96,0**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 949,86	2,6	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 207,35	270 163,56	71,3	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 792,65	21 792,65	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	48 031,65	12,7	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 119,17	1,6	81,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 198,75	3,7	88,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	513,00	0,1	25,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	585,00	0,2	73,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 838,30	1,0	56,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 930,35	0,5	38,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	100,00	1,28	0,0	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	44,00	0,0	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 793,49	0,5	89,7
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**35 000,00**	**20 273,12**	**4,7**	**57,9**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	468,80	2,3	9,4
		4260W	Zakup energii	4 000,00	3 199,32	15,8	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 605,00	81,9	66,4
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**3 360,00**	**0,8**	**67,2**
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 360,00	100,0	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0

757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**577 736,00**	**527 788,52**	**0,6**	**91,4**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**534 900,00**	**527 788,52**	**100,0**	**98,7**
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	534 900,00	527 788,52	100,0	98,7
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**42 836,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	42 836,00	0,00	0,0	0,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**932 000,00**	**515 428,55**	**0,6**	**55,3**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**538 000,00**	**515 428,55**	**100,0**	**95,8**
		4430W	Różne opłaty i składki	81 000,00	80 993,55	15,7	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	457 000,00	434 435,00	84,3	95,1
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**394 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4810W	Rezerwy	143 000,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 000,00	0,00	0,0	0,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 455 961,02**	**24 170 307,72**	**29,1**	**98,8**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 750 682,93**	**8 665 116,19**	**35,9**	**99,0**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 849,00	4 837,91	0,1	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 096 360,00	6 078 245,20	70,1	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 051,00	454 047,79	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 397,00	1 075 314,90	12,4	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	128 513,00	122 835,82	1,4	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 626,59	94 580,91	1,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 249,34	123 970,44	1,4	98,2
		4260W	Zakup energii	296 575,00	259 710,58	3,0	87,6
		4270W	Zakup usług remontowych	26 601,00	26 600,19	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 515,00	3 515,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 799,00	74 486,32	0,9	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 874,00	8 722,51	0,1	98,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 781,00	1 761,07	0,0	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	7 498,00	7 494,00	0,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 724,00	327 724,00	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 269,55	0,0	100,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**362 017,00**	**354 184,19**	**1,5**	**97,8**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 600,00	273 055,67	77,1	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 813,00	16 802,98	4,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 704,00	44 034,04	12,4	92,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 954,00	5 345,50	1,5	89,8

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,00	14 946,00	4,2	100,0
	80104		**Przedszkola**	**5 270 439,00**	**5 203 105,48**	**21,5**	**98,7**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 652,00	912 581,73	17,5	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 840,00	43 840,00	0,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 299,00	20 295,06	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 631,00	2 728 188,66	52,4	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 258,00	204 254,49	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 653,00	488 196,21	9,4	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56 260,00	53 583,55	1,0	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 296,00	37 262,29	0,7	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 456,31	0,0	98,3
		4260W	Zakup energii	170 470,00	154 105,18	3,0	90,4
		4270W	Zakup usług remontowych	16 533,00	15 355,24	0,3	92,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 103,00	40 699,64	0,8	99,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 680,00	13 983,71	0,3	95,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 507,00	6 499,92	0,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	375,00	369,83	0,0	98,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3 394,00	3 393,62	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 861,00	155 861,00	3,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	284,39	0,0	99,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	318 054,65	6,1	99,7
	80110		**Gimnazja**	**5 651 228,39**	**5 597 727,67**	**23,2**	**99,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 146,00	6 144,58	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820 444,00	3 816 628,16	68,2	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 774,00	304 773,17	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 611,00	686 961,09	12,3	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	85 137,00	82 993,17	1,5	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 289,58	56 260,07	1,0	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 514,81	84 543,02	1,5	97,7
		4260W	Zakup energii	297 560,00	267 537,99	4,8	89,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 532,00	6 531,65	0,1	100,0

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 905,00	2 905,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 944,00	40 870,43	0,7	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 597,00	6 592,62	0,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	871,00	868,98	0,0	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5 510,00	5 510,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 780,00	201 780,00	3,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 613,00	1 612,74	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 215,00	0,5	97,0
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**15 768,00**	**14 798,50**	**0,1**	**93,9**
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 768,00	14 798,50	100,0	93,9
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**782 688,00**	**773 446,99**	**3,2**	**98,8**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 341,00	564 837,69	73,0	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 234,00	40 230,09	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 590,00	81 973,04	10,6	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 570,00	7 914,68	1,0	82,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 475,00	7 475,00	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 783,00	27 780,67	3,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	390,00	390,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 315,00	16 307,21	2,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 451,19	0,6	92,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 997,86	0,4	96,7
		4430W	Różne opłaty i składki	108,00	108,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 058,00	13 058,00	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 819,00	4 818,56	0,6	100,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**76 954,00**	**64 524,83**	**0,3**	**83,8**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	21 554,80	33,4	71,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 700,29	5,7	71,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	528,05	0,8	66,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	4,6	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 262,00	5 168,30	8,0	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 085,00	4 741,85	7,3	93,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 394,00	363,35	0,6	26,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 213,00	25 468,19	39,5	97,2

	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**897 708,00**	**883 102,06**	**3,7**	**98,4**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 529,77	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 848,00	638 817,53	72,3	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 449,00	50 447,89	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	114 399,96	13,0	95,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 214,00	14 750,27	1,7	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,00	4 404,00	0,5	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 415,00	2 104,64	0,2	87,1
		4260W	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	0,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 718,00	37 718,00	4,3	100,0
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**2 375 201,70**	**2 343 525,18**	**9,7**	**98,7**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 630,00	0,1	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 163,00	1 737 598,13	74,1	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 167,00	139 159,66	5,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 152,00	307 599,98	13,1	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 069,00	34 997,56	1,5	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 169,86	12 663,30	0,5	96,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 998,84	1 926,70	0,1	24,1
		4260W	Zakup energii	16 700,00	9 833,71	0,4	58,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 445,20	0,1	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 649,01	0,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00	605,93	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 356,00	89 356,00	3,8	100,0

	80195		**Pozostała działalność**	**273 274,00**	**270 776,63**	**1,1**	**99,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	885,00	0,3	30,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 366,00	4 366,00	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	826,71	0,3	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107,00	106,97	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 200,00	0,4	70,6
		4190W	Nagrody konkursowe	17 516,00	17 515,77	6,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,80	3 993,80	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 249,12	12 248,30	4,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	454,08	454,08	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 180,00	229 180,00	84,6	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**955 000,00**	**891 909,96**	**1,1**	**93,4**
	85111		**Szpitale ogólne**	**417 000,00**	**417 000,00**	**46,8**	**100,0**
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	417 000,00	417 000,00	100,0	100,0
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**18 000,00**	**1 620,00**	**0,2**	**9,0**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,00	100,0	81,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**472 000,00**	**429 870,37**	**48,2**	**91,1**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	299 000,00	272 284,11	63,3	91,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 267,82	0,8	46,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	435,14	0,1	43,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	46 387,52	10,8	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 755,78	2,3	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 000,00	95 340,00	22,2	97,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 400,00	0,6	48,0
	85195		**Pozostała działalność**	**48 000,00**	**43 419,59**	**4,9**	**90,5**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	40 419,59	93,1	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	5,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	1,6	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**29 879 738,00**	**29 187 212,65**	**35,1**	**97,7**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 670 788,00**	**1 606 807,32**	**5,5**	**96,2**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15,00	14,42	0,0	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 134,41	891 432,36	55,5	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 505,35	70 504,72	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 672,13	162 090,10	10,1	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 657,46	17 533,84	1,1	81,0

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 744,00	4 673,00	0,3	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	161 355,50	161 355,50	10,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	155 000,02	155 000,02	9,6	100,0
		4260W	Zakup energii	56 629,47	24 301,39	1,5	42,9
		4270W	Zakup usług remontowych	12 247,99	9 846,56	0,6	80,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 373,28	57 657,58	3,6	89,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 282,19	0,2	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	746,39	708,89	0,0	95,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 978,00	8 977,75	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 039,00	35 039,00	2,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3 140,00	0,2	100,0
	85206		**Wspieranie rodziny**	**562 833,00**	**555 784,20**	**1,9**	**98,7**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 623,00	83 623,00	15,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,00	3 082,11	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 493,42	2,8	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 105,92	0,4	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	0,0	35,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 494,00	1 494,00	0,3	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 190,00	440 627,75	79,3	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	0,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,0	100,0
	85211		**Świadczenia wychowawcze**	**9 665 540,00**	**9 665 540,00**	**33,1**	**100,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	9 498 952,70	9 498 952,70	98,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 748,67	1 748,67	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 653,96	42 653,96	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	1 297,66	1 297,66	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	303,49	303,49	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 084,52	8 084,52	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	274,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	0,0	100,0

		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,2	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**8 057 000,00**	**8 057 000,00**	**27,6**	**100,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	7 838 080,52	7 838 080,52	97,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 906,13	149 906,13	1,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 108,92	12 108,92	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 330,53	29 330,53	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 178,89	3 178,89	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,85	4 615,85	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	3 210,73	3 210,73	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 004,52	1 004,52	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 032,43	10 032,43	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,48	608,48	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	0,1	100,0
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**199 000,00**	**198 915,09**	**0,7**	**100,0**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	199 000,00	198 915,09	100,0	100,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 170 000,00**	**1 993 505,99**	**6,8**	**91,9**
		3110W	Świadczenia społeczne	2 170 000,00	1 993 505,99	100,0	91,9
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**939 232,00**	**850 609,16**	**2,9**	**90,6**
		3110W	Świadczenia społeczne	939 005,00	850 391,14	100,0	90,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	227,00	218,02	0,0	96,0
	85216		**Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**	**1 668 000,00**	**1 668 000,00**	**5,7**	**100,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 668 000,00	1 668 000,00	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 875 305,00**	**1 773 870,34**	**6,1**	**94,6**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 206,03	0,1	30,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 115,00	1 226 472,52	69,1	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 808,00	91 807,02	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	208 071,46	11,7	93,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	19 892,19	1,1	64,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 620,00	60 605,13	3,4	100,0
		4260W	Zakup energii	52 000,00	17 482,86	1,0	33,6
		4270W	Zakup usług remontowych	9 192,00	6 198,50	0,3	67,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	0,0	96,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 379,00	61 146,29	3,4	96,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 567,34	0,4	75,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	463,80	0,0	30,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 760,00	35 760,00	2,0	100,0

		4480W	Podatek od nieruchomości	19 371,00	19 371,00	1,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 760,00	11 759,62	0,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	77,58	0,0	7,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 219,00	0,3	87,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**704 933,00**	**643 826,00**	**2,2**	**91,3**
		3110W	Świadczenia społeczne	633 600,00	572 493,00	88,9	90,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	8,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,61	1 813,61	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 681,00	9 681,00	1,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 330,39	1 330,39	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,3	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**2 367 107,00**	**2 173 354,55**	**7,4**	**91,8**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	248,20	248,20	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	820 250,00	657 677,66	30,3	80,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 870,00	71 823,11	3,3	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00	1 471,77	0,1	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 096,00	9 096,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,81	46 750,81	2,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 599,02	3 599,02	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	77 471,92	77 471,92	3,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 416,89	9 416,89	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 943,16	57 818,16	2,7	87,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 227 004,43	56,5	98,2
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,0	100,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 726,00	2 725,58	0,1	100,0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**363 205,00**	**326 877,91**	**0,4**	**90,0**
	85307		**Dzienni opiekunowie**	**363 205,00**	**326 877,91**	**100,0**	**90,0**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 920,00	37 828,04	11,6	94,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 760,00	4 315,88	1,3	90,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	235 710,00	223 438,00	68,4	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 997,70	2,8	100,0

		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 402,97	5,3	58,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	42 500,00	34 853,15	10,7	82,0
		4430W	Różne opłaty i składki	315,00	42,17	0,0	13,4
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 715 717,00**	**1 605 194,72**	**1,9**	**93,6**
	85401		**Świetlice szkolne**	**492 663,00**	**479 669,26**	**29,9**	**97,4**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 799,00	363 869,88	75,9	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 632,00	25 629,19	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 346,00	63 939,85	13,3	90,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 114,00	4 458,34	0,9	72,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 772,00	21 772,00	4,5	100,0
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**13 200,00**	**12 880,00**	**0,8**	**97,6**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 880,00	100,0	97,6
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 209 854,00**	**1 112 645,46**	**69,3**	**92,0**
		3240W	Stypendia dla uczniów	1 166 074,00	1 076 090,26	96,7	92,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	43 780,00	36 555,20	3,3	83,5
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 333 976,00**	**6 920 916,71**	**8,3**	**94,4**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**51 200,00**	**49 105,09**	**0,7**	**95,9**
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 300,00	11 300,00	23,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 600,00	19 575,00	39,9	90,6
		4430W	Różne opłaty i składki	18 300,00	18 230,09	37,1	99,6
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 976 000,00**	**2 968 247,42**	**42,9**	**99,7**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 923 000,00	2 918 147,42	98,3	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 100,00	1,7	98,2
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**458 500,00**	**433 311,13**	**6,3**	**94,5**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	456 500,00	433 311,13	100,0	94,9
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**395 000,00**	**393 518,16**	**5,7**	**99,6**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 132,50	6,4	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	369 000,00	368 385,66	93,6	99,8
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**57 000,00**	**53 306,80**	**0,8**	**93,5**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 199,00	2,2	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 107,80	97,8	94,7
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**844 550,00**	**717 691,81**	**10,4**	**85,0**
		4260W	Zakup energii	447 500,00	384 523,09	53,6	85,9

		4270W	Zakup usług remontowych	110 000,00	85 288,90	11,9	77,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 391,54	2,8	58,3
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	227 488,28	31,7	90,3
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1 316 250,00**	**1 254 174,57**	**18,1**	**95,3**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	11 725,08	0,9	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	510 915,58	40,7	95,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 172,54	2,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	92 698,41	7,4	92,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	4 791,50	0,4	51,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 600,00	123 982,25	9,9	97,9
		4260W	Zakup energii	23 650,00	23 485,91	1,9	99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 744,00	0,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	237 340,00	231 219,49	18,4	97,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 021,33	0,2	62,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700,00	614,76	0,0	87,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 881,31	0,3	97,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 910,00	4 579,24	0,4	93,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 590,00	15 588,51	1,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 540,00	6 532,00	0,5	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 890,00	3 888,80	0,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 050,00	16 396,00	1,3	86,1
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 830,00	3 830,00	0,3	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	161 107,86	12,8	94,8
	90095		**Pozostała działalność**	**1 235 476,00**	**1 051 561,73**	**15,2**	**85,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 868,58	0,3	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	2 302,96	0,2	4,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 989,08	0,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 025,66	0,2	23,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 730,87	0,3	91,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 252,47	0,2	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	32 806,32	3,1	83,1
		4260W	Zakup energii	30 000,00	26 468,54	2,5	88,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 075,00	0,3	87,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 100,00	0,1	84,6

		4300W	Zakup usług pozostałych	144 000,00	124 317,97	11,8	86,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 676,00	842 624,28	80,1	89,5
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 867 800,00**	**1 843 849,33**	**2,2**	**98,7**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**20 000,00**	**8 990,62**	**0,5**	**45,0**
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 990,62	100,0	45,0
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**936 000,00**	**935 943,13**	**50,8**	**100,0**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	76,9	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	216 000,00	215 943,13	23,1	100,0
	92116		**Biblioteki**	**825 000,00**	**824 778,00**	**44,7**	**100,0**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00	765 000,00	92,8	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	60 000,00	59 778,00	7,2	99,6
	92195		**Pozostała działalność**	**86 800,00**	**74 137,58**	**4,0**	**85,4**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	21 700,00	29,3	98,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	11 940,78	16,1	93,3
		4190W	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 240,13	12,5	84,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 375,69	5,9	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 880,98	36,3	74,7
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**3 184 135,00**	**3 123 837,12**	**3,8**	**98,1**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 505 000,00**	**1 489 571,71**	**47,7**	**99,0**
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	1 489 571,71	100,0	99,0
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 321 535,00**	**1 296 883,22**	**41,5**	**98,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 476,27	0,3	80,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 000,00	470 945,59	36,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 972,81	2,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	87 392,89	6,7	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 359,55	1,0	95,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	120 800,00	120 453,58	9,3	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	165 005,00	162 235,45	12,5	98,3
		4260W	Zakup energii	251 405,00	236 531,68	18,2	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 225,00	67 712,92	5,2	97,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 636,74	0,3	90,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 500,00	13 402,48	1,0	99,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 626,72	0,4	84,1

		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 460,98	0,3	98,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 582,96	1,0	90,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	33 800,00	33 749,00	2,6	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	26 800,00	26 727,60	2,1	99,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 616,00	0,1	95,1
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**140 000,00**	**140 000,00**	**4,5**	**100,0**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,0	100,0
	92695		**Pozostała działalność**	**217 600,00**	**197 382,19**	**6,3**	**90,7**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	76,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 163,80	7,7	96,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 705,00	8 769,52	4,4	90,4
		4190W	Nagrody konkursowe	12 800,00	11 053,19	5,6	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	6 235,97	3,2	45,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 895,00	6 159,71	3,1	41,4
Razem				**86 827 432,09**	**83 140 666,07**	**95,8**	

5.2 Realizacja wydatków według działów.

1. **Dział 010 – rolnictwo – 9 440,00 zł**
   a) Rozdział 01030 – izby rolnicze – 824,93 zł . Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą , która obliguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego,
   b) Rozdział 01095 – pozostała działalność – 8 615,07 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju silnikowym producentom rolnym.
2. **Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 12 300,00 zł**
   a) Rozdział 40095 – pozostała działalność – 12 300,00 zł – wydatki poniesione na opracowanie wniosku w celu pozyskania środków z RPO „Warmia i Mazury" na projekt związany z budową odnawialnych źródeł energii.
3. **Dział 600 – transport i łączność – 3 832 140,94 zł.**
   a) Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 380 630,82 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z opłatą za świadczone usługi komunikacji miejskiej – 352 563,45 zł oraz zakup i montaż wiat przystankowych – 28 067,379 zł.

b) Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 20 000,00 zł – środki na utrzymanie rond w pasie dróg wojewódzkich,

c) Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 455 000 zł – dotacja na modernizację drogi powiatowej Grzęda – Sątopy Samulewo,

d) Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 2 852 423,50 zł, w tym na:

- zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków , pasów, wymianę znaków – 14 717,57 zł,
- remonty cząstkowe ulic i chodników oraz inne prace związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej – 81 936,28 zł,
- utrzymanie sieci deszczowej – 78 118,54 zł,
- remont chodnika na kortach – 59 412,52 zł,
- roczny przegląd mostów – 5 904,00 zł,
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wiejskiej – 309 319,40 zł,
- inne – 61,50 zł,

- **zadania inwestycyjne – 2 302 953,69 zł – zgodnie z tabelą nr 11.**

W zadaniach inwestycyjnych nie wykonano przebudowy fragmentu ul. Nad Łyną.

e) Rozdział 60053 – 111 980,77 zł - wydatki bieżące na obsługę sieci Internetu szerokopasmowego i monitoringu , w tym 65 545,35 zł na wykonanie nowych i wymianę kamer monitoringu,

f) Rozdział 60095 – 12 105,85 zł - na wydatki związane z poniesionymi opłatami za wbudowane urządzenia w pasie dróg dla których Miasto Bartoszyce nie jest właścicielem.

4. **Dział 630 – turystyka – 513 370,47 zł .**

a) Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 152 272,64 zł.

b) Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 360 097,83 zł – wydatki inwestycyjne poniesione na budowę trasy rowerowej w parku miejskim.

5. **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 2 966 833,56 zł.**

a) Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 829 866,86 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.

W 2016 r. wydatkowano: 464 378,98 zł - za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach, 999 009,24 zł – na eksploatację i konserwację lokali, 366 478,64 zł – wniesiono jako składki do funduszów remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,

b) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 107 553,98 zł , w tym:

- 46 224,10 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,
- 34 601,19 zł - remonty odzyskanych lokali ,

- 30 715,69 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 3 780,00 zł - podatek od nieruchomości położonych nad J. Dadaj oraz za nieruchomości w Lusinach i Tolko,
- 28 546,08 zł – opłata za wynajem z TBS Sp. z o.o. i Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" lokali mieszkalnych,
- 71 159,95 zł – wydatki poniesione za przejęcie nieruchomości,
- 4 500,00 zł – projekt przebudowy budynku Mazurska 17,
- 10 520,10 – wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych,
- 54 399,27 zł – wykonanie zaleceń pokontrolnych,
- 17 869,84 zł – koszty odszkodowania dla właścicieli za niewykonane wyroki eksmisyjne

- **805 237,76 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 11.**

c) Rozdział 70095 – pozostała działalność – 29 412,72 zł – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji.

6. **Dział 710 – Działalność usługowa – 230 176,45 zł.**

a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 34 356,45 zł, w tym:
- 27 058,08 zł – wydatki poniesione na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- 5 583,48 zł – wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 1 714,89 zł – prace gminnej komisji urbanistycznej,

b) Rozdział 71035 – cmentarze – 195 820,00 zł.
- 2 500 zł – za usługi wykonane na cmentarzu wojennym,

- 193 320 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 11.

7. **Dział 750 – administracja publiczna – 6 010 334,94 zł.**

a) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 314 894,18 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 – 262 657,73 zł,

c) Rozdział 75023 – urzędy gmin – 5 186 909,54 zł, w tym:
- 4 320 575,03 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 43 011,97 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i inne świadczenia pracownicze, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 14 524,92 zł – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia ,
- 158 807,81 zł – zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych, akcesorii komputerowych i itp.,
- 103 788,66 zł – zakup energii, gazu, wody,
- 27 446,94 zł – rozmowy telefoniczne ,
- 72 272 ,76 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Puma oraz inne,

- 41 205,21 zł – usługi pocztowe,
- 152 054,88 zł – koszty obsługi prawnej urzędu, ogłoszenia prasowe, zakup aktualizacji programu zawierającego bazę aktów prawnych i orzeczeń, monitoring systemów alarmowych, zakup licencji, wywóz odpadów z posesji UM, usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków, prenumerata czasopism, oprawa dokumentów, wyrób pieczątek i inne, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, przeprowadzenie audytów zewnętrznych w zakresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków UE,
- 20 297,85 zł – dzierżawa kserokopiarek, opłata za wydruk kopii ponad limit,
- 30 460,51 zł – szkolenia pracowników,
- 4 080,00 zł - badania profilaktyczne, zakup okularów,
- 3 728,13 zł – opłata za usługi doradcze w zakresie zwrotu podatku VAT,
- 14 445,00 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników,
- 1 401,85 zł – podróże służbowe zagraniczne
- 57 960,32 zł – różne opłaty i składki , w tym: ubezpieczenie majątku – 23 179 zł, prowizje i opłaty bankowe – 3 000 zł, , opłata za korzystanie z częstotliwości – 9 625 zł , opłaty licencyjne – 10 918,35 zł, opłaty sądowe oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe, koszty odwołania w KIO i inne – 22 156,32 zł,
- 112 674,73 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 4 025,29 zł – koszty egzekucyjne postępowania administracyjnego prowadzone przez komornika sądowego,

• **Inwestycje** – 3 899,00 zł - zgodnie z tabelą nr 11.

d) Rozdział 75075 – promocja JST – 72 579,56 zł,

e) Rozdział 75095 – pozostała działalność – 173 293,93 zł, w tym na:
- organizację Dni Bartoszyce – 132 594,13 zł,
- opracowanie strategii rozwoju – 10 602,60 zł,
- składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 30 097,20 zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk" – 4 886 zł, Związek Miast Polskich – 7 454,20 zł, Cittaslow -17 757 zł.

8. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 18 242,33 zł.

a. Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 18 242,33 zł. Są to środki na aktualizacje rejestru wyborców – 4 986 zł oraz 13 256,33 zł na zakup urn wyborczych.

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 434 504,19 zł.

a. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 28 200 zł, w tym: dotacja na realizację porozumienia w sprawie dodatkowych patroli w piątki i soboty – 18 200 zł oraz dotacja na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej w Bartoszycach – 10 000 zł,

b. Rozdział 75406 – straż graniczna- 2 000 zł.

c. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 1 710,01 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki ratownicze,

d. Rozdział 75416 – straż miejska – 378 961,06 zł,

e. rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 20 273,12 zł,

f. rozdział 75495 – pozostała działalność – 3 360 zł .

10. Dział 757 – obsługa długu – 527 788,52 zł.

a. Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 527 788,52 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

11. Dział 758 – różne rozliczenia – 515 428,55 zł,

b. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 515 428,55 zł , w tym:

- 80 993,55 zł – utrzymanie trwałości projektu „Termomodernizacji obiektów oświatowych w Bartoszycach",

- 434 435 zł - odprowadzony podatek VAT.

12. Dział 801 – oświata i wychowanie – 24 170 307,72 zł.

c. Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 8 665 116,19 zł,

d. Rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 354 184,19 zł,

e. Rozdział 80104 – przedszkola – 5 203 105,48 zł, w tym:

- dotacja do przedszkola niepublicznego – 912 581,73 zł,
- dotacja do innych przedszkoli – 43 840 zł
- koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych – 4 246 683,75 zł, w tym inwestycje 318 054,65 zł,

f. Rozdział 80110 – gimnazja – 5 597 727,67 zł, w tym inwestycje – 25 215 zł,

g. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 14 798,50 zł,

h. Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 773 446,99 zł,

i. Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 64 524,83 zł,

j. Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 883 102,06 zł,

k. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2 343 525,18 zł,

l. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 270 776,63zł, w tym:

- realizacja przez Zespół Szkół Nr 1 projektu „50 twarzy Szekspira" – 16 696,18zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 229 180,00 zł,
- nagrody dla najlepszych uczniów – 17 515,77 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 885 zł,
- organizacja prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego – 1 200 zł,
- nagrody ministra i kuratora – 5 299,68 zł.

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

13. Dział 851 – ochrona zdrowia – 891 909,96 zł.

a. Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 417 000 zł – udzielona dotacja na modernizację oddziału nefrologicznego – 360 000 zł oraz na modernizacje oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej – 57 000 zł,

b. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 1 620 zł,

c. Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 429 870,37 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej zostało przedstawione w sprawozdaniu składanym przez pełnomocnika Burmistrza,

d. Rozdział 85195 – pozostała działalność – 43 419,59 zł , w tym:
   - dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 40 419,59 zł,
   - wydatki związane z wydawaniem decyzji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych – 3 000 zł.

14. Dział 852 – pomoc społeczna – 29 187 212,65 zł.

a. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 606 807,32 zł, w tym zadania własne – 835 863,32 zł, zadania zlecone - 770 944 zł,

b. Rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 555 784,20 zł – wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 440 627,75 zł oraz asystentów rodziny – 115 156,45 zł,

c. Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze – 9 665 540 zł – program 500 plus,

d. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 8 057 000 zł – zadanie zlecone,

e. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 198 915,09 zł ,

f. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 993 505,99 zł – zadanie własne finansowane w części z dotacji w wysokości 1 861 901,30 zł,

g. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 850 609,16 zł ,

h. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1 668 000,00 zł,

i. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 773 870,34 zł – zadanie własne finansowane w części dotacją w wysokości 410 959 zł,

j. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 643 826 zł, w tym zadania własne – 572 493,00 zł, zadania zlecone – 71 333 zł,

k. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 2 173 354,55 zł, w tym:
   - 1 227 004,43 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
   - 637 427,66 zł – dożywianie,
   - 8 000,00 zł – dotacja na prowadzenie magazynu „Jacek",
   - 33 250,00 zł – prace społecznie użyteczne,
   - 1 875 zł – funkcjonowanie banku żywności,
   - 214 336,11 zł – realizacja projektu Senior Wigor,
   - 40 000,00 zł – wydatki poniesione na organizacje Bartoszyckich Spotkań Twórców Niesamodzielnych,
   - 243,88zł – realizacja zadania „Karta dużej rodziny",
   - 11 217,47 zł – inne.

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

15. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 326 877,91 zł

a. Rozdział 85307 – dzienni opiekunowie – 326 877,91 zł - wydatki poniesione z tytułu opieki na dziećmi do lat 3 .

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1 605 194,72 zł.

a. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 479 669,29 zł,

b. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 12 880 zł,

c. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 1 112 645,46 zł.

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

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 920 916,71 zł.

a) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 49 105,99 zł, w tym: opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska – 18 230,09 zł, konserwacja cieku wodnego Suszycy – 11 300 zł, przegląd separatorów – 19 575 zł,

b) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 2 968 247,42 zł., w tym:

- 2 882 679,14 zł – wydatki poniesione na transport i zagospodarowanie odpadów na wysypisku,
- 16 568,28 zł – wydatki poniesione na wywóz i utylizację padłej zwierzyny, wywóz odpadów z czyszczenia ulic,
- 18 900 zł – funkcjonowanie mobilnego PSZOK,
- 50 100 zł – budowa 3 wiat śmietnikowych.

c) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 433 311,13 zł,

d) Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 393 518,16 zł,

e) Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 53 306,80 zł,

f) Rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 717 691,81zł, w tym:

- 384 523,09 zł na zakup energii,
- 105 680,44 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,

- Inwestycje – 227 488,28 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

g) Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 1 254 174,57 zł - wydatki ZUK , w tym inwestycyjne – 161 107,86 zł,

h) Rozdział 90095 – pozostała działalność – 1 051 561,73 zł, w tym:

- 11 845,25 zł – wydatki poniesione na organizacje prac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- 6 196,56 zł – koszty utrzymania toalety na dworcu PKS i GCI,

- 49 887,41zł - utrzymanie szaletu miejskiego,
- 23 992,08 zł – demontaż fontanny przy ul. Kętrzyńskie i przeniesienie do parku,
- 10 317,51 zł – wydatki poniesione na ogrzewanie i energię elektryczną Bramy Lidzbarskiej,
- 30 934,50 zł – opracowanie wniosków aplikacyjnych na rewitalizację śródmieścia i uzbrojenia terenów inwestycyjnych os. 650-lecia,
- 25 018,20 zł – zakup koszy i ławek ,
- 50 745,94 zł – wydatki poniesione na utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych,

- **Inwestycje** – 842 624,28 zł – zgodnie z tabelą nr 11.

18. Dział 921 – kultura i sztuka – 1 843 849,33 zł.

a) Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 8 990,62 zł – zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w Bramie Lidzbarskiej,

b) Rozdział – 92109 – domy kultury – 935 943,13 zł- dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury , w tym dotacja na inwestycje – 215 943,13 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu zostało przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji .

c) Rozdział 92116 – biblioteki – 824 778 zł, w tym dotacja na inwestycje – 59 778 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostało przedstawione przez Dyrektora MBP na specjalnej sesji .

d) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 74 137,58 zł, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 21 700 zł,
- 12 000,00 zł - koncert wokalny „ Krainie księżniczki czardasza",
- 1 940,78 zł – powitanie roku 2016,
- 14 100,00 zł – powitanie roku 2017,
- 3 000,00 zł – dofinansowanie wydania tomiku poezji j. Sałaty,
- 1 000,00 zł – nagrody w festiwalu „Bakcyl",
- 3 500,00 zł – nagrody pieniężne w imprezie kulturalnej „Bitwa o Bartoszyce",
- 4 000,00 zł – koncert muzyki dawnej z okazji 1050 chrztu Polski,
- 1 500,00 zł – koncert K. Malinowskiego,
- 4 136,50 zł – występ zespołu PRO MUSICA ANTIQA,
- 2 233,30 zł – nagrody z okazji dnia wolontariusza,
- 9 027,00 zł – obsługa techniczna imprez, nagrody, umowy zlecenia.

19. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 3 123 837,126 zł.

a) Rozdział 92601- obiekty sportowe – 1 489 571,71 zł – inwestycje zgodnie z tabelą nr 11.

b) Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 296 883,22 zł , w tym poniesione przez BOSiR na obsługę terenów rekreacyjno-sportowych oraz organizację imprez sportowo rekreacyjnych –

1 274 549,90 zł ,wydatki Urzędu Miasta poniesione na utrzymanie ośrodka nad J. Dadaj – 22 333,32 zł .

Sprawozdanie z działalności BOSiR zostało przestawione na specjalnej sesji.

c) Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 140 000,00 zł – dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych,

d) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 197 382,19 zł, w tym na:

- 4 808,79 zł – organizacja gali dla najlepszych sportowców,
- 150 000 zł – na dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
- 15 163,80 zł – stypendia dla sportowców,
- 13 551,00 zł – realizacja programu „Umiem pływać",
- 10 004,46 zł – dzień osadnika,
- 9 047,74 zł – II życie roweru,
- 8 357,40 zł – wydatki na obsługę i organizację innych imprez sportowo-rekreacyjnych .

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2016

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady		Wykonanie w 2016 r.		%
			Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016	Wydatki ogółem	W tym środki pozyskane	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		**Transport i łączność**	**6 901 564**	**2 865 501**	**2 396 566,41**	**784 994,50**	**83,6**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***30 000***	***30 000***	***28 067,37***	***0,00***	***93,6***
		Zakup wiat przystankowych (5 szt.)	30 000	30 000	28 067,37	0,00	93,6
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***6 797 064***	***2 761 001***	***2 302 953,69***	***784 994,50***	***83,4***
		Przebudowa ul. Moniuszki	1 054 001	1 054 001	792 858,32	784 994,50	75,2
		Budowa ul. Inwestycyjna II etap	2 600 000	450 000	450 000,00	0,00	100,0
		Projekt przedłużenia ul. Leśnej do nowoprojektowanego cmentarza	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,0
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	2 040 063	419 000	362 727,83	0,00	86,6
		Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego	35 000	35 000	33 210,00	0,00	94,9
		Modernizacja chodnika i części ul. Słowackiego	130 000	130 000	122 765,55	0,00	94,4
		Przebudowa sieci deszczowej od ul. Kętrzyńskiej	50 000	50 000	47 827,22	0,00	95,7
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	360 000	130 000	129 907,50	0,00	100,0
		Modernizacja ul. Wańkowicza	133 000	133 000	128 493,97	0,00	96,6
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Staszica	40 000	5 000	5 000,00	0,00	100,0
		Budowa chodnika w ciągu ul. Żeromskiego	25 000	25 000	23 203,30	0,00	92,8

		Projekt przebudowy ul. Nad Łyną	80 000	80 000	70 110,00	0,00	87,6
		Projekt przebudowy ul. Korczaka	80 000	80 000	80 000,00	0,00	100,0
		Przebudowa fragmentu ul. Nad Łyną	100 000	100 000	0,00	0,00	0,0
		Projekt przebudowy mostu w ciągu ul. Leśna	50 000	50 000	36 900,00	0,00	73,8
	60053	***Infrastruktura telekomunikacyjna***	***74 500***	***74 500***	***65 545,35***	***0,00***	***88,0***
		Rozbudowa monitoringu – ul. Wyszyńskiego, Kętrzyńska	66 000	66 000	57 325,01	0,00	88,0
		Zakup i montaż kamery	8 500	8 500	8 220,34	0,00	96,7
630		**Turystyka**	**380 000**	**380 000**	**360 097,83**	**177 000**	**94,8**
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***380 000***	***380 000***	***360 097,83***	***177 000***	***94,8***
		Budowa ścieżki rowerowej przy ogródku jordanowskim	380 000	380 000	360 097,83	177 000	94,8
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 350 000**	**1 050 000**	**805 237,76**	**0,00**	**76,7**
	70005	***Gospodarka Gruntami i nieruchomościami***	***1 350 000***	***1 050 000***	***805 237,76***	***0,00***	***76,7***
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8	590 000	290 000	275 887,33	0,00	95,1
		Projekt modernizacji budynku Cynkowa 2	50 000	50 000	21 525,00	0,00	43,0
		Modernizacja klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Kolejowa 3	150 000	150 000	143 779,02	0,00	95,9
		Dokumentacja modernizacji budynku ul. Puławskiego 3-4	30 000	30 000	19 680,00	0,00	65,6
		Dokumentacja na budowę budynku ul. Wolskiego	50 000	50 000	49 200,00	0,00	98,4
		Zakończenie modernizacji dachu budynku Lusiny 5	50 000	50 000	39 076,07	0,00	78,2
		Podłączenie budynku przy ul. Słowackiego 1 do sieci CW	50 000	50 000	50 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja budynku i terenu ul. Marksa 10	300 000	300 000	180 000,00	0,00	60,0
		Modernizacja dachu budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 19	70 000	70 000	69 940,34	0,00	100,0
		Zakończenie modernizacji ul. Robotnicza 4	10 000	10 000	6 150,00	0,00	61,5

710		**Działalność usługowa**	**420 000**	**420 000**	**193 320,00**	**0,00**	**46,0**
	71035	***Cmentarze***	***420 000***	***420 000***	***193 320,00***	***0,00***	***46,0***
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	320 000	320 000	152 520,00	0,00	47,7
		Wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej	100 000	100 000	40 800,00	0,00	40,8
750		**Administracja publiczna**	**4 000**	**4 000**	**3 899,00**	**0,00**	**97,5**
	75023	***Urzędy miast***	***4 000***	***4 000***	***3 899,00***	***0,00***	***97,5***
		Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	3 899,00	0,00	97,5
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000**	**25 000**	**16 605,00**	**0,00**	**66,4**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***25 000***	***25 000***	***16 605,00***	***0,00***	***66,4***
		Zakup i montaż syreny alarmowej	25 000	25 000	16 605,00	0,00	66,4
801		**Oświata i wychowanie**	**345 000**	**345 000**	**343 269,65**	**0,00**	**99,5**
	80104	***Przedszkola***	***319 000***	***319 000***	***318 054,65***	***0,00***	***99,7***
		Modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu Stokrotka	319 000	319 000	318 054,65	0,00	99,7
	80110	***Gimnazja***	***26 000***	***26 000***	***25 215,00***	***0,00***	***97,0***
		Ekspertyza stanu instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 2	4 000	4 000	3 690,00	0,00	92,3
		Wykonanie projektu budowlanego wykonania izolacji poziomej i pionowej budynku SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 2	22 000	22 000	21 525,00	0,00	97,8
852		**Pomoc społeczna**	**15 000**	**15 000**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
	85211	***Świadczenia wychowawcze***	***15 000***	***15 000***	***15 000,00***	***15 000,00***	***100,0***
		Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach programu 500 plus	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna**	**4 681 000**	**1 414 676**	**1 281 320,42**	**0,00**	**90,6**
	90002	***Gospodarka odpadami***	***51 000***	***51 000***	***50 100***	***0,00***	***98,2***
		Budowa 3 wiat śmietnikowych	51 000	51 000	50 100	0,00	98,2
	90015	***Oświetlenie ulic***	***697 000***	***252 000***	***227 488,28***	***0,00***	***90,3***
		Budowa oświetlenia wzdłuż kładki nad rz. Łyną	50 000	50 000	44 042,92	0,00	88,1
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	630 000	185 000	166 984,52	0,00	90,3
		Budowa 2 punktów świetlnych	17 000	17 000	16 460,84	0,00	98,3
	90017	***Zakłady gospodarki komunalnej***	***170 000***	***170 000***	***161 107,86***	***0,00***	***94,8***

		Zakup ciągnika	114 000	114 000	113 688,90	0,00	99,8
		Zakup 2 szt. przyczep	56 000	56 000	47 418,96	0,00	84,7
	90095	***Pozostała działalność***	***3 763 000***	***941 676***	***842 624,28***	***0,00***	***89,5***
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 800 000	50 000	3 353,37	0,00	7,1
		Budowa infrastruktury os. 650-lecia	1 500 000	428 676	428 676,00	0,00	100,0
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją śródmieścia	252 000	252 000	251 412,00	0,00	99,8
		Zakup i montaż fontann napowietrzających na 3 akwenach wodnych	64 000	64 000	63 092,98	0,00	98,6
		Modernizacja szaletu miejskiego	65 000	65 000	20 000,00	0,00	30,8
		Modernizacja fontanny w parku	60 000	60 000	55 035,67	0,00	91,7
		Zakup i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych	22 000	22 000	20 874,26	0,00	94,9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000**	**20 000**	**8 990,62**	**0,00**	**45,0**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***20 000***	***20 000***	***8 990,62***	***0,00***	***45,0***
		Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w Bramie Lidzbarskiej	20 000	20 000	8 990,62	0,00	45,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1 705 000**	**1 505 000**	**1 489 571,71**	**357 870,00**	**100,0**
	92601	***Obiekty sportowe***	***1 705 000***	***1 505 000***	***1 489 571,71***	***357 870,00***	***99,0***
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	1 590 000	1 390 000	1 380 806,33	357 870,00	99,3
		Projekt hali sportowej	80 000	80 000	73 800,00	0,00	92,3
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	35 000	35 000	34 965,38	0,00	99,9
OGÓŁEM:			**15 846 564**	**8 044 177**	**6 913 878,40**	**1 334 864,50**	**85,9**

5.3 Wykonanie dochodów zadań zleconych

Tabela nr 12

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 615,07**	**8 615,07**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**8 615,07**	**8 615,07**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 615,07	8 615,07	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**324 112,00**	**314 894,18**	**97,2**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**324 112,00**	**314 894,18**	**97,2**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	324 112,00	314 894,18	97,2
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 314,00**	**18 242,33**	**99,6**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 314,00**	**18 242,33**	**99,6**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	18 314,00	18 242,33	99,6
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**187 465,02**	**177 512,15**	**94,7**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**97 627,93**	**95 385,06**	**97,7**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	97 627,93	95 385,06	97,7
	80110		**Gimnazja**	**82 172,39**	**80 181,13**	**97,6**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	82 172,39	80 181,13	97,6
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**7 664,70**	**1 945,96**	**25,4**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	7 664,70	1 945,96	25,4
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 637 078,00**	**18 636 103,83**	**100,0**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**770 944,00**	**770 944,00**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	770 944,00	770 944,00	100,0
	85211		**Świadczenia wychowawcze**	**9 665 540,00**	**9 665 540,00**	**100,0**
		2060D	Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wych. dzieci	9 650 540,00	9 650 540,00	100,0
		6340D	Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wych. dzieci	15 000,00	15 000,00	100,0

	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**8 057 000,00**	**8 057 000,00**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 057 000,00	8 057 000,00	100,0
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**60 000,00**	**59 923,86**	**99,9**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	60 000,00	59 923,86	99,9
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**11 958,00**	**11 119,09**	**93,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	11 958,00	11 119,09	93,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**71 333,00**	**71 333,00**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	71 333,00	71 333,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**303,00**	**243,88**	**80,5**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	303,00	243,88	80,5
Razem				**19 178 584,09**	**19 158 367,56**	**99,9**

5.4 Wykonanie wydatków zadań zleconych.

Tabela nr 13

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 615,07**	**8 615,07**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**8 615,07**	**8 615,07**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,20	141,20	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,27	24,27	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3,46	3,46	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 446,14	8 446,14	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**324 112,00**	**314 894,18**	**97,2**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**324 112,00**	**314 894,18**	**97,2**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 669,95	224 810,66	97,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 349,37	39 349,37	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 519,75	45 285,75	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 362,93	5 362,93	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	62,10	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24,00	23,37	97,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	116,00	0,00	0,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 314,00**	**18 242,33**	**99,6**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 314,00**	**18 242,33**	**99,6**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,88	3 240,88	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,12	557,12	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 516,00	14 444,33	99,5
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**187 465,02**	**177 512,15**	**94,7**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**97 627,93**	**95 385,06**	**97,7**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	966,59	944,40	97,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 661,34	94 440,66	97,7
	80110		**Gimnazja**	**82 172,39**	**80 181,13**	**97,6**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	813,58	793,88	97,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 358,81	79 387,25	97,6
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**7 664,70**	**1 945,96**	**25,4**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75,86	19,26	25,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 588,84	1 926,70	25,4
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	100,0
			MOPS -wydatki	2 320,00	2 320,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,0
			MOPS -wydatki	680,00	680,00	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 633 755,00**	**18 636 103,83**	**100,0**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**770 944,00**	**770 944,00**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 077,41	401 077,41	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 311,35	30 311,35	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 208,13	72 208,13	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 758,46	7 758,46	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 482,50	133 482,50	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	15 000,02	15 000,02	100,0
		4260W	Zakup energii	22 649,47	22 649,47	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	9 777,99	9 777,99	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 567,28	51 567,28	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	596,39	596,39	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 866,00	4 866,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	14 039,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3 140,00	100,0
	85211		**Świadczenia wychowawcze**	**9 665 540,00**	**9 665 540,00**	**100,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	9 498 952,70	9 498 952,70	100,0

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 748,67	1 748,67	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 653,96	42 653,96	100,0
		4260W	Zakup energii	1 297,66	1 297,66	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	303,49	303,49	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 084,52	8 084,52	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	274,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społeczne**	**8 057 000,00**	**8 057 000,00**	**100,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	7 838 080,52	7 838 080,52	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 906,13	149 906,13	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 108,92	12 108,92	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 330,53	29 330,53	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 178,89	3 178,89	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,85	4 615,85	100,0
		4260W	Zakup energii	3 210,73	3 210,73	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 004,52	1 004,52	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 032,43	10 032,43	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,48	608,48	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**60 000,00**	**59 923,86**	**99,9**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 000,00	59 923,86	99,9
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**11 958,00**	**11 119,09**	**93,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	11 731,00	10 901,07	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	227,00	218,02	96,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**71 333,00**	**71 333,00**	**100,0**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,61	1 813,61	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 681,00	9 681,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 330,39	1 330,39	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**303,00**	**243,88**	**80,5**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	208,11	81,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	35,77	74,5
Razem				**19 178 584,09**	**19 158 367,56**	**99,9**

5.6. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.		Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	
I	***Rachunek dochodów własnych***	***0,00***	***572 252,00***	***548 157,19***	***95,8%***	***572 252,00***	***548 157,19***	***95,8%***
1	Oświata i wychowanie	0,00	572 252,00	548 157,19	95,8%	572 252,00	548 157,19	95,8%

Rachunek dochodów własnych utworzono przy Zespole Szkół nr1, Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, Gimnazjum nr 2 , Przedszkolu Publicznym nr 2, 4 i 9.

Sprawozdanie z wykorzystanych środków pozyskiwanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych - w roku 2016.

1. **Zespół Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta.**

W roku 2016 Zespół Szkół nr 1 wydatkował kwotę **34 475** wg zestawienia jak niżej:

- usługi, informatyczne, remontowe, dystrybutor wody– **4 894**
- zakup wiertarki, rolet, werticali, krat, suwmiarki, radioodtwarzacze– **14 055**
- zakup materiałów do remontów i napraw, art. elektrycznych– **8 733**
- zakup art. biurowych i gospodarczych– **6 193**
- przewóz uczniów na zawody– **600**

2. **Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach.**

W roku 2016 w Szkole Podstawowej nr 3 wydano kwotę **10 160** na:

- zakup art. biurowych, środków czystości– **1 013**
- usługi remontowe i komunalne– **1 487**
- zakup wykładziny , projektora, laptopa– **7 660**

3. **Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Bartoszycach.**

W roku 2016 w Zespole Szkolno– Przedszkolnym nr 1 wykorzystano pozyskane środki w kwocie **66 885 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zakup licencji– **2 935**
- zakup usług remontowych, komunalnych, monitoringu– **2 298**
- zakup art. biurowych, tonerów, śr. czystości i mat. do napraw– **3 657**
- zakup środków żywności– **57 924**
- zwroty nadpłat za wyżywienie– **71**

4. **Szkoła Podstawowa nr 7 w Bartoszycach.**

W roku 2016 na bieżącą działalność szkoły z rachunku dochodów własnych finansowano:

- zakup materiałów do napraw i remontów– **8 952**
- zakup sprzętu nagłaśniającego– **3 327**
- zakup art. biurowych, komputerowych, tonerów i środków czystości– **4 841**
- usługi remontowe, komunalne, dystrybutor wody– **2 796**
- zakup obiadów dla uczniów biorących udział w zawodach wojewódzkich - **285**

Razem wydano **20 201** złotych.

5. **Zespół Szkół z UJN w Bartoszycach.**

W roku 2016 pozyskane środki w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie **1 286** wydatkowano na:

- zakup art. ogrodniczych – **136**
- zakup dywanu, mebli– **1 150**

6. **Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach.**

W ramach pozyskanych środków w roku 2016 w szkole dokonano zakupu:

- artykułów papierniczych, biurowych – **3 375**
- wykładziny, rolet– **2 995**
- próbnych arkuszy do egzaminu– **1 281**
- materiałów do remontu– **2 199**
- kopiarki, kamery, kolumny głośnikowe, laptopy - **9 896**
- usług remontowych, naprawy rynien i obróbek dekarskich– **5 739**
- przewozu uczniów na zawody– **894**

Razem wydano **26 379** złotych.

7. **Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach**

W ramach środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych w roku 2016 wydatkowano kwotę **135 660** z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności– **135 009**
- zakup żelazka– **309**
- kontrola przewodów kominowych– **198**
- zwroty nadpłat za wyżywienie– **144**

8. **Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4**

W roku 2016 wydatkowano kwotę **122 199** z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności– **115 643**
- zakup naczyń kuchennych– **1 405**
- zakup wieży, maszynki do mięsa, gofrownicy, luster i wieszaków – **2 828**
- zakup artykułów biurowych, opraw oświetleniowych, mat. do remontu– **2 252**
- zwrot nadpłaty za wyżywienie- **71**

9. **Przedszkole Publiczne Nr 9**

W roku 2016 wydatkowano kwotę **130 912 z** przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności– **127 463**
- zakup naczyń kuchennych– **263**
- zakup zabawek– **722**
- zakup środków czystości, art. biurowych – **1 373**
- zakup usług remontowych **-854**
- zwroty za wyżywienie– **237**

Ogółem wszystkie placówki oświatowe z rachunku dochodów jednostek budżetowych w roku 2016 sfinansowały wydatki dotyczące bieżącej działalności na kwotę **548 157** złotych, w tym **442 697** złotych to środki wydatkowane na żywienie dzieci w przedszkolach

5.5. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2016 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg Rb Z na kwotę 16 185 910,63 zł, w tym: zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 16 185 910,63 zł,

5.6. Rozliczenie należności oraz wybranych aktywów finansowych budżetu.

Na dzień 31.12.2016 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg Rb N wynoszą 5 533 481,56 zł, w tym:

a) Należności Urzędu Miasta – 1 282 669,57 zł
b) Należności dłużników alimentacyjnych MPOS i inne – 4 234 983,99 zł,
c) ZUK – 15 827,00 zł

5.7 Sprawozdanie z wydatków niewygasających w 2016 r.

W 2016 r. wykonano następujące wydatki niewygasające z 2015 r.:

- 328 709,84 zł – wydatki związane budową ul. Inwestycyjnej,
- 207 933,00 zł – wydatki związane z modernizacją budynku ul. Jagiellończyka 8,
- 65 190,00 zł – wydatki na projekt modernizacji budynku ul. Hubalczyków 2,
- 137 230,98 zł – wykonanie oświetlenia ul. Leśna,
- 76 587,00 zł – modernizacja bazaru,
- 169 635,18 zł – budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

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

W 2016 r. nie dokonywano wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o finansach publicznych

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

W 2016 r. realizowano następujące zadania w ramach planów wieloletnich:

1. W ramach programów wieloletnich – modernizacja oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 166 984,52 zł.

BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 43/2017 z 28-03-2017r.

INFORMACJA
o stanie mienia m. Bartoszyce
na dzień 31.12.2016 r.

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU PRAW WŁASNOŚCI

1.1 Grunty

Powierzchnia administracyjna miasta Bartoszyce - 1179 ha

a) Grunty Gminy Miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Bartoszyce - 390 ha
w tym:
- grunty gminy miejskiej Bartoszyce z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 331 ha
- grunty gminy miejskiej Bartoszyce przekazane w użytkowanie wieczyste - 59 ha

b) Grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce w granicach administracyjnych Gminy Bartoszyce - 1,4 ha

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

1.2 Budynki

a) <u>Mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, użytkowe</u>
w tym:
- będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 33
- w których powstały wspólnoty mieszkaniowe - 110
- budynki użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej - 3
- budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej – 17

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

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

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

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

f) Zakład Usług Komunalnych
- baza przy ul. Struga

g) Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
- budynki i budowle stadionu miejskiego
- kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Korczaka wraz z wiatą oraz płytą lodowiska,
budynkiem zaplecza oraz urządzeniami towarzyszącymi
- budynek garażowy przy ul. Słowackiego
- kompleks rekreacyjno - sportowy wraz z budynkiem socjalnym przy jeziorku miejskim przy ul. Kętrzyńskiej,
- basen miejski przy ul. Limanowskiego wraz z towarzyszącymi zabudowaniami

h) Budynki i inne obiekty będące w bezpośrednim zarządzie Miasta
- siedziba Urzędu Miasta przy ul. Boh. Monte Cassino 1
- targowisko przy ul. Kętrzyńskiej
- 3 budynki wymiennikowni przy ul. Wyszyńskiego, ul. Mickiewicza oraz ul. Chilmanowicza
- budynek Bramy Lidzbarskiej przy Pl. Konstytucji 3 Maja 20
- budynek socjalno-gospodarczy przy ul. Boh. Monte Cassino Nr 7
- cmentarz przy ul. Kętrzyńskiej z kaplicą pogrzebową i cmentarz przy ul. Leśnej
- 6 budynków garażowych (ul. Cynkowa, ul. Korczaka, ul. Słowackiego, ul. Generała Bema)

i) Budynki, obiekty i budowle i in., wykorzystywane na zasadzie umów administrowania, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia:
- targowisko przy ul. Prusa,
- budynek użytkowy przy Pl. Konstytucji 3 Maja 19
- Przedszkole niepubliczne przy ul. Traugutta Nr 21
- budynek przeznaczony na Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Generała Bema 39
- 9 garaży przy ul. Poniatowskiego, ul. Słowackiego, ul. Generała Bema i ul. Gen. Andersa

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

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

2.1 udziały w spółkach

Gmina Miejska Bartoszyce posiada udziały w następujących spółkach:

1) Wodociągowo – Ciepłownicza Spółka z o.o. „Cowik" w Bartoszycach
W wysokości 99,6% wartości majątku , tj:
Na koniec miesiąca grudnia 2015r:
Kapitał zakładowy Spółki 13.854.150,- zł co daje 277.083 udziały
Udział Gminy 13.779.150,- zł co daje 275.583 udziały

2) LOKUM Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Na koniec miesiąca grudnia 2015r:
Kapitał zakładowy Spółki 571 350,-zł , co daje 11 427 udziałów

3) TBS Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Na koniec miesiąca grudnia 2015r:
Kapitału zakładowy Spółki 4.280.000,-zł co daje 4.280 udziałów

4) Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Na koniec miesiąca grudnia 2015r:
Kapitału zakładowy Spółki 3.793.800,- zł co daje 75.876 udziałów

5) Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie
Na koniec miesiąca grudnia 2015r:
Udział Gminy 1.127.500,- zł, co daje 2255 udziałów

6) Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Spółka z o.o. w Olsztynie
Na koniec miesiąca grudnia 2015r:
Udział Gminy 5.000,- zł, co daje 5 udziałów

2.2 akcje

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

2.3 dodatkowe informacje

Z Gminą Biskupiec zawarta jest umowa dzierżawy do 31.12.2024 r. na 1,5755 ha gruntów nad jeziorem Dadaj w m. Wilimy zabudowanych budynkami rekreacyjnymi, pawilonem socjalno – gospodarczym oraz urządzeniami służącymi do obsługi tego

ośrodka. Obiekty znajdujące się na terenie ośrodka są wydzierżawiane osobom fizycznym.

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

3.1 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA

1. Nabyto w drodze darowizny od Gminy Bartoszyce działkę o pow. 3.586 m2, stanowiącą drogę – ulicę Leśną.
2. Nabyto na mocy decyzji o podziale nieruchomości, w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działki pod drogi:
- działka o pow. 2.368 m2 przy ul. Kętrzyńskiej
- działka o pow. 24 m2 przy ul. Wyszyńskiego
- działka o pow. 33 m2 przy ul. Wyszyńskiego (wygasło prawo użytkowania wieczystego).
3. Nabyto w drodze zamiany działkę o pow. 36 m2 położoną przy ul. Grota Roweckiego.

3.2 W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA

1. W drodze przetargu:

- oddano w użytkowanie wieczyste 2 działki o łącznej pow. 3.962 m2, położone przy ul. Dębowej i ul. Topolowej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- zbyto na własność działkę o pow. 5.183 m2 położoną przy ul. Drzewnej pod zabudowę produkcyjno – usługową i magazynowo – składową,
- oddano w użytkowanie wieczyste 2 działki o łącznej pow. 75 m2 położone przy ul. Limanowskiego, przeznaczone pod budowę garaży.

2. W drodze bezprzetargowej:

- sprzedano 3 działki o łącznej pow. 1.111 m2 położone przy ul. Generała Bema i ul. Grota Roweckiego, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- przekazano w drodze darowizny na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej nieruchomość o pow. 647 m2, zabudowaną budynkiem biblioteki,
- zbyto w drodze w drodze zamiany 2 działki o łącznej pow. 90 m2 położone przy ul. Kętrzyńskiej.

3. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego na własność:

- 1 nieruchomości o pow. 572 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym

4. Zbyto następujące lokale:

- 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców

5. Gmina Miejska Bartoszyce zbyła posiadane akcje Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Olsztynie. Zbyto 30 akcji o wartości nominalnej 1.000,- zł za kwotę 30.000,- zł. Gmina Miejska Bartoszyce nie posiada obecnie akcji w/w Spółki.

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

Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami
na koniec miesiąca grudnia 2016 r. -

Na dochód ten składają się:
1. Dochody z najmu i dzierżawy – 3 138 222,70 zł.
2. Wpływy z tytułu zbycia – 378 507,08 zł.
3. Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 626 968,54 zł
4. Za przekształcenie użytkowania wieczystego – 86 405,24 zł.
5. Dywidendy – 95 030,00 zł.
6. Odsetki – 5 771,54 zł.

BURMISTRZ
Piotr Petrukowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 43/2017 z 28-03-2017 r.

I	Środki pieniężne na 01.01.2016r.	246,91
II	**PRZYCHODY**	**848 324,50**
1	Dotacja Urzędu Miasta	765 000,00
2	Dotacja celowa na wykonanie projektu modernizacji budynku	59 778,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	12 640,00
4	Dochody:	10 906,50
	wynajem sali	2 400,00
	usługi ksero, wydruki,	121,97
	wpłata za książki ubytkowane	1 600,00
	wpłata za makulaturę	72,00
	wpłaty za kartę czytelnika	645,00
	darowizny pieniężne	0,00
	darowizny książek	5 634,00
	wpłaty za upomnienia, kary, szkody	430,00
	odsetki bankowe	3,53
III	**ROZCHODY**	**843 380,62**
1	**Zużycie materiałów i energii**	**146 690,06**
	centralne ogrzewanie	43 052,72
	energia elektryczna	13 293,51
	woda i ścieki	677,84
	materiały: budowlane, elektryczne, sanitarne	2 974,11
	środki czystości	2 379,42
	art. biurowe	5 000,05
	sprzęt, wyposażenie: krzesła biurowe, rolety wewnętrzne, projektor,czytnik, antyramy, gabloty, biurka, odkurzacz, wiertarka, wkrętarka itp..	38 288,44
	książki, broszury	27 860,52
	prasa	4 510,45
	pozostałe:, nagrody rzeczowe, dekoracje, folia do okładania książek i kodów kreskowych, gry dla dzieci, baner i tablice informacyjne	8 653,00
2	**Usługi obce**	**66 147,96**
	wywóz nieczystości	1 718,85
	czynsz najmu	53 865,02
	usługi kominiarskie	172,20
	remonty, przeglądy, konserwacje	517,00

	rozmowy telefoniczne	2 233,20
	opłaty pocztowe: znaczki, RTV	814,05
	aktualizacje licencji, wznowienia	1 807,37
	abonament monitorowania i interwencji	1 771,20
	pozostałe: koszty wysyłki, wydruk plakatów i zdjęć, program artystyczny, czyszczenie krzeseł itp.	3 249,07
3	**Podatki i opłaty**	**9 069,60**
	trwały zarząd	1 142,00
	podatek od nieruchomości	3 890,00
	inne opłaty	4 037,60
4	**Wynagrodzenia**	**454 669,30**
	wynagrodzenia osobowe pracowników	451 609,30
	umowy zlecenia i o dzieło	3 060,00
5	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**82 565,82**
	składki na ubezpieczenia społeczne	74 611,42
	składki na Fundusz Pracy	7 954,40
6	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**19 644,31**
	szkolenia i BHP pracowników	5 203,53
	odpis na ZFŚS	14 440,78
7	**Pozostałe koszty**	**4 815,57**
	ubezpieczenia majątku	624,00
	podróże służbowe krajowe	1 991,25
	ryczałt na samochód	1 458,80
	poczęstunki	491,52
	pozostałe: składka Polski Związek Bibliotek	250,00
8	**Projekt modernizacji budynku**	**59 778,00**
	Razem rozchody:	**843 380,62**
IV	**NALEŻNOŚCI**	
1	Należności na 01.01.2016r. niewymagalne	1 487,37
2	Należności na 01.01.2016r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2016r. niewymagalne	5 395,76
4	Należności na 31.12.2016r. wymagalne	0,00
V	**ZOBOWIĄZANIA**	
1	Zobowiązania na 01.01.2016r. niewymagalne	5 372,14
2	Zobowiązania na 01.01.2016r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2016r. niewymagalne	4 205,95
4	Zobowiązania na 31.12.2016r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2016r.	431,16
VII	**ZYSK**	**4 943,88**

BURMISTRZ
Piotr Petrukowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 43/2017 z 28-03-2017 r.

I	Środki pieniężne na 01.01.2016 r.	0,57
II	**PRZYCHODY**	**1 135 053,84**
1	Środki z Narodowego Centrum Kultury na projekt pn. „ Kulturalnie Kreatywne Bartoszyce"	29 000,00
2	Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont podłogi w sali widowiskowej wraz z zakupem foteli	102 000,00
	Gmina Miejska Bartoszyce – dotacja celowa z przeznaczeniem na na remont podłogi w sali widowiskowej wraz z zakupem foteli	205 973,13
2	Gmina Miejska Bartoszyce - dotacja celowa na zakup pianina cyfrowego	9 970,00
3	Gmina Miejska Bartoszyce – dotacja na działalność bieżącą	720 000,00
4	Przychody:	68 110,71
	dzierżawa placu	11 770,00
	wynajem samochodu	119,43
	wynajem sali	17 387,00
	koncerty, spektakle	8 720,00
	reklama	7 450,00
	darowizny, sponsoring	8 217,10
	odsetki bankowe	12,17
	równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	14 435,01
III	**ROZCHODY**	**1 143 841,42**
1	**Amortyzacja**	**25 386,23**
2	**Zużycie materiałów i energii**	**309 398,50**
	centralne ogrzewanie	22 775,29
	środki czystości	3 517,55
	art. biurowe, tonery	8 178,18
	paliwo, olej i inne płyny do samochodu	1 594,18
	nagrody rzeczowe	2 288,88
	sprzęt, wyposażenie	231 965,78
	materiały: materiały elektryczne, budowlane, itp.	14 244,77
	energia elektryczna	4 970,86
	woda, ścieki	804,36
	pozostałe: dekoracje, artykuły malarskie, materiały do pracowni ceramicznej itp.	19 058,65
3	**Usługi obce**	**240 392,59**
	ochrona imprez, wynajem sceny i zadaszenia, sprzątanie placu, obsługa szaletu miejskiego	21 840,68
	usługi remontowe, konserwacje, przeglądy	105 989,83
	usługi pocztowe,opłata RTV	786,00
	usługi telekomunikacyjne	1 917,35
	wywóz nieczystości	2 790,45
	usługi kominiarskie	369,00

	usługi hotelarskie	7 400,00
	licencje	1 136,45
	usługi kulturalne, koncerty, spektakle	71 963,00
	prowadzenie zajęć z tańca ludowego, wypożyczenie strojów	8 130,00
	pozostałe: wydruki , pokazy filmu, przygotowanie koncepcji i realizacji diagnozy lokalnej ,warsztaty fotograficzne,usługa fotograficzna, usługa animacyjna, drukowanie i rozwieszanie plakatów, usługa transportowa, opłaty kurierskie itp.	18 069,83
4	**Podatki i opłaty**	**12 628,24**
	podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	6 513,40
	opłaty skarbowe	82,00
	opłaty – ZAiKS, STOART	6 032,84
5	**Wynagrodzenia**	**438 531,49**
	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 781,49
	umowy zlecenia prowadzenie zajęć BDK	36 480,00
	umowy o dzieło - imprezy kulturalne	66 270,00
6	**Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**57 769,76**
	składki na ubezpieczenia społeczne	52 641,26
	składki na Fundusz Pracy	5 128,50
7	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**10 859,88**
	szkolenia i BHP	2 034,60
	odpis na ZFŚS	8 825,28
8	**Pozostałe koszty**	**26 857,14**
	ubezpieczenie majątku	1 207,00
	podróże służbowe krajowe	6 010,46
	ryczałt na samochód	2 701,08
	posiłki, poczęstunki (BAKCYL, PLENER, zespoły koncertowe itp.)	16 398,60
	wpisowe na konwent animatorów kultury, nagrody pieniężne itp..	540,00
9	**Pozostałe koszty operacyjne**	**209,10**
	zakup z odszkodowania obudowy podajnika bocznego do ksera	209,10
10	**Zakup pianina cyfrowego**	**9 970,00**
11	**Wykonanie nawierzchni z polbruku pod scenę**	**11 838,49**
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2016 r. niewymagalne	121,45
2	Należności na 01.01.2016 r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2016 r. niewymagalne	114,00
4	Należności na 31.12.2016 r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2016 r. niewymagalne	5 948,21
2	Zobowiązania na 01.01.2016 r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2016 r. niewymagalne	12 027,60
4	Zobowiązania na 31.12.2016 r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2016 r.	4 858,77
VII	**ZYSK/STRATA**	**-8 787,58**

BURMISTRZ

Piotr Petrukowski