

## I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 R.

### 1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2006.

Budżet miasta na rok 2006 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2005 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 48 191 000 zł a wydatki budżetowe w wysokości 52 565 000 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 4 734 000 zł.

Na przestrzeni roku 2006 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zmniejszeniu o kwotę 105 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2 571 249 zł.

Po zmianach na 31.12.2006 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 48 190 895 zł, a po stronie wydatków 55 136 249 zł. Planowany na 2006 r. deficyt budżetowy zamknął się kwotą 6 495 354 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 191 000</b>	<b>48 190 895</b>	<b>- 105</b>
	1. Dochody własne	20 254 335	20 759 751	+ 505 416
	2. Subwencje	13 010 211	13 751 862	+ 741 651
	3. Dotacje celowe	14 926 454	13 679 282	- 1 247 172
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 565 000</b>	<b>55 136 249</b>	<b>+ 2 571 249</b>
	1. Wydatki bieżące	41 820 133	42 836 682	+ 1 016 549
	2. Wydatki majątkowe	10 744 867	12 299 567	+ 1 554 700
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>- 4 374 000</b>	<b>- 6 945 354</b>	

### 2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2006 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2006 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2006 r.

*Tabela nr 1*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 190 895</b>	<b>48 667 742,84</b>	<b>101,0</b>
	1. Dochody własne	20 759 751	21 369 121,38	102,9
	2. Subwencje	13 751 862	13 751 862,00	100,0
	3. Dotacje celowe	13 679 282	13 546 759,46	99,0
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 136 249</b>	<b>53 144 026,71</b>	<b>96,4</b>
	1. Wydatki bieżące	42 836 682	41 863 294,53	97,7
	2. Wydatki majątkowe	12 299 567	11 280 732,18	91,7
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka za 2005 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

<b>IV. Deficyt budżetowy</b>	<b>- 6 945 354</b>	<b>- 4 476 283,87</b>	
------------------------------	--------------------	-----------------------	--

Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja budżetu zamknęła się deficytem budżetu za 2006 r. w kwocie 4 476 283,87 zł wobec planowanego deficytu 6 945 354 zł.

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2006 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

*Tabela nr 2*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2006 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>48 190 895</b>	<b>48 667 742,84</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>55 136 249</b>	<b>53 144 026,71</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>- 6 945 354</b>	<b>- 4 476 283,87</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>8 927 997</b>	<b>6 783 022,00</b>
	pobrane kredyty	7 664 365	5 519 390,00
	wolne środki	1 263 632	1 263 632,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>1 982 643</b>	<b>1 923 329,18</b>
	spląty kredytów	1 982 643	1 923 329,18
<b>VII</b>	<b>Nadwyżka środków pieniężnych (I-II+IV-V)</b>	<b>0</b>	<b>383 408,95</b>

W 2006 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości 5 519 389,56 zł z tytułu pobrania kredytów, w tym:

- 5 000 000 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2006 r.,
- 519 389,56 zł – pożyczka na prefinansowanie budowy kanalizacji na os. Działki.

Pożyczka zostanie zwrócona po ostatecznym rozliczeniu inwestycji i wpłacie ostatniej transzy środków pozyskanych ze ZPORR.

Rozchody zrealizowano w wysokości 1 923 329,18 zł na spląty rat następujących kredytów:

W 2006 r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości 60 315,50 zł.

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetową miasta przedstawia tabela nr 3.

*Tabela nr 3*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie 2006 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>48 667 742,84</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>53 144 026,71</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>- 4 476 283,87</b>

<b>IV</b>	<b>Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów</b>	<b>8 017 672,75</b>
<b>V.</b>	<b>Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów z odsetkami</b>	<b>2 109 333,15</b>
<b>VI.</b>	<b>Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu spłatami rat i odsetek w danym roku – max – 15 %</b>	<b>4,3</b>
<b>VII</b>	<b>Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem -max 60%</b>	<b>16,5</b>

Z przedstawionych danych wynika, budżet miasta posiada wysoką zdolność kredytową.

### 3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2006 r. wyniósł 8 017 672,75 zł, w tym:

- 37 830,15 zł - kredyt na termomodernizację SP nr 4,
- 69 964,79 zł – kredyt na uzbrojenie Międzytorza (2005 r.),
- 340 000 zł - kredyt na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków,
- 50 488,25 zł – kredyt na uzbrojenie międzytorza,
- 600 000 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2004,
- 1 400 000 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2005,
- 5 000 000 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2006,
- 519 389,56 zł – pożyczka na prefinansowanie wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej na os. Działki.

### 4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4.

#### Realizacja dochodów budżetowych za 2006 r.

*Tabela nr 4*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>313 000</b>	<b>324 159,45</b>	<b>103,6%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>313 000</b>	<b>324 159,45</b>	<b>103,6%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	163 000	167 144,56	102,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	57 014,89	114,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 972 000</b>	<b>3 938 593,03</b>	<b>99,2%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 517 739,69</b>	<b>110,0%</b>
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	1 380 000	1 516 595,12	109,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 144,57	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 592 000</b>	<b>2 420 853,34</b>	<b>93,4%</b>
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	162 000	171 375,55	105,8%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	875 000	908 898,60	103,9%
		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000	47 575,56	95,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000	1 285 681,88	85,7%
		0920	Odsetki	5 000	7 321,75	146,4%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 300</b>	<b>118 664,34</b>	<b>190,5%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>53 913,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	53 913,00	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>62 300</b>	<b>64 751,34</b>	<b>103,9%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	60 000	62 451,34	104,1%
		2020	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 300	2 300,00	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>396 513</b>	<b>386 748,21</b>	<b>97,5%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 010</b>	<b>162 363,35</b>	<b>99,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	157 010	157 010,00	100,0%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	7 000	5 353,35	76,5%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast)</b>	<b>192 903</b>	<b>186 110,86</b>	<b>96,5%</b>
		0570	Grzywny i kary	100 000	97 387,17	97,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	35 000	31 973,19	91,4%
		0960	Otrzymane spadki	41 728	41 727,61	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 698,55	105,8%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	4 175	2 324,34	55,7%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 600</b>	<b>38 274,00</b>	<b>96,7%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	30 000	27 225,00	90,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600	11 049,00	115,1%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli</b>	<b>69 923</b>	<b>68 853,00</b>	<b>98,5%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli</b>	<b>4 260</b>	<b>4 260,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 260	4 260,00	100,0%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>65 663</b>	<b>64 593,00</b>	<b>98,4%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	65 663	64 593,00	98,4%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	300	300,00	100,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>15 767 449</b>	<b>16 208 682,68</b>	<b>102,8%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000</b>	<b>43 032,47</b>	<b>86,1%</b>
		0350	Wpływy z karty podatkowej	50 000	42 902,17	85,8%
		0910	Odsetki	0	130,30	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>4 420 000</b>	<b>4 450 864,00</b>	<b>100,7%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000	4 236 457,42	100,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	172 000	172 427,90	100,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	8 342,20	
		0910	Odsetki	48 000	33 636,48	70,1%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 371 000</b>	<b>2 497 898,75</b>	<b>105,4%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 415 000	1 461 555,00	103,3%
		0320	Podatek rolny	16 000	14 161,69	88,5%
		0330	Podatek leśny		69,80	
		0340	Podatek od środków transportowych	258 000	292 312,95	113,3%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000	58 024,30	156,8%
		0370	Podatek od posiadania psów	15 000	13 363,00	89,1%
		0430	Opłata targowa	250 000	216 439,39	86,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000	427 001,25	118,6%
	0910	Odsetki	20 000	14 971,37	74,9%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>650 000</b>	<b>629 204,12</b>	<b>96,8%</b>
	0410	Opłata skarbowa	650 000	628 967,12	96,8%
	0910	Odsetki	0	237,00	
<b>75621</b>		<b>Udziały w podatkach</b>	<b>8 219 449</b>	<b>8 523 055,83</b>	<b>103,7%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 949 449	8 226 732,00	103,5%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	296 323,30	109,7%
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0,53	
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>50 000</b>	<b>53 456,00</b>	<b>106,9%</b>
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	53 456,00	106,9%
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>7 000</b>	<b>11 171,51</b>	<b>159,6%</b>
	0970	Różne dochody	7 000	11 171,51	159,6%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 776 862</b>	<b>13 784 803,35</b>	<b>100,1%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>10 854 208</b>	<b>10 854 208,00</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne	10 854 208	10 854 208,00	100,0%
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800,00</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne	16 800	16 800,00	100,0%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 042 826</b>	<b>2 042 826,00</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencje z budżetu państwa	2 042 826	2 042 826,00	100,0%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000</b>	<b>32 941,35</b>	<b>131,8%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	32 941,35	131,8%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>838 028</b>	<b>838 028,00</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	838 028	838 028,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 445</b>	<b>207 659,32</b>	<b>87,8%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 177</b>	<b>19 907,78</b>	<b>66,0%</b>
	0970	Różne dochody	0	214,78	
	2030	Dotacja na zadania własne	30 177	19 693,00	65,3%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>115 000</b>	<b>92 992,05</b>	<b>80,9%</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	115 000	92 992,05	80,9%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11 180</b>	<b>14 791,04</b>	<b>132,3%</b>
	0970	Różne dochody	11 180	14 791,04	132,3%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>0</b>	<b>2 493,42</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	229,17	
	0970	Różne dochody	0	2 264,25	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>1 800,00</b>	
		0970	Różne dochody	0	1 800,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 088</b>	<b>75 675,03</b>	<b>94,5%</b>
		0970	Różne dochody	18 500	20 204,10	109,2%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	61 588	55 470,93	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260 000</b>	<b>319 329,70</b>	<b>122,8%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>260 000</b>	<b>319 329,70</b>	<b>122,8%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowej	260 000	318 721,70	122,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	608,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 475 161</b>	<b>9 542 024,94</b>	<b>100,7%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>466 132</b>	<b>465 023,72</b>	<b>99,8%</b>
		0920	Odsetki	0	4,66	
		0970	Różne dochody	0	102,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	407 625	407 625,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	19 202	19 202,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	39 305	38 089,40	96,9%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>5 911 864</b>	<b>5 906 014,51</b>	<b>99,9%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,08	
		0970	Różne dochody	0	5 982,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	5 911 864	5 900 032,37	99,8%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>69 500</b>	<b>68 784,25</b>	<b>99,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	69 500	68 784,25	99,0%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 613 071,05</b>	<b>100,2%</b>
		0970	Różne dochody	0	3 071,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	750 000	750 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	860 000	860 000,00	100,0%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>517 517</b>	<b>536 082,84</b>	<b>103,6%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	983,96	
		0970	Różne dochody	52 517	70 098,88	133,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 000	465 000,00	100,0%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77 880</b>	<b>101 314,43</b>	<b>130,1%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

	0970	Różne dochody	65 000	88 434,43	136,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	12 880	12 880,00	100,0%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>42 528</b>	<b>42 528,00</b>	<b>100,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	42 528	42 528,00	100,0%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>779 740</b>	<b>809 206,14</b>	<b>103,8%</b>
	0970	Różne dochody	13 000	13 002,60	100,0%
	2020	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	20 000	20 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	634 000	634 000,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	9 000	9 000,00	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	103 740	133 203,54	128,4%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>504 311</b>	<b>499 418,44</b>	<b>99,0%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>504 311</b>	<b>499 418,44</b>	<b>99,0%</b>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	504 311	499 418,44	99,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 107 054</b>	<b>3 049 924,38</b>	<b>98,2%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 889 654</b>	<b>2 833 062,45</b>	<b>98,0%</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	150 000	93 409,00	62,3%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 739 654	2 739 653,45	100,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 400</b>	<b>216 861,93</b>	<b>99,8%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	11 472,20	114,7%
	0970	Różne dochody	0	41,00	
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	207 400	205 348,73	99,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>162 800</b>	<b>119 641,96</b>	<b>73,5%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>75 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	75 800	0,00	0,0%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>27 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>92,6%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	27 000	25 000,00	92,6%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>94 641,96</b>	<b>157,7%</b>
	2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących \ z innych źródeł	60 000	94 641,96	157,7%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>86 777</b>	<b>98 940,04</b>	<b>114,0%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 777</b>	<b>98 940,04</b>	<b>114,0%</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

	0970	Różne dochody	56 777	68 940,04	121,4%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,0%
<b>Dochody ogółem</b>			<b>48 190 895</b>	<b>48 667 742,84</b>	<b>101,0%</b>

**4.1. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł powstawania.**

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce w 2006 r.  
wg. źródeł**

*Tabela nr 5*

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>15 717 449</b>	<b>16 155 226,68</b>	<b>102,8%</b>
1	Podatek od nieruchomości	5 615 000	5 698 012,42	101,5%
2	Podatek rolny	16 000	14 161,69	88,5%
3	Podatek od środków transportowych	430 000	464 740,85	108,1%
4	Opłata skarbową	650 000	628 967,12	96,8%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	360 000	435 343,45	120,9%
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	7 949 449	8 226 732,00	103,5%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	270 000	296 323,30	109,7%
8	Opłata targowa	250 000	216 439,39	86,6%
9	Spadki i darowizny	37 000	58 024,30	156,8%
10	Karta podatkowa	50 000	42 902,17	85,8%
11	Inne	22 000	24 604,31	111,8%
12	Odsetki	68 000	48 975,68	72,0%
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 007 000</b>	<b>3 969 421,65</b>	<b>99,1%</b>
1	Sprzedaż majątku	1 500 000	1 285 681,88	85,7%
2	Dzierżawa i czynsze	2 290 000	2 457 466,91	107,3%
3	Użytkowanie wieczyste	162 000	171 375,55	105,8%
4	Inne	50 000	47 575,56	95,2%
5	Odsetki	5 000	7 321,75	146,4%
<b>III</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>50 000</b>	<b>53 456,00</b>	<b>106,9%</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>985 302</b>	<b>1 191 017,05</b>	<b>120,9%</b>
	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>20 759 751</b>	<b>21 369 121,38</b>	<b>102,9%</b>
<b>I</b>	<b>Subwencje</b>	<b>13 751 862</b>	<b>13 751 862,00</b>	<b>100,0%</b>
1	Subwencja oświatowa	10 854 208	10 854 208	100,0%
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej	16 800	16 800	100,0%
3	Subwencja wyrównawcza	2 042 826	2 042 826	100,0%
4	Subwencja równoważąca	838 028	838 028	100,0%
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>13 679 282</b>	<b>13 546 759,46</b>	<b>99,0%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

1	Dotacje celowe na zadania własne	2 574 278	2 552 784,37	99,2%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 421 630	7 408 012,62	99,8%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	264 300	240 292,05	90,9%
4	Pozostałe dotacje	3 419 074	3 345 670,42	97,9%
	<b>Subwencje i dotacje ogółem</b>	<b>27 431 144</b>	<b>27 298 621,46</b>	<b>99,5%</b>
	<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>48 190 895</u></b>	<b><u>48 667 742,84</u></b>	<b><u>101,0%</u></b>

#### 4.2. Realizacja dochodów własnych.

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

W 2006 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 102,8% planowanych. Większe niż planowano osiągnięto wpływy z podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, udziałów w podatku od osób prawnych i fizycznych, podatku od nieruchomości, udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych.

W 2006 r. obowiązywały zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwał nr 21/IV/98 z 18-12-1998 r. oraz nr 196/XXV/2000 z 28-12-2000 r. Ponadto Rada Miasta uchwaliła niższe podatki od środków transportowych i nieruchomości. Skutki tych ulg przedstawia tabela nr 6.

*Tabela nr 6*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)	Skutki obniżenia górných stawek	Skutki udzielonych ulg
1	Podatek od nieruchomości	5 698 012	1 740 833	479 203
2	Podatek od środków transportowych	464 741	263 085	5 231
<b>Razem</b>		<b>6 162 753</b>	<b>2 003 918</b>	<b>484 434</b>

Z powyższych danych wynika, że w 2006 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 2 003 918 zł czyli 32,5% uzyskanych dochodów z tych tytułów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku uchwalonych stawek podatku od środków transportowych, skutki obniżenia tych stawek to 56,6 % uzyskanych dochodów.

Z łącznej kwoty 484 434 zł skutków ulg:

- 58 365 zł – skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza, w tym:
  - ✓ odroczenia terminów płatności. – 15 751 zł,
  - ✓ umorzenia – 42 614 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

- 426 069 zł – ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

#### 4.2.2. Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z tabeli nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 5 585 708 zł co stanowi 103,2 % planowanych dochodów. Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Nazwa	Zaległości na 1.01.2006 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2006 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	392 799	6 030 080	5 698 012	318 209	5,6%

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

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane na poziomie 101,1% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Nazwa	Zaległości na 1.01.2006 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2006 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	35 771	488 965	464 741	24 227	5,2 %

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

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

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
1.	Wpływy z dzierżawy i czynszów, w tym	2 290 000	2 457 467	107,3
	– od spółki „Cownik”,	730 000	729 282	100,0
	– dzierżawa innych nieruchomości	145 000	179 617	130,2
	– czynsz za lokale użytkowe i	1 380 000	1 516 595	109,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

	mieszkalne – za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta	35 000	31 973	91,4
2.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	162 000	171 376	105,8
3.	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000	47 576	95,2
4.	Odsetki	5 000	7 322	146,4
<b>Razem</b>		<b>2 507 000</b>	<b>2 683 740</b>	<b>107,1</b>

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego przedstawia tabela nr 10.

*Tabela nr 10*

Lp	Wyszczególnienie	Dochód
1.	Sprzedaż 48 lokali mieszkalnych na rzecz najemców	<b>180 826</b>
2.	Sprzedaż na raty, z pierwszą ratą w wysokości 30% lokalu użytkowego	<b>48 633</b>
3.	Sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowania.	<b>149 425</b>
4.	Sprzedaż oraz oddanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe - 3 działek na własność na os. Międzytorze, - 17 działek w użytkowanie wieczyste na os. Międzytorze - 1 działka w użytkowanie wieczyste ul. Warmińska	<b>238 608</b> 151 738 76 480 10 750
5.	Sprzedaż 1 działki budowlanej pod budownictwo mieszkalno- usługowe przy ul. Mazurskiej	<b>12 120</b>
6.	Raty z tytułu sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich	<b>613 048</b>
7.	Użytkowanie wieczyste 2 działek budowlanych po budownictwo mieszkalno-usługowe przy ul. Kopernika	<b>39 626</b>
10.	Inne	<b>3 396</b>
<b>Razem</b>		<b>1 285 682</b>

**4.2.5 Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.**

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

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

Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki „Cowik” aport majątkowy w wyceniony na kwotę 5 852 550 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

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

Z tytułu udziału w zysku otrzymano 53 456 zł.

### **4.2.7. Realizacja pozostałych dochodów.**

Szczegółowy wykaz źródeł dochodów oraz poziom ich realizacji przedstawi tabela nr 11.

*Tabela nr 11*

LP	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za 2006 r.	%	Klasyfikacja (tabela nr 5)
1	Zajęcie pasa drogowego	163 000	167 145	102,5	60016,§ 0490
2	Dochody z tytułu Strefy Płatnego Postoju	50 000	57 015	114,0	60016,§ 0970
3	Rozliczenie wydatków poniesionych na ogrzewanie budynku ul. Marka 10	0	1 144		70004,§ 0970
4	Zwrot wydatków niewygasających w 2005 r.	0	53 913		71004,§ 0970
5	Odpłatność za miejsca pochówku	60 000	62 451	104,1	71035,§ 0490
6	Prowizja za wydawanie dowodów osobistych	7 000	5 353	76,5	75011, §2360
8	Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską	100 000	97 387	97,4	75023 §0570
9	Otrzymane spadki i darowizny	41 728	41 728	100,0	75023,§ 0960
10	Dochody z tytułu dystrybucji znaków skarbowych i inne	12 000	12 699	105,8	75023 §0970
11	Dochody z tytułu wydawania licencji na taxi oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	30 000	27 225	90,9	75095 §0490
12	Wpłaty podmiotów gospodarczych na wydanie prospektu reklamowego oraz za udział w różnych imprezach, których organizatorem był Urząd Miasta	9 600	11 049	115,1	75095 §0970
13	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	25 000	32 941	131,8	75814 §0920
		11 180	14 791	132,3	80110,§ 0970
14	Inne dochody z ZAO	0	4 508		80101,80114, 80146, §0970
15	Partycypacja uczestników w kosztach utrzymania kasy zapomogowo-pożyczkowej	18 500	20 204	109,2	80195 §0970

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

16	Dochody z tytułu opłat za koncesją na handel alkoholem	260 000	318 722	122,6	85154 §0480
17	Zwroty środków z niewykorzystanych dotacji na realizację programu profilaktycznego	0	608		85154, § 0970
18	Dochody przekazane z MOPS - zwroty nienależnie pobranych zasiłków	0	10 145		85203 §0970 85214 §0970 85212 §0970
19	Zwrot wydatków niewygasających za 2005	52 517	70 099	133,5	85219, §0970
20	Odpłatność za usługi opiekuńcze	65 000	88 434	136,1	85228, §0970
21	Odpłatność za pobyt w DPS – częściowy zwrot kosztów	13 000	13 003	100,0	85295, §0970
22	Dochody za ustawienie reklam i inne	10 000	11 472	114,7	90095 §0690
23	Inne dochody	0	41		90095 §0970
24	Dochody z tytułu refundacji wydatków związanych z administrowaniem ośrodkiem nad J. Dadaj i inne	56 777	68 940	121,4	92695 §0970
<b>Razem</b>		<b>985 302</b>	<b>1 191 017</b>	<b>120,9</b>	

#### 4.3. Subwencje.

W roku 2006 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 13 751 862 zł co stanowiło 28 % dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się następujące części:

- część oświatowa – 10 854 208 zł,
- część wyrównawcza – 2 042 826 zł,
- część równoważąca – 838 028 zł,
- część uzupełniająca dochody – 16 800 zł

#### 4.4. Dotacje celowe.

W 2006 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości 13 546 759 zł na zaplanowane 13 679 282 zł co stanowiło 27,6% dochodów ogółem.

W zakresie dotacji na zadania własne zwrócono dotację w wysokości 4 893 zł ze względu na niespełnienie przez wszystkich uczniów, którym przyznano stypendia, warunków rozliczenia stypendium. Nie wykorzystano w całości dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, ponieważ zgłaszający się pracodawcy nie spełniali warunków określonych przepisami .

W 2006 r. nie zrealizowano dochodów z tytułu zaliczkowego dofinansowania projektu „Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturalnych szansą współpracy obszarów przygranicznych” w kwocie 75 800 zł. Środki zostaną przekazane w 2007 r.

Tabela nr 12

Lp	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>2 574 278</b>	<b>2 552 784</b>	<b>99,2</b>
1.	dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej	11 171	11 171	100,0
2.	dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1 500	1 152	76,8
3.	dotacja celowa na dożywianie dzieci	634 000	634 000	100,0
4.	dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	860 000	860 000	100,0
5.	dotacja celowa na dofinansowanie zadań miejskiego ośrodka pomocy społecznej	465 000	465 000	100,0
6.	dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów	504 311	499 418	99,0
7.	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na sfinansowanie nauczania	60 088	54 319	90,3
8.	dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej	19 006	8 522	45,0
9.	dotacja celowa na utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej w DDP	19 202	19 202	
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>7 421 630</b>	<b>7 408 013</b>	<b>99,8</b>
1.	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	157 010	157 010	100,0
2.	dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców	4 260	4 260	100,0
3.	dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych	65 663	64 593	98,4
4.	dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy	407 625	407 625	100,0
5.	dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	5 911 864	5 900 033	99,8
6.	dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki,	69 500	68 784	99,0
7.	dotacja celowa na zasiłki	750 000	750 000	100,0
8.	dotacja celowa na wypłatę zasiłków związanych z usuwaniem skutków suszy	42 528	42 528	100,0
9.	dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	12 880	12 880	100,0
10.	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	300	300	100,0
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>264 300</b>	<b>240 292</b>	<b>90,9</b>
1.	dotacja celowa na bibliotekę powiatową	27 000	25 000	93,4
2.	dotacja celowa na pokrycie wydatków opieki przedszkolnej dla dzieci zamieszkałych poza terenem miasta	115 000	92 992	80,9
3.	dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych	2 300	2 300	100,0
4.	dotacja celowa otrzymana z powiatu na dofinansowanie kosztów budowy ul. Leśnej	100 000	100 000	100,0
5.	dotacja celowa na realizację projektu „Świadomi własnych zmysłów i uczyć”	20 000	20 000	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

<b>IV</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>3 419 074</b>	<b>3 345 670</b>	<b>97,9</b>
	1. Dotacja z GFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Działki	150 000	93 409	62,3
	2. Dotacja z funduszy Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Działki	2 739 654	2 739 653	100,0
	3. Środki pozyskane z PUP na refundację pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych	259 880	254 762	98,3
	4. Dotacja celowa na organizację zajęć pozalekcyjnych	30 000	30 000	100,0
	5. Płatność końcowa za realizację programu „Zrozumieć się i zaprzyjaźnić”	60 000	94 642	161,1
	6. Środki pozyskane z Euroregionu „Bałtyk” na realizację projektu „ Mozaika wspólnot...”	75 800	0	100,0
	7. Środki do pozyskania na realizację projektu „Integracyjne warsztaty arteterapeutyczne”	103 740	99 895	96,3
	8. Zaliczka na poczet realizacji programu „Integracja-Sztuka-Partnerstwo”	0	33 309	
<b>Razem</b>		<b>13 679 282</b>	<b>13 546 759</b>	<b>99,0</b>

**4.5. Realizacja wydatków budżetowych w 2006 r.**

Wykonane wydatki w kwocie 53 144 026,71 zł stanowią 96,4 % planowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowią 78,8 %, wydatki inwestycyjne 21,2 %. W tabeli nr 13 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

*Tabela nr 13*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 136 249</b>	<b>53 144 026</b>	<b>96,4</b>
1	Wydatki bieżące	42 836 682	41 863 294	97,7
a	Wynagrodzenia i pochodne	17 022 109	16 690 880	98,0
b	Dotacje udzielone	4 304 392	4 204 286	97,7
c	wydatki na obsługę długu	190 000	186 004	97,9
d	Pozostałe wydatki bieżące	21 320 181	20 782 124	97,5
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 299 567</b>	<b>11 280 732</b>	<b>91,7</b>

**5 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej**

Tabela nr 14 , 15 i 16 przedstawia realizacje wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na wykonawców budżetu



Tabela nr 14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce</b>						
<b>Wydatki na zadania własne</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400</b>	<b>304,12</b>	<b>76,0%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>400</b>	<b>304,12</b>	<b>76,0%</b>
		2850	Składki na izby rolnicze	400	304,12	76,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 937 000</b>	<b>3 911 603,69</b>	<b>99,4%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>620 000</b>	<b>619 335,03</b>	<b>99,9%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000	619 335,03	99,9%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 317 000</b>	<b>3 292 268,66</b>	<b>99,3%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 734,54	98,0%
		4270	Zakup usług remontowych	351 000	349 873,87	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	82 562,01	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000	2 847 098,24	99,2%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>153 500</b>	<b>150 784,13</b>	<b>98,2%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>153 500</b>	<b>150 784,13</b>	<b>98,2%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	102 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	8 172,59	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	18 927,44	99,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700	2 695,42	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 110,51	76,4%
		4260	Zakup energii	5 000	4 731,77	94,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	7 292,04	95,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	854,36	85,4%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 809 841</b>	<b>2 567 443,96</b>	<b>91,4%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 453 000</b>	<b>1 445 775,15</b>	<b>99,5%</b>
		4260	Zakup energii	12 500	12 347,92	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000	1 015 097,67	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	420 000	417 887,53	99,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	442,03	88,4%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 042 841</b>	<b>816 345,81</b>	<b>78,3%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	217 341	160 306,50	73,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500	15 188,35	98,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	570 000	563 820,96	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

			budżetowych			
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	240 000	77 030,00	32,1%	
<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>297 000</b>	<b>297 000</b>	<b>100,0%</b>	
	6010	Wydatki na zakup akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	297 000	297 000,00	100,0%	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000</b>	<b>8 323</b>	<b>49,0%</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	0,00	0,0%	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000	8 323,00	92,5%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 300</b>	<b>135 695,18</b>	<b>85,7%</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 800</b>	<b>34 753,14</b>	<b>62,3%</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400	32 353,14	60,6%	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>102 500</b>	<b>100 942</b>	<b>98,5%</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 178,73	99,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 300	98 763,31	98,5%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 253 000</b>	<b>4 090 970,11</b>	<b>96,2%</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0%</b>	
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,0%	
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>191 000</b>	<b>186 140,02</b>	<b>97,5%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000	173 270,57	97,9%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 613,18	94,5%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 670,00	94,5%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	586,27	58,6%	
<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>3 867 600</b>	<b>3 714 938,44</b>	<b>96,1%</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 500	27 971,96	98,1%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	13 401,62	95,7%	
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom	1 000	111,52	11,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 255	2 233 077,21	96,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 240	199 140,80	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	391 900	391 745,79	100,0%	
	4120	Składki na fundusz pracy	58 605	58 604,32	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	38 423,52	98,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000	184 268,30	93,5%	
	4260	Zakup energii	72 000	67 162,60	93,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 657,58	97,7%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

		4300	Zakup usług pozostałych	295 352	249 337,97	84,4%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	17 000	13 990,11	82,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000	51 671,69	99,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	5 885,36	73,6%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000	55 012,06	98,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 648	81 648,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	100	53,11	53,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 774,92	95,9%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 400</b>	<b>181 891,65</b>	<b>97,6%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 486,00	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 738,00	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150	43 737,18	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 350	112 834,47	97,0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 096,00	97,6%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 100</b>	<b>11 193,36</b>	<b>92,5%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000</b>	<b>2 450,26</b>	<b>81,7%</b>
		4260	Zakup energii	3 000	2 450,26	81,7%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>443,98</b>	<b>88,8%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255	254,50	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245	189,48	77,3%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 600</b>	<b>8 299,12</b>	<b>96,5%</b>
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000	737,92	73,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	7 561,20	99,5%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190 000</b>	<b>186 003,97</b>	<b>97,9%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>	<b>190 000</b>	<b>186 003,97</b>	<b>97,9%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	190 000	186 003,97	97,9%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322 000</b>	<b>273 448,82</b>	<b>84,9%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>262 000</b>	<b>215 448,82</b>	<b>82,2%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000	174 740,00	85,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

		4170	Wydatki bezosobowe	12 000	8 924,32	74,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	11 350,56	61,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	20 433,94	77,1%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>58 000,00</b>	<b>96,7%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	13 000,00	86,7%
		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>450 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>450 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0,00	0,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 576 417</b>	<b>8 313 804,73</b>	<b>96,9%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 371 600</b>	<b>5 331 454,90</b>	<b>99,3%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	18 309,42	73,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	41 712,56	66,2%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	2 297,38	63,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 240	869 649,89	99,2%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 746	3 299 614,23	99,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 014	1 099 871,42	99,8%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>255 000</b>	<b>244 800,00</b>	<b>96,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 800,00	96,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	240 000,00	96,0%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>743 000</b>	<b>741 844,17</b>	<b>99,8%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 832,17	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 000	730 012,00	99,9%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>530 000</b>	<b>526 224,27</b>	<b>99,3%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000	526 224,27	99,3%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>19 000</b>	<b>16 208,00</b>	<b>85,3%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	16 208,00	85,3%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>576 067</b>	<b>559 007,47</b>	<b>97,0%</b>
		4260	Zakup energii	238 000	237 146,05	63,0%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500	32 185,73	74,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 615,81	97,3%
		4580	Pozostałe odsetki	100	12,93	12,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	280 467	276 046,95	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

			budżetowych			
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>171 600</b>	<b>171 600,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego	87 600	87 600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000,00	100,0%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>910 150</b>	<b>722 665,92</b>	<b>79,4%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 500	219 668,32	95,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 693,62	93,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 250	38 140,67	92,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 900	5 320,70	90,2%
		4140	Składki na PFRON	3 000	2 141,00	71,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	37 500,45	70,8%
		4260	Zakup energii	2 500	2 331,04	93,2%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 354,39	47,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000	356 385,73	81,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	54 130,00	43,3%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 544 859</b>	<b>1 520 145,35</b>	<b>98,4%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>138 000</b>	<b>119 431,00</b>	<b>86,5%</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 517	3 939,97	31,5%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 837	1 313,33	46,3%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304	5 399,99	73,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767	1 800,00	65,1%
		4308	Zakup usług pozostałych	81 228	78 906,88	97,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 748	26 302,30	94,8%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 300	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	432	0,00	0,0%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 351	1 326,37	98,2%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	516	442,16	85,7%
	<b>92109</b>		<b>Domy kultury</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	135 000,00	100,0%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>604 000</b>	<b>604 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000	604 000,00	100,0%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 859</b>	<b>161 714,35</b>	<b>96,3%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 992,68	83,3%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 511,54	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	6 404,68	85,4%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 449,83	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100	67 278,93	96,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	54 769	54 769,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	59,82	85,5%
		4411	Podróże służbowe krajowe	350	340,11	97,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 944,75	97,2%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 970	1 963,01	99,6%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>737 266</b>	<b>456 003,31</b>	<b>61,9%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>504 433</b>	<b>230 192,76</b>	<b>45,6%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400	26 867,12	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 033	54 958,64	98,1%
		4260	Zakup energii	29 000	28 814,50	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	11 651,03	89,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	78 621,47	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	29 280,00	9,8%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 833</b>	<b>225 810,55</b>	<b>97,0%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000	182 800,00	98,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 600,00	65,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	135,40	67,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	12 184,80	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 746,05	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 433	7 344,30	77,9%
<b>Wydatki na zadania własne razem</b>				<b>23 149 683</b>	<b>21 622 400,73</b>	<b>93,4%</b>
<b>Wydatki na zadania zlecone</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 010</b>	<b>157 010,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 010</b>	<b>157 010,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 121	132 121	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 786	21 786	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 103	3 103	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>69 923</b>	<b>68 853,00</b>	<b>98,5%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>4 260</b>	<b>4 260,00</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Materiały i wyposażenie	1 404	1 404,00	100,0%
		4170	Wydatki bezosobowe	2 856	2 856,00	100,0%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>65 663</b>	<b>64 593</b>	<b>98,4%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 420	34 350,00	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 141	19 140,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 327	10 326,90	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	775	775,20	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
<b>Wydatki na zadania zlecone razem</b>				<b>227 233</b>	<b>226 163,00</b>	<b>99,5%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>23 376 916</b>	<b>21 848 563,73</b>	<b>93,5%</b>

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan wydatków Zespołu administracyjnego Oświaty</b>						
<b>Wydatki na zadania własne</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 968 784</b>	<b>16 708 804,63</b>	<b>98,5%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 992 986</b>	<b>7 906 280,98</b>	<b>98,9%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 019	10 014,97	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 400	4 648 423,46	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 700	353 659,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	851 017	840 575,68	98,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	124 380	117 670,69	94,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

	4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 500,00	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 956	116 699,56	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	27 305	27 234,67	99,7%
	4260	Zakup energii	248 250	242 120,02	97,5%
	4270	Zakup usług remontowych	18 713	18 710,50	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460	4 460,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 130	80 757,17	99,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 745	4 744,78	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 848	2 816,68	98,9%
	4430	Różne opłaty i składki	7 763	7 763,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 700	276 010,00	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000	1 125 205,34	99,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	25 915,00	99,7%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>331 740</b>	<b>317 502,53</b>	<b>95,7%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000	234 977,47	96,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 520	17 452,11	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 000	42 034,50	89,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 600	5 918,45	89,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620	17 120,00	97,2%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 821 192</b>	<b>2 755 449,15</b>	<b>97,7%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczych	361 872	358 693,54	99,1%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 418 520	2 356 052,00	97,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	100,0%
	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego	14 800	14 703,61	99,3%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 874 140</b>	<b>4 831 937,88</b>	<b>99,1%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 310	4 857,74	91,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 920	3 227 296,99	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 080	257 976,82	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	595 000	592 441,47	99,6%
	4120	Składki na fundusz pracy	85 000	82 786,54	97,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	50,00	50,0%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 654	102 643,74	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	29 749	29 525,20	99,2%
	4260	Zakup energii	184 043	182 716,85	99,3%
	4270	Zakup usług remontowych	13 388	13 358,94	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380	2 380,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 292	40 063,81	99,4%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 804	1 803,28	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 166	2 125,40	98,1%
	4430	Różne opłaty i składki	5 344	5 344,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 140	203 870,00	99,9%
	4580	Pozostałe odsetki	70	58,10	83,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	100,0%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700	22 639,00	99,7%
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>554 428</b>	<b>524 244,94</b>	<b>94,6%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	829	829,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 832	352 797,27	92,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 248	27 247,19	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000	65 409,30	96,2%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 600	9 178,26	95,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 430,00	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 073	28 028,08	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	327	326,10	99,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125	125,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 128	20 108,75	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 555	7 554,99	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	761	761,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450	9 450,00	100,0%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 100</b>	<b>70 174,82</b>	<b>83,4%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	19 259,81	83,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	3 340,80	83,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	600	468,91	78,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483	483,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 617	41 290,60	81,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 331,70	98,7%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 198</b>	<b>303 214,33</b>	<b>97,7%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 252	7 252,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 064	91 852,00	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 197,64	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 102	68 332,69	92,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 580	125 580,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 000</b>	<b>101 900,33</b>	<b>98,9%</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>103 000</b>	<b>101 900,33</b>	<b>98,9%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	101 900,33	98,9%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>947 645</b>	<b>931 752,26</b>	<b>98,3%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>415 430</b>	<b>404 627,25</b>	<b>97,4%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 600	297 269,90	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400	22 262,76	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 600	53 756,90	96,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 800	7 437,69	95,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 030	23 900,00	99,5%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</b>	<b>12 704</b>	<b>12 506,80</b>	<b>98,4%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320	11 128,00	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	495,41	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	884	883,39	99,9%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>504 311</b>	<b>499 418,44</b>	<b>99,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	320	320,00	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	488 071	483 178,44	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920	15 920,00	100,0%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 200</b>	<b>15 199,77</b>	<b>100,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130	11 130,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911	3 910,83	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159	158,94	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0%
<b>Razem wydatki na zadania własne</b>				<b>18 049 429</b>	<b>17 772 457,22</b>	<b>98,5%</b>

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>						
<b>Wydatki na zadania własne</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 515 507</b>	<b>6 341 156,14</b>	<b>97,3%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>715 507</b>	<b>702 690,63</b>	<b>98,2%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 395	330 757,39	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 011	24 011,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 310	58 619,98	92,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 600	8 146,67	94,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 362	76 338,88	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	112 000	112 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	50 060	50 051,90	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 912	4 910,11	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 770	19 769,81	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	497,89	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 887	1 887,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700	15 700,00	100,0%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>1 146 370</b>	<b>1 146 370,00</b>	<b>100,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 370	1 146 370,00	100,0%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 841 200</b>	<b>1 790 531,67</b>	<b>97,2%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 841 200	1 790 531,67	97,2%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 196 500</b>	<b>1 160 904,32</b>	<b>97,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 200	711 660,96	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 850	51 844,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 750	128 656,34	93,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	19 200	17 185,62	89,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700	55 595,83	99,8%
		4260	Zakup energii	28 200	28 117,10	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 698,81	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200	59 122,46	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 777,10	98,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	1 093,48	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800	26 800,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	77 352,62	95,5%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>578 130</b>	<b>517 851,00</b>	<b>89,6%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	578 130	517 851,00	89,6%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 037 800</b>	<b>1 022 808,52</b>	<b>98,6%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	120,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	667 500	667 500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 414	6 412,11	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	39 880	39 880,00	100,0%
		4211	Materiały i wyposażenie	15 232	15 231,14	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	82 054	81 730,38	99,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych JST	150 000	135 334,89	90,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600	49 600,00	100,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	17 000	17 000,00	100,0%
<b>Wydatki na zadania własne razem</b>				<b>6 515 507</b>	<b>6 341 156,14</b>	<b>97,3%</b>
<b>Wydatki na zadania zlecone</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 194 397</b>	<b>7 181 849,62</b>	<b>99,8%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>407 625</b>	<b>407 625,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 400	161 400,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317	12 317,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 100	30 100,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 300	4 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 951	111 951,00	100,0%
		4260	Zakup energii	13 436	13 436,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	43 660	43 660,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 596	16 596,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 278	2 278,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 087	4 087,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500,00	100,0%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>5 911 864</b>	<b>5 900 032,37</b>	<b>99,8%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 731 164	5 722 676,45	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	82 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158	4 158,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 600	15 018,83	96,3%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 100	2 089,11	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	24 539,05	94,4%
	4260	Zakup energii	6 142	5 268,88	85,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100	40 022,55	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	459,50	57,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800,00	100,0%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>69 500</b>	<b>68 784,25</b>	<b>99,0%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500	68 784,25	99,0%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	750 000	750 000,00	100,0%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>12 880</b>	<b>12 880,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400	9 400,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	700,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 944	1 944,00	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	163	163,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673	673,00	100,0%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>42 528</b>	<b>42 528,00</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	42 528	42 528,00	100,0%
<b>Wydatki na zadania zlecone razem</b>			<b>7 194 397</b>	<b>7 181 849,62</b>	<b>99,8%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>13 709 904</b>	<b>13 523 005,76</b>	<b>98,6%</b>

**5.1 Realizacja wydatków według działów.**

**1. Dział 010 – rolnictwo – 304,12 zł**

Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą, która obliguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego.

**2. Dział 600 – transport i łączność – 3 911`603,69 zł.**

a) Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 619 335,03 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z dopłatą do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez Spółkę „Bartko”.

b) Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 3 292 268,66 zł, w tym na:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

- remonty cząstkowe dróg, zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków , pasów, wymianę znaków, remonty chodników – 247 617,57 zł,
- utrzymanie sieci deszczowej – 127 139,82 zł,
- utrzymanie strefy płatnego postoju – 55 905,14 zł,
- dzierzawa przejazdu przez tory kolejowe – 14 507,89 zł
- zadania inwestycyjne – 2 847 098,24 zł, w tym:
  - 10 614 zł - zakup barier ochronnych wbudowanych w ul. Paderewskiego i Poniatowskiego,
  - 1 708 – koncepcja modernizacji Pl. Konstytucji 3 Maja,
  - 1 245 339, 38 zł - budowa ul. Leśnej,
  - 842 771,51 zł - budowa parkingu przy ul. Boh. Warszawy ,
  - 149 311,39 zł -budowa ul. Mazurskiej,
  - 113 847,03 zł - modernizacja chodnika ul. Mierosławskiego,
  - 145 463,64 zł - modernizacja chodnika ul. Paderewskiego,
  - 50 445,10 zł - modernizacja chodnika ul. Witosy,
  - 168 518,17 zł - modernizacja chodnika ul. Traugutta,
  - 119 080,02 zł - budowa sieci deszczowej w ulicy Przemysłowej,
    - zgodnie z tabelą nr 17 .

### **3. Dział 630 – turystyka – 150 784,13 zł .**

- a) Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 150 784,13 zł.
  - na wynagrodzenia osób obsługujących GCI wydatkowano – 131 795,45 zł,
  - wydatki poniesione na eksploatację budynku oraz na wydatki biurowe – 18 988,68 zł,

### **4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 2 567 443,96 zł.**

- a) Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 445 775,15 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.

W 2006 r. wydatkowano:

- 461 115,83 zł za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach,
  - 566 329,76 zł – na eksploatację i konserwację lokali,
  - 417 887,53 zł – wniesiono jako składki do funduszy remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,
  - 442,03 zł – odszkodowanie zasądzone przez sąd dla lokatora.
- b) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 816 345,81zł , w tym:

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

- 160 306,50 zł – wyceny, dokumentacje techniczne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o zbywanych nieruchomościach w środkach masowego przekazu, opłaty sądowe notarialne i inne, roboty rozbiórkowe
  - 15 188,35 zł – opłata za zarząd wysypiskiem śmieci w Wysiece i dzierżawę terenów nad J. Dadaj.
  - 64 945,39 zł – dokończenie modernizacji byłego budynku internatu ZSO,
  - modernizacja budynku przy ul. Bema 51 – 498 875,57 zł,
  - 65 000 zł – zakup garaży przy ul. Pieniężnego,
  - 12 030 zł – wykup gruntu od właścicieli pod przyszłe inwestycje związane m. in. z budową skrótu pomiędzy ul. Boh. Warszawy i ul. Kętrzyńską.
- c) Rozdział 70021 – towarzystwa budownictwa społecznego – 297 000 zł. Wydatki poniesione na zakup i objęcie udziałów w TBS Sp. z o.o.
- d) Rozdział 70095 – pozostała działalność – 8 323 zł - podatek od nieruchomości za Wysypisko śmieci w Wysiece. Powyższa kwota zostanie zwrócona przez ZUK pełniącego obowiązki administratora wysypiska.

### **4. Dział 710 – Działalność usługowa – 135 695,18 zł.**

- a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 34 753,14 zł, w tym:
- 18 653,14 zł – częściowa zapłata za opracowanie planu zagospodarowania terenów w pomiędzy ul. Andersa i Warszawskiej
  - 4 650 zł – za wydanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
  - 4 450 zł – wydatki poniesiono na pracę komisji urbanistycznej powołanej przez Burmistrz do prac nad zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego
  - 7 000 zł – wydatki poniesione na wykonanie ekspertyzy strzelnicy wojskowej
- b) Rozdział 71035 – cmentarze – 100 942,04 zł.
- 2 178,73 zł - na remont ogrodzenia cmentarza na ul. Kętrzyńskiej i Leśnej ,
  - 93 314,87 zł - na usługi zarządzania cmentarzami,
  - 1 811,40 zł – roboty wykonane przez ZUK,
  - 2 300 zł – prace porządkowe na cmentarzu wojennym przy ul. Bema,
  - 1 337,04 zł na inne prace związane z utrzymaniem cmentarzy.

### **5. Dział 750 – administracja publiczna – 4 247 980,11 zł.**

- a) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 157 010 zł.
- Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji na podstawie odpowiednich ustaw.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

- b) Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – 8 000 zł. Środki udzielone jako pomoc finansowa samorządu miasta na realizację projektu ‘Odyseja umysłu’.
- c) Rozdział 75022 – rady gmin – 186 140,02 zł, w tym na:
  - 173 270,57 zł na diety radnych,
- d) Rozdział 75023 – urzędy gmin – 3 714 938,44 zł, w tym:
  - 2 882 568,12 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
  - 28 083,48 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych ( w tym pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych), dopłaty do czynszów dla żołnierzy jedynych żywicieli rodzin,
  - 13 401,62 zł – diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - 184 268,30 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych
  - 67 162,60 zł – zakup energii, gazu, wody, odprowadzenie ścieków,
  - 14 657,58 zł – remonty maszyn, urządzeń i obiektów stanowiących własność Urzędu Miasta,
  - 38 423,52 zł – umowy o dzieło, zlecenia z osobami roznoszącymi upomnienia o zaleganiu z należnościami, decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości, umowę o konserwację zegara na Bramie Lidzbarskiej,
  - 93 476 zł – rozmowy telefoniczne,
  - 22 119,79 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Gmina,
  - 31 351,25 zł – szkolenia pracowników,
  - 39 273,61 zł – usługi pocztowe,
  - 63 117,32 zł – usługi inne – wywóz nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za monitorowanie budynku Urzędu Miasta, przedłużenie certyfikatu ISO, prowizje bankowe, opłata za używanie elektronicznego systemu przesyłania danych ESOBIG, wykonanie instalacji elektrycznej w niektórych pomieszczeniach piwnicy budynku Urzędu Miasta i inne, przeglądy urządzeń technicznych i inne,
  - 13 990,11 zł - opłata za usługę dostępu do sieci Internet,
  - 51 671,69 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników, w tym ryczałty samochodowe 25 444,34 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

- 5 885,36 zł – podróże służbowe zagraniczne, wydatki poniesione na podróże służbowe przede wszystkim do miast partnerskich - Nienburga, Bagriatonowska oraz do Kaliningradu,
- 55 012,06 zł – różne opłaty i składki , w tym: prowizje od udzielonych kredytów – 9 500 zł, ubezpieczenie majątku – 20 896 zł, koszty postępowania przez arbitrów w Urzędzie Zamówień Publicznych i przed sądem – 13 441,17 zł oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne – 11 174,89 zł,
- 81 648zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 53,11 zł - odsetki
- 28 774,92 zł – na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
- e) Rozdział 75095 – pozostała działalność – 181 891,65 zł, w tym na:
  - organizację Dni Bartoszyce – 93 134,14 zł,
  - współpracę zagraniczną - 9 967,43 zł,
  - promocję – 62 790,08 zł,
  - składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 16 000 zł, w tym: 11 100 zł – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, 4 612 zł – Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk”, 288 – inne.

### **6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 68 853 zł.**

- a) Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 260 zł. Są to środki na aktualizację rejestru wyborców. 1 404 zł wydatkowano na zakupy materiałów biurowych, 2 856 zł na wydatki związane z umową zlecenia na prowadzenie rejestru,
- b) Rozdział 75107 – wybory do rad gmin, powiatów, sejmików – 64 593 zł,

### **7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 11 493,36 zł.**

- a) Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 2 450,26 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki gaśnicze,
- b) Rozdział 75414 – obrona cywilna – 743,98 zł
- c) Rozdział 75495 – pozostała działalność – 8 299,12 zł – środki te wydatkowano na organizację różnego rodzaju konkursów promujących wiedzę o zachowaniu bezpiecznym oraz na szkolenia.

### **8. Dział 757 – różne rozliczenia – 186 003,97 zł.**

- a) Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 186 003,97 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

### **9. Dział 801 – oświata i wychowanie – 16 713 804,63 zł.**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

- a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 7 906 280,98, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 5 960 329,29 zł, wydatki bieżące – 794 831,35 zł, wydatki inwestycyjne – 1 151 120,34 zł,
- b) Rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 317 502,53 zł,
- c) Rozdział 80104 – przedszkola – 2 755 449,15 zł, w tym
  - dotacja do przedszkola niepublicznego – 358 693,54 zł,
  - dotacja do przedszkoli publicznych – 2 356 052 zł,
  - projekt modernizacji przedszkola nr 4 – wydatki niewygasające – 26 000 zł,
  - zakupy inwestycyjne – 14 703,61 zł.
- d) Rozdział 80110 – gimnazja – 4 831 937,88 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 4 160 501,82 zł, wydatki bieżące – 588 797,06 zł, wydatki inwestycyjne – 82 639 zł,
- e) Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 524 244,94 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 451 632,02 zł, wydatki bieżące – 72 612,92 zł,
- f) Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 70 174,82 zł,
- g) Rozdział 80195 – pozostała działalność – 308 214,33 zł, w tym:
  - dotacje celowe na zadania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 5 000 zł – wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 18 na stronie 44, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 125 580 zł, inne wydatki bieżące – 177 634,33 zł.

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

### **10. Dział 851 – ochrona zdrowia – 273 448,82 zł.**

- a) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 215 448,82 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia tabela nr 19 na stronie 49.
- b) Rozdział 85195 – pozostała działalność – 58 000 zł – w tym dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 13 000 zł oraz 45 000 zł jako dotacja celowa na zakup laparoskopu dla Szpitala Powiatowego.

### **11. Dział 852 – pomoc społeczna – 13 523 005,76 zł.**

- a) Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 110 315,63 zł, w tym zadania własne – 702 690,63 zł, zadania zlecone 407 625 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

- b) Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 5 900 032,37 zł – zadanie zlecone,
- c) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 68 784,25 zł – zadanie zlecone,
- d) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 896 370 zł, w tym zadania własne – 1 146 370 zł, zadania zlecone – 750 000 zł,
- e) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 790 531,67 zł,
- f) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 185 904,32 zł,
- g) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 530 731 zł, w tym zadania własne – 517 851 zł, zadania zlecone 12 880 zł,
- h) Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 42 528 zł
- i) Rozdział 85295 – pozostała działalność – 997 808,52 zł

**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 853 zostanie przedstawione przez Dyrektora MOPS na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.**

**13. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 101 900,33 zł**

- a) rozdział 85305 – żłobki – 101 900,33 zł – wydatki na grupy żłobkowe – szczegółowe sprawozdanie zostanie złożone przez dyrektora ZOA na specjalnej sesji.

**14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 931 752,36 zł.**

- a) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 404 627,25 zł,
- b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 12 506,80 zł
- c) Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 499 418,44,
- d) Rozdział 85495 – pozostała działalność – 15 199,77 zł

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

**15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 313 804,73 zł.**

- a) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 331 454,90 zł – w tym:
  - 5 253 135,54 – wydatki na wykonanie inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej na os. Działki,
  - 19 520 zł – wydatki na opracowanie strategii rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
  - 18 309,42 – remont sieci deszczowej na posesji SP nr 1,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

- 16 000 zł – wykonanie sieci deszczowej na tyłach budynków przy Pl. Konstytucji 3 Maja 1,2,3,
  - 16 360,96 – wydatki poniesione na konserwację brzegów rzeki Suszycy i Pisy,
  - 4 855,60 – wydatki na projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej,
  - 2 297,38 zł opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska,
  - 976 zł - inne
- b) Rozdział 9002 – gospodarka odpadami – 244 800 zł, w tym : 4 800 zł środki wydatkowane na utrzymanie składowiska przy ul. Gdańskiej oraz 240 000 zł środki na modernizację wysypiska w Wysiece – wydatek niewygasający,
- c) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 741 844,17 zł
- d) Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 526 224,27 zł,
- e) Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 16 208 zł, w tym 500 zł opłata za przyjęcie psów przez schroniska,
- f) Rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 559 007,47 zł, w tym 237 146,05 zł na zakup energii, 45 814,47 zł na zakup usług remontowych i innych polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiany zabezpieczeń żarówek, naprawa kabli zasilających oraz za nadzór nad tymi robotami inwestycje 276 046,95 zł - zgodnie z tabelą nr 17na str. 43,
- g) Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 171 600 zł, w tym: na nadzór i organizację prac dla osób skazanych przez sąd – 84 000 zł, dotacja przedmiotowa na opłacenie przez ZUK składki opłaty środowiskowej do Urzędu Marszałkowskiego – 87 600 zł,
- h) Rozdział 90095 – pozostała działalność – 722 665,92 zł, w tym:
- 269 964,31 zł – płace pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach refundacji z PUP uzyskano 205 348,73 zł
  - 71 271,70 zł – utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych, w tym wykonanie wystroju noworocznego miasta, rozstawianie ławek i koszy parkowych przez ZUK, oraz zł na utrzymanie innych urządzeń tj. lasek TPD, ławki parkowe, fontanna, wysypisko na ul. Gdańskiej i inne,
  - 2 331,04 – opłata za energię zużywana przez fontannę,
  - 190 083,80 – wydatki poniesione na sprzęt i materiały wykorzystane w ramach robót publicznych
  - 46 810,19 zł - utrzymanie w ramach umowy szaletu miejskiego oraz szaleatów przenośnych typu TOI TOI usytuowanych na dworcu PKP/PKS
  - 88 074,88 zł - utrzymanie w ramach umowy z ZUK bazaru i targowiska,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

- 31 110 zł – wydatki poniesione na opracowanie projektu uzbrojenia terenów przy ul. Bema,
- 23 020 zł na przyszłe zadania inwestycyjne, w tym: 3 500 zł na opracowanie audytu termomodernizacyjnego przychodni przy ul. Marksa 10, 18 300 zł – na opracowanie projektu modernizacji sygnalizacji świetlnej skrzyżowania uli Warszawskie, Paderewskiego i Bema, 1 220 – inne wydatki.

### **16. Dział 921 – kultura i sztuka – 1 520 145,35 zł.**

- a) Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 119 431 – środki wydatkowane na realizację programu „Zrozumieć się i zaprzyjaźnić”,
- b) Rozdział – 92109 – domy kultury – 635 000 zł, w tym dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury – 500 000 zł i 135 000 zł na opracowanie dokumentacji modernizacji budynku BDK

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

- c) Rozdział 92116 – biblioteki – 604 000 zł,  
**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostanie przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.**
- d) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 161 714,35 zł, w tym na:
  - dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 10 000 zł - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 19,
  - realizacja projektu „Zrozumieć się i zaprzyjaźnić” – 100 142,89 zł.,
  - organizację imprezy powitanie roku 2005 i 2006 – 14 500 zł,
  - koncert „Powitanie lata” – 5 000 zł,
  - kocert zespołu ze Lwowa – 4 000 zł,
  - kocert Starego Dobrego Małżeństwa – 3 500 zł,
  - koncert A. Rosiewicza – 3 500 zł,
  - występ zespołu kameralnego Pro Musica Antiqua – 2500 zł
  - organizacja innych imprez m.in. Dnia Niepodległości, Walentynek, połowinek lata. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki – 18 571,46 zł,

### **17. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 486 003,31 zł.**

- a) Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 230 192,76 zł, w tym na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2006 r.

- stadion miejski – 90 604,94 zł, w tym:
    - remont ogrodzenia, budynku socjalnego, urządzeń do podlewania boisk, środki czystości, paliwa do kosiarek, bramki aluminiowe, energia , opłaty za monitoring, przeglądy instalacji, przeglądy kotła gazowego, koszenie boisk, piaskowanie boisk, opryski, wałowanie naprawy, montaż krzesłek, wywóz nieczystości, organizacja imprez miejskich,
  - kąpielisko na ul. Kętrzyńskiej i basen na ul. Limanowskiego – 66 179,65 zł,
  - ośrodek Dadaj – 44 128,17 zł,
  - inwestycje – 29 280 – dokumentacja na budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z basenem
- b) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 255 810,55 zł, w tym na:
- 182 800 zł dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 19,
  - 2 600zł – organizacja plebiscytu „Sportowiec roku”,
  - 12 184,80 zł – wynagrodzenia osób organizujących imprezy,
  - 30 000 zł wynagrodzenia osób organizujących zajęcia pozalekcyjne (środki pozyskane z budżetu państwa),
  - 28 225,75 zł – wydatki na obsługę i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

## Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006

Tabela nr 17

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na rok budżetowy 2 006	Wykonanie w 2006 r.	%	w tym źródła finansowania			Środki z budżetu UE
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 870 000</b>	<b>2 847 098</b>	<b>99,2%</b>	<b>2 747 098</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 870 000</b>	<b>2 847 098</b>	<b>99,2%</b>	<b>2 747 098</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		Budowa ul. Leśnej	1 250 000	1 245 339	99,6%	1 145 339		100 000	
		Budowa ul. Mazurskiej	150 000	149 311	99,5%	149 311			
		Budowa parkingów wraz z szaletem przy ul. Boh. Warszawy	850 000	842 772	99,1%	842 772			
		Modernizacja chodników	500 000	490 596	98,1%	490 596			
		Przełożenie sieci deszczowej w ul. Przemysłowej	120 000	119 080	99,2%	119 080			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>810 000</b>	<b>640 851</b>	<b>79,1%</b>	<b>640 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>810 000</b>	<b>640 851</b>	<b>79,1%</b>	<b>640 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Bema 51	500 000	498 876	99,8%	498 876			
		Zakup garaży przy ul. Pieniężnego	65 000	65 000	100,0%	65 000			
		Wykup drogi	60 000	0	0,0%	0			
		Zakup gruntu	115 000	12 030	10,5%	12 030			
		Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 1B	70 000	64 945	92,8%	64 945			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	<b>28 775</b>	<b>95,9%</b>	<b>28 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>30 000</b>	<b>28 775</b>	<b>95,9%</b>	<b>28 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000	28 775	95,9%	28 775			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 264 700</b>	<b>1 259 759</b>	<b>99,6%</b>	<b>1 259 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 156 000</b>	<b>1 151 120</b>	<b>99,6%</b>	<b>1 151 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Zakup wyposażenia siłowni	18 000	17 915	99,5%	17 915			
		Budowa przyszkolnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bartoszycach	1 015 000	1 010 364	99,5%	1 010 364			
		Zakup sprzętu audiowizualnego	8 000	8 000	100,0%	8 000			



		Projekt modernizacji boiska przyszkolnego przy SP nr 4	25 000	24 985	99,9%	24 985			
		Modernizacja sanitariatów w SP nr 7	90 000	89 856	99,8%	89 856			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>99,9%</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Projekt modernizacji Przedszkola nr 6	26 000	26 000	99,8%	26 000			
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>82 700</b>	<b>82 639</b>	<b>100,0%</b>	<b>82 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wykonanie monitoringu w ZSzUJN	22 000	22 000	100,0%	22 000			
		Zakup kserokopiarki dla Gminazjum Nr 1	4 300	4 300	99,9%	4 300			
		Rozbudowa monitoringu w Gimnazjum nr 2	13 000	13 000	100,0%	13 000			
		Zakup wyposażenia siłowni	18 400	18 339	100,0%	18 339			
		Projekt modernizacji boiska przyszkolnego przy Gimnazjum nr 2	25 000	25 000	100,0%	25 000			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>597 600</b>	<b>143 953</b>	<b>24,1%</b>	<b>143 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>531 000</b>	<b>77 353</b>	<b>14,6%</b>	<b>77 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	6 000	6 000	100,0%	6 000			
		Modernizacja kotłowni	75 000	71 353	95,1%	71 353			

		Termomodernizacja budynku MOPS	450 000	0	0,0%	0			
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 600</b>	<b>66 600</b>	<b>100,0%</b>	<b>66 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Klubu Integracji Społecznej	49 600	49 600	100,0%	49 600			
		Zakup obieraczki i zmywarki	17 000	17 000	100,0%	17 000			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>5 935 467</b>	<b>5 839 313</b>	<b>98,4%</b>	<b>2 486 861</b>	<b>519 390</b>	<b>93 409</b>	<b>2 739 653</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 280 000</b>	<b>5 269 136</b>	<b>99,8%</b>	<b>1 916 684</b>	<b>519 390</b>	<b>93 409</b>	<b>2 739 653</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Działki" w Bartoszycach	5 260 000	5 253 136	99,9%	1 900 684	519 390	93 409	2 739 653
		Budowa odcinka sieci deszczowej na Pl. Konstytucji 3 Maja 1,2 3	20 000	16 000	80,0%	16 000	0		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>250 000</b>	<b>240 000</b>	<b>96,0%</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Projekt techniczny rozbudowy wysypiska w Wysiece	250 000	240 000	96,0%	240 000			
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>280 467</b>	<b>276 047</b>	<b>98,4%</b>	<b>276 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	218 467	218 452	100,0%	218 452			
		Wykonanie złącza kablowego przy Pl. Boh. Westerplatte	10 000	9 877	98,8%	9 877			

		Wykonanie iluminacji kościoła Sw. Jana Ewangelisty (dokończenie inwestycji z lat ubiegłych)	15 000	11 795	78,6%	11 795			
		Wykonanie iluminacji kościoła Sw. Brunona	37 000	35 923	97,1%	35 923			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000</b>	<b>54 130</b>	<b>43,3%</b>	<b>54 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Uzbrojenie terenów przy ul. Bema	40 000	31 110	77,8%	31 110			
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	85 000	23 020	27,1%	23 020			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy kultury</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Projekt modernizacji BDK	135 000	135 000	100,0%	135 000			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000</b>	<b>29 280</b>	<b>9,8%</b>	<b>29 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000</b>	<b>29 280</b>	<b>9,8%</b>	<b>29 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Projekt budowy hali sportowej z basenem	300 000	29 280	9,8%	29 280			
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>11 942 767</b>	<b>10 924 029</b>	<b>91,5%</b>	<b>7 471 577</b>	<b>519 390</b>	<b>193 409</b>	<b>2 739 653</b>

## SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań własnych gminy zleczanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury (921), upowszechniania kultury fizycznej i sportu (926), wypoczynku dzieci i młodzieży (801) i ochrony zdrowia (851) w 2006 r.

*Tabela nr 18*

<i>l.p</i>	<i>Tytuł projektu</i>	<i>Realizator, miejsce realizacji</i>	<i>Sposób realizacji</i>	<i>Kwota przyznanej dotacji</i>
<b>1</b>	„Uroczysty koncert poświęcony pamięci Tarasa Szewczenki”	Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły z UJN w Bartoszcach	-organizacja koncertu poświęconego wieszczowi literatury ukraińskiej- Tarasowi Szewczence, miejsce realizacji: Bartoszycki Dom Kultury.	<b>1.500,-zł.</b>
<b>2</b>	„Festiwal piosenki harcerskiej”	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Bartoszcach	-organizacja festiwalu piosenki we współpracy z Klubem Garnizonowym w Bartoszcach, celem była promocja harcerskiej twórczości artystycznej, popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej, został przeprowadzony w 2 kategoriach: soliści, zespoły amatorskie, uczestnicy wykonywali po 2 utwory: 1 o tematyce harcerskiej i 1 turystycznej.	<b>1.000,- zł.</b>
<b>3</b>	„III Wojewódzka Parada Tańca p. h. – Łączy nas taniec i piosenka”	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego w Olsztynie	-organizacja parady tanecznej ulicami miasta z udziałem zespołów z terenu województwa oraz towarzyszące jej występy zespołów wokalnych, instrumentalnych, tancerzy ognia, szczudlarzy.	<b>2.000 zł.</b>
<b>4</b>	„Szanujmy wspomnienia”	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszc i Okolic	- udział w festiwalach tańca regionalnego, warsztaty taneczne, 2 seminaria historyczne, wykłady, wystawy zdjęć dawnych Bartoszc, kurs jęz. niemieckiego /2 grypy/, współpraca z niemieckimi organizacjami charytatywnymi – pomoc dla szkół, MOPS, świetlic i mieszkańców Bartoszc.	<b>5.500 zł.</b>
<b>5</b>	„Sport dla każdego”	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Bartoszcach	- organizacja: turniejów piłki siatkowej dziewcząt, piłki nożnej chłopców , wyjazdy na turnieje piłki siatkowej dziewcząt, zawody lekkoatletyczne, turnieje halowej piłki nożnej. Treningi: piłka	<b>3.800 zł.</b>

			siatkowa – chł. i dz. 2 x w tyg., LA chł. i dz. 3 x w tyg., piłka nożna chł. 3 x w tyg., piłka koszykowa chł. i dz. 2 x w tyg.	
6	„Ćwicz z nami podnoszenie ciężarów”	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Siła” w Bartoszychach	- organizacja zajęć profilaktyczno-wychowawczych, treningi, treningi i zawody treningowe w II lidze wg kalendarza imprez, organizacja Memoriału R. Ryszowskiego, Pucharu Polski Kobiet w podnoszeniu ciężarów.	<b>16.000 zł.</b>
7	„Sekcja kolarska”	Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaźń” w Bartoszychach	- udział w 24 wyścigach.	<b>11.000 zł.</b>
8	„Popularyzacja brydża sportowego”	Bartoszyckie Stowarzyszenie Brydża Sportowego	- start 3 drużyn w rozgrywkach ligowych w sezonie 06/07, udział w Mistrzostwach Polski Młodzików w Szamotułach, udział w MP Młodzieży Szkolnej w Pniewach, udział w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Olsztynie, org. Indywidualnych Mistrzostw Bartoszyckich, org. Okręgowego Turnieju Par w B-cach, zajęcia z młodzieżą w świetlicy SM „Budowlani”.	<b>2.500 zł.</b>
9	„Trening lekkoatletyczny – szkołą życia młodego człowieka”	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Bartoszychach	- systematyczne treningi, zdobycie Mistrzostwa Polski Młodzików w I miejscu w finale Krajowym Pucharze Samsunga, udział w zawodach lokalnych, mistrzostwach województwa, regionu, Polski, współorganizacja Bartoszyckich Biegów Majowych i Listopadowych, Biegu z Gwiazdą Pawłem Czapiewskim, Biegu z okazji Dnia Papieskiego.	<b>14.000 zł.</b>
10	„Piłka siatkowa – Twój wybór”	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Bartoszychach	- organizacja wyjazdu dzieci na mecz Polskiej Ligi Siatkówki do Olsztyna/2 x/, przeprowadzenie Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców, organizacja zajęć sportowych dla dzieci w okresie wakacyjnym i ferii zimowych, organizacja Turniejów Trójek Siatkarskich /4/, organizacja Turnieju Jesiennego, łącznie ponad 450 h lekcyjnych, w sezonie 2006/2007 zawodnicy zdobyli: mistrzostwo miasta Bartoszyce, mistrzostwo powiatu bartoszyckiego, wicemistrzostwo rejonu – awans do rozgrywek regionalnych.	<b>1.500 zł.</b>

11	„Ringo – sposób na sprawność”	Warmińsko – Mazurskie Towarzystwo Ringo w Bartoszycach	- prowadzenie cyklicznych treningów 2 x /tyg., udział w Ogólnopolskich Turniejach Ringo: 2 x Warszawa, Mogielnica, Legnica i Słupsk, udział 12 zawodników w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Ostrołęce, organizacja Międzynarodowego Turnieju Przyjaźni w Ringo, Mistrzostw Bartoszyc w Ringo, organizacja Letniego Obozu Sportowego Polskiego Towarzystwa Ringo w Sarbinowie k. Koszalina, współorganizacja Obozu Sportowego PTR w Szeligach k. Ełku.	<b>1.500 zł.</b>
12	„Szkolenie dzieci – upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej”	MBKS „Victoria” w Bartoszycach	- - rozgrywanie meczy wg terminarzy, w ramach rozgrywek ligowych, prowadzenie zajęć treningowych.	<b>20.000 zł.</b>
13	„Szkolenie młodzieży - upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej”	MBKS „Victoria” w Bartoszycach	- rozgrywanie meczy wg terminarzy, w ramach rozgrywek ligowych, prowadzenie zajęć treningowych.	<b>30.000 zł.</b>
14	„Szkolenie dorosłych – upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej”	MBKS „Victoria” w Bartoszycach	- rozgrywanie meczy ligowych i treningów zgodnie z terminarzem	<b>70.000 zł.</b>
15	„Popularyzowanie strzelectwa sportowego LOK”	Liga Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki w Olsztynie	- organizacja Szkolnej Ligi Strzeleckiej przy współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi. Treningi odbywały się na strzelnicach: w Dąbrowie, na strzelnicy wojskowej, na strzelnicach pneumatycznych w ZSPnr 1 i ZSP nr 2. Udział w treningach i zawodach SLS wzięło udział 185 uczniów.	<b>1.000 zł.</b>
16	„Siatkówka bez barier”	Klub Siatkarski BARTOSZYCE	- prowadzenie cyklicznych treningów 2 x /tyg., na bazie hali sportowej w JW. 1248, obejmujących zajęcia ogólnorozwojowe, trening specjalistyczny, elementy korekty, korzystanie z sauny i siłowni, udział w Lidze Wojewódzkiej – młodzików, młodziczek i kadetek	<b>8.500 zł.</b>
17	„Wyjazd na mecz Legii	Polski Komitet Pomocy	organizacja wycieczki	<b>1.000 zł.</b>

	Warszawa”	Spółecznej Zarząd Rejonowy w Bartoszytach		
18	„Obóz letni szkoleniowo – wypoczynkowy”	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Bartoszytach	organizacja obozu, szkolenie „brązowych sznurów”, aktywny wypoczynek, realizacja programu „w 14 dni dookoła świata”, piesze wędrówki, wycieczka autokarowa	<b>4.000 zł.</b>
19	„Wspieranie działań w zakresie opieki paliatywnej”	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszytach	zakup pulsoksymetru	<b>1.000 zł.</b>
20	„Pierwsza pomoc – ratuje życie”	Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie	- Przeprowadzono 12 szkoleń (8 h lekcyjnych), 1 Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 3 spotkania dla młodzieży SIM połączone z zabezpieczeniem imprez podczas wakacji	<b>2.000 zł.</b>
21	„Autyzm dziecięcy – terapia osób z zaburzeniami autystycznymi”	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION	- terapia indywidualna metodami: holding, terapia zabawowa Wirginii Axline, zajęcia oparte o Program Aktywności Knilla, terapia behawioralna, realizacja programu TEACCH,	<b>6.500 zł.</b>
22	„Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION	- wyjazdy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzicami do stadniny koni w Liskach, zajęcia rehabilitacyjne w sali MOPS, zajęcia logopedyczne, integracyjne, rehabilitacja – kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, masaż, metoda Peto, Faya, metoda ruchu rozwijającego, hipoterapia	<b>4.500 zł.</b>
23	„Zajęcia sportowe dorosłych osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION	- udział w Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce w dn. 26.-28.06.06 r. w Kozienicach, zajęcia sportowe z elementami: kinezyterapii, hydroterapii i masażu.	<b>1.050 zł.</b>
24	„Wielozakresowe oddziaływanie	Stowarzyszenie Pomocy Osobom	- treningi sportowe z zakresu aktywności motorycznej i gimnastyki artystycznej, udział w zawodach o charakterze regionalnym /VI	<b>950 zł.</b>

	rehabilitacyjne oraz sport drogą do sukcesu indywidualnego dziecka niepełnosprawnego”	Niepełnosprawnym „Jesteś – my”	Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej w Olsztynie, udział w w Regionalnych Zawodach Olimpiad Specjalnych w biegach przełajowych w Elblągu, wzrost poczucia wartości, zmniejszenie ryzyka pogłębienia wad postawy.	
<b>Łącznie udzielono dotacji na kwotę</b>				<b>210.800 zł.</b>





## Sprawozdanie

### Z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006 Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/247/2005 z dnia 29.12.2005r.

#### Rozdział 85154 – przeciwdziałania alkoholizmowi

W ramach wdrażania w/w programu były realizowane następujące zadania:

- I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
- II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – poprzez:

*Tabela nr 19*

l.p.	<i>Działania</i>	<i>Realizator</i>	<i>Koszt realizacji zadań</i>
1.	„Ja i mój dom” - program z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez twórczą autoekspresję.	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej AKME w Bartoszycach.	<b>1.000 zł.</b>
2.	Środowiskowy program profilaktyczny -”Słuchaj i żyj”	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bartoszycach	<b>32.360 zł</b>
3.	„Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi.”	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jesteś-my”	<b>2.500 zł.</b>
4.	Propagowanie życia wolnego od nałogów i uzależnień poprzez czynny udział w działalności Klubu oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej.	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks” w Bartoszycach	<b>11.320 zł.</b>
5.	Bartoszyckie Dni Rodziny pod hasłem „ Rodzina wobec cierpienia”	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks” w Bartoszycach	<b>2.300 zł.</b>
6.	Profilaktyka zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych	Punkt Konsultacyjny MONAR Olsztyn Filia Bartoszyce	<b>7.900 zł.</b>
7.	Kontynuacja zadań świetlicy z ukierunkowaniem na podnoszenie ciężarów .	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Siła” w Bartoszycach	<b>15.200 zł.</b>
8.	NORA Niekonwencjonalny Ośrodek Rozwoju Artystycznego	NORA Niekonwencjonalny Ośrodek Rozwoju Artystycznego	<b>15.000 zł.</b>
9.	Program Profilaktyki Alkoholowej – Moje miejsce w grupie	Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień „Źródło”	<b>15.000 zł.</b>

10.	Program profilaktyczno – korekcyjny „Potrafię żyć bez agresji	Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień „Źródło”	<b>2.000 zł</b>
11.	Kolonia Letnia 2006	Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień „Źródło”	<b>3.000 zł.</b>
12.	Punkt Konsultacyjny – Poradnictwo prawne Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, oraz dla ofiar przemocy – pomoc i poradnictwo psychologiczne	Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień „Źródło”	<b>9.360 zł.</b>
13.	Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z profilaktyką w problemach alkoholowych i innych uzależnień	Polski Czerwony Krzyż	<b>39.211,3 zł.</b>
14.	V Edycja Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych	<b>2.440 zł</b>
15.	Szkolno – środowiskowy program profilaktyki alkoholowej „Domowi Detektywi” .	Urząd Miasta	<b>4.966 zł.</b>
16.	Program Wczesnej Profilaktyki „Cukierki”	Urząd Miasta	<b>1.885,72 zł.</b>
17.	Dofinansowanie sesji Studium Pomocy Psychologicznej-	Urząd Miasta	<b>1.680 zł.</b>
18.	Impreza z okazji Dnia Dziecka dla dzieci młodzieży ze świetlicy- „Pomocna Dłoń”	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	<b>200 zł.</b>
19.	Wsparcie wycieczki do Zakopanego	Parafia Rzymsko- Katolicka Św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej	<b>514.77 zł.</b>
20.	Obóz wypoczynkowy z elementami psychoedukacji i socjoterapii w Przerwankach w bazie obozowej Hufca Węgorzewo.	Związek Harcerstwa Polskiego	<b>20.700 zł.</b>
21.	„Rajd rowerowy na szlaku Europejskiego Centrum Bociana Białego”	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”	<b>800 zł.</b>
22.	VIII edycja Trzeźwościowego Rajdu Dookoła Polski.	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”	<b>301,10 zł</b>
23.	XXIII Warmińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Grupy „Natangia Bartoszyce”	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”	<b>1.000 zł</b>
24.	II Międzyprzedszkolny Turniej „Szczęśliwa rodzina”- 2006	Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień „Źródło	<b>600 zł.</b>
25.	Dofinansowanie zakupu gier edukacyjnych, dydaktycznych i ogólnorozwojowych dla świetlicy „Pomocna Dłoń”	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	<b>2.000 zł</b>
26.	Dofinansowanie spektaklu teatralnego o charakterze profilaktycznym pt. „Zycie nie po to jest by...” teatru Kurtyna	Szkoła Podstawowa nr 7 w Bartoszycach	<b>300 zł</b>
27.	Wydawanie opinii lekarskiej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla potrzeb MKRPA	Biegły Sądowy Psycholog i psychiatra	<b>12.740 zł.</b>

28.	Komputer	Urząd Miasta	<b>2.986,56 zł.</b>
29.	Art. spożywcze na szkolenia	Urząd Miasta	<b>206,31 zł.</b>
30.	Zakup Kserokopiarki dla Poradni „Szansa”	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Szansa”	<b>1.700 zł.</b>
31.	Książki i ulotki	Urząd Miasta	<b>63,97 zł.</b>
32.	Umowy o dzieło za przeprowadzone wywiady środowiskowe	Urząd Miasta	<b>4.459,65 zł.</b>
33.	Ogłoszenie konkursu dla org. pozarządowych w gazecie	Urząd Miasta	<b>91,50 zł.</b>
			<b>215.449 zł.</b>

### Wykonanie wydatków zadań zleconych

Tabela nr 20

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 010</b>	<b>157 010</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 010</b>	<b>157 010</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	132 121	132 121	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 786	21 786	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 103	3 103	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>69 923</b>	<b>68 853</b>	<b>98,5%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>4 260</b>	<b>4 260</b>	<b>100,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856	2 856	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404	1 404	100,0%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, sejmików</b>	<b>65 663</b>	<b>64 593</b>	<b>98,4%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 420	34 350	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 141	19 141	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 327	10 327	100,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	775	775	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 194 397</b>	<b>7 181 849</b>	<b>99,8%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>407 625</b>	<b>407 625</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	161 400	161 400	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317	12 317	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 100	30 100	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 300	4 300	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	111 951	111 951	100,0%
		4260	Zakup energii	13 436	13 436	100,0%

	4270	Zakup usług remontowych	43 660	43 660	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 596	16 596	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 278	2 278	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 087	4 087	100,0%
	4440	ZFŚS	7 500	7 500	100,0%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>5 911 864</b>	<b>5 900 032</b>	<b>99,8%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 731 164	5 722 676	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	82 000	82 000	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158	4 158	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 600	15 019	96,3%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 100	2 089	99,5%
	4210	Materiały i wyposażenie	26 000	24 539	94,4%
	4260	Zakup energii	6 142	5 269	85,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100	40 023	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	459	57,4%
	4440	ZFŚS	3 800	3 800	100,0%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>69 500</b>	<b>68 784</b>	<b>99,0%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500	68 784	99,0%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	750 000	750 000	100,0%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>12 880</b>	<b>12 880</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	9 400	9 400	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	700	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 944	1 944	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	163	163	100,0%
	4440	ZFŚS	673	673	100,0%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>42 528</b>	<b>42 528</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	42 528	42 528	100,0%
<b>Razem</b>			<b>7 421 630</b>	<b>7 408 012</b>	<b>99,8%</b>

## 5.1 Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tabela nr 21

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	18 592	18 952	100,0
Przychody	150 000	74 457	50,0
Koszty	150 000	93 409	62,3
Stan środków obrotowych na koniec roku	18 952	0	0,0

Ze środków funduszu dofinansowano w kwocie 93 409 zł realizację inwestycji uzbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej os. Działki.

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

Tabela nr 21

Nazwa	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
	Plan	Wykonanie za 2006 r.	%	Plan	Wykonanie za 2006 r.	%	
<i>Zakłady budżetowe</i>	4 699 078	4 627 974	98,5	4 692 382	4 551 554	97,0	-282 795
Zakład Usług Komunalnych	1 442 382	1 527 581	105,9	1 442 382	1 439 002	99,8	-81 070
Przedszkola	3 256 696	3 100 393	95,2	3 250 000	3 112 552	95,8	- 201 725
<i>Rachunek dochodów własnych</i>	203 922	201 425	99,3	216 378	145 145	67,1	214 586
Opieka społeczna	118 270	117 974	99,7	118 270	60 770	51,4	192 727
Oświata i wychowanie	85 652	83 451	97,4	98 108	84 375	86,0	21 859
<i>Ogółem</i>	4 903 000	4 741 432	96,7	4 908 760	4 696 699	95,7	-68 209

## 5.3. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2006 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg. Rb Z na kwotę 8 218 966 zł, w tym:

- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 8 017 673 zł,
- Zobowiązania wymagalne w kwocie 201 293 zł, w tym 140 781 zł zobowiązania ZUK, 233 zł Urzędu Miasta, 60 279 zł MOPS.

## 5.4. Rozliczenie należności budżetu.

Na dzień 31.12.2006 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg. Rb N wynoszą 986 248 zł, w tym:

- Należności wymagalne Urzędu Miasta – 879 461 zł,
- ZAO – 2 351 zł,
- ZUK – 103 702 zł,
- MOPS – 734 zł,

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA

*Sielawa*  
mgr Jarosław Sielawa

BURMISTRZ

*Krzysztof Malecki*