

## I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 R.

### 1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2007.

Budżet miasta na rok 2007 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 8 lutego 2007 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 50 842 432 zł a wydatki budżetowe w wysokości 51 957 432 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 1 115 000 zł.

Na przestrzeni roku 2007 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 350 196,08 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 969 839,08 zł. Po zmianach na 31.12.2007 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 51 192 628,08 zł, a po stronie wydatków 52 927 271,08 zł. Planowany na 2007 r. deficyt budżetowy zamknął się kwotą 1 734 643 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 842 432</b>	<b>51 192 628,08</b>	<b>+ 350 196,08</b>
	1. Dochody własne	22 641 160	23 267 160	+ 626 000
	2. Subwencje	14 548 259	15 147 468	+ 599 209
	3. Dotacje celowe	13 653 013	12 778 000,08	- 875 012,92
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 957 432</b>	<b>52 927 271,08</b>	<b>+ 969 839,08</b>
	1. Wydatki bieżące	43 478 906	45 692 585,08	+ 2 213 679,08
	2. Wydatki majątkowe	8 478 526	7 234 686	- 1 243 840
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>- 1 115 000</b>	<b>- 1 734 643</b>	

### 2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2007 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2007 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2007 r.

*Tabela nr 1*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 r.	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 192 628,08</b>	<b>52 557 884,78</b>	<b>102,7</b>
	1. Dochody własne	23 267 160,00	24 908 114,46	107,1
	2. Subwencje	15 147 468,00	15 147 468,00	100,0
	3. Dotacje celowe	12 778 000,08	12 502 302,32	97,8
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 927 271,08</b>	<b>51 623 812,24</b>	<b>97,5</b>
	1. Wydatki bieżące	45 692 585,08	44 859 714,26	98,2
	2. Wydatki majątkowe	7 234 686,00	6 764 097,98	93,5
<b>III</b>	<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>0</b>	<b>934 072,54</b>	
<b>IV.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>- 1 734 643</b>	<b>0</b>	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką budżetu za 2007 r. w kwocie 934 072,54 zł wobec planowanego deficytu 1 734 643 zł.

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2007 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

*Tabela nr 2*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2007 r.
I.	<b>Dochody budżetu</b>	<b>51 192 628,08</b>	<b>52 557 884,78</b>
II.	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>52 927 271,08</b>	<b>51 623 812,24</b>
III.	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>- 1 734 643</b>	<b>934 072,54</b>
IV	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4 974 263</b>	<b>3 883 409</b>
	pobrane kredyty	4 590 854	3 500 000
	wolne środki	383 409	383 409
	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
V.	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>3 239 620</b>	<b>3 239 590,08</b>
	spląty kredytów	3 239 620	3 239 590,08
VI	<b>Nadwyżka środków pieniężnych (I-II+IV-V)</b>	<b>0</b>	<b>1 577 891,46</b>

W 2007 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości 3 883 409 zł , w tym:

- 3 500 000 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2006 r.,
- 383 409 zł – wolne środki z rozliczenia pobranych i zwróconych kredytów

Rozchody zrealizowano w wysokości 3 239 590,08 zł na spląty rat kredytów.

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetowa miasta przedstawia tabela nr 3.

*Tabela nr 3*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 r.
I.	<b>Dochody budżetu</b>	<b>52 557 884,78</b>
II.	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>51 623 812,24</b>
III.	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>934 072,54</b>
IV	<b>Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów</b>	<b>8 278 082,67</b>
V.	<b>Łączna kwota przypadających do spląty kredytów z odsetkami</b>	<b>3 527 536,34</b>
VI.	<b>Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu splątami rat i odsetek w danym roku – max – 15 %</b>	<b>6,7</b>
VII	<b>Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem - max 60%</b>	<b>15,7</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 2007 r. wyniósł 8 278 082,67 zł, w tym:

- 10 082,67 zł – kredyt na uzbrojenie międzytorza,
- 800 000 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2005,
- 3 968 000 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2006,
- 3 500 000 zł – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego 2007 r.

### 4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4.

**Realizacja dochodów budżetowych za 2007 r.**

**Tabela nr 4**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180,08</b>	<b>180,08</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180,08</b>	<b>180,08</b>	<b>100,0%</b>
	2010		Dotacja na zadania zlecone	180,08	180,08	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>82 399</b>	<b>151 130,08</b>	<b>183,4%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>82 399</b>	<b>151 130,08</b>	<b>183,4%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	27 339	22 711,66	83,1%
		0960	Spadki i darowizny	0	3 580,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 060	124 838,42	226,7%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 541 000</b>	<b>4 583 080,81</b>	<b>100,9%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 541 249,54</b>	<b>100,7%</b>
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	1 530 000	1 541 249,54	100,7%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 011 000</b>	<b>3 041 831,27</b>	<b>101,0%</b>
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	200 000	228 250,43	114,1%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	935 000	916 393,74	98,0%
		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000	41 484,12	83,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 730 000	1 817 427,49	105,1%
		0920	Odsetki	5 000	3 987,64	79,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 831,64	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	91 000	29 456,21	32,4%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000</b>	<b>73 443,90</b>	<b>122,4%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>60 000</b>	<b>73 443,90</b>	<b>122,4%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	60 000	73 443,90	122,4%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>342 580</b>	<b>352 100,08</b>	<b>102,8%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 180</b>	<b>174 262,46</b>	<b>101,8%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	166 180	166 180,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	8 082,46	161,6%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast)</b>	<b>141 400</b>	<b>142 592,62</b>	<b>100,8%</b>
		0570	Grzywny i kary	80 000	90 746,14	113,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	34 000	33 568,54	98,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	10 827,30	43,3%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	2 400	7 450,64	310,4%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>35 245,00</b>	<b>117,5%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	30 000	32 262,00	107,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 983,00	0,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli</b>	<b>60 768</b>	<b>60 767,98</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli</b>	<b>4 266</b>	<b>4 266,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 266	4 266,00	100,0%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do senatu RP</b>	<b>56 502</b>	<b>56 501,98</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	56 502	56 501,98	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>943,84</b>	<b>94,4%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>943,84</b>	<b>94,4%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	1 000	943,84	94,4%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>18 020 234</b>	<b>19 198 798,95</b>	<b>106,5%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000</b>	<b>48 019,72</b>	<b>160,1%</b>
		0350	Wpływy z karty podatkowej	30 000	47 923,25	159,7%
		0910	Odsetki	0	96,47	0,0%
	<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>4 493 000</b>	<b>4 318 804,91</b>	<b>96,1%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

	0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000	4 119 123,15	95,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	173 000	176 860,20	102,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	18 261,00	0,0%
	0910	Odsetki	20 000	4 560,56	22,8%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 590 000</b>	<b>2 944 120,75</b>	<b>113,7%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 470 000	1 642 362,85	111,7%
	0320	Podatek rolny	15 000	17 091,66	113,9%
	0330	Podatek leśny	0	50,00	0,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000	327 817,89	105,7%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	71 903,20	239,7%
	0370	Podatek od posiadania psów	15 000	11 725,50	78,2%
	0430	Opłata targowa	250 000	224 979,38	90,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000	634 611,31	132,2%
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	0	103,00	0,0%
	0910	Odsetki	20 000	13 475,96	67,4%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>622 350</b>	<b>653 375,12</b>	<b>105,0%</b>
	0410	Opłata skarbowa	622 350	653 375,12	105,0%
<b>75621</b>		<b>Udziały w podatkach</b>	<b>10 193 884</b>	<b>11 136 865,45</b>	<b>109,2%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 918 884	10 586 844,00	106,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 000	550 021,45	200,0%
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>86 000</b>	<b>86 964,00</b>	<b>101,1%</b>
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	86 000	86 964,00	101,1%
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>5 000</b>	<b>10 649,00</b>	<b>213,0%</b>
	0970	Różne dochody	5 000	10 649,00	213,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 197 468</b>	<b>15 204 455,34</b>	<b>100,0%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>12 088 646</b>	<b>12 088 646,00</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne	12 088 646	12 088 646,00	100,0%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 312 636</b>	<b>2 312 636,00</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencje z budżetu państwa	2 312 636	2 312 636,00	100,0%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000</b>	<b>56 987,34</b>	<b>114,0%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	56 987,34	114,0%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>746 186</b>	<b>746 186,00</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 186	746 186,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>657 844</b>	<b>657 837,01</b>	<b>100,0%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77 142</b>	<b>48 030,72</b>	<b>62,3%</b>
		2030	Dotacja na zadania własne	77 142	48 030,72	62,3%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>115 000</b>	<b>118 807,44</b>	<b>103,3%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	115 000	118 807,44	103,3%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>311 200</b>	<b>313 413,67</b>	<b>100,7%</b>
		0970	Różne dochody	11 200	13 413,67	119,8%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000,00	100,0%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>2 592,96</b>	<b>0,0%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	340,96	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 252,00	0,0%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 502</b>	<b>174 992,22</b>	<b>113,3%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 308,90	0,0%
		2030	Dotacja na zadania własne	145 125	143 306,36	98,7%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	9 377	9 376,96	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 000</b>	<b>335 870,56</b>	<b>115,8%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000</b>	<b>335 870,56</b>	<b>115,8%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000	333 867,16	115,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 003,40	0,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 044 689</b>	<b>9 988 413,34</b>	<b>99,4%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>651 540</b>	<b>544 189,50</b>	<b>83,5%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	528 000	528 000,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	123 540	16 189,50	13,1%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 366 489,27</b>	<b>100,3%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,62	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 487,65	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	6 350 000	6 350 000,00	100,0%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>78 000</b>	<b>77 132,91</b>	<b>98,9%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	78 000	77 132,91	98,9%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1 608 000</b>	<b>1 604 772,20</b>	<b>99,8%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	838 000	834 772,20	99,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	770 000	770 000,00	100,0%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>484 025</b>	<b>485 780,42</b>	<b>100,4%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	539,01	0,0%
	0970	Różne dochody	0	1 216,41	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	484 025	484 025,00	100,0%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>87 016</b>	<b>117 009,33</b>	<b>134,5%</b>
	0970	Różne dochody	60 000	89 993,33	150,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	27 016	27 016,00	100,0%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>109 392</b>	<b>109 392,00</b>	<b>100,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	109 392	109 392,00	100,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>676 716</b>	<b>683 647,71</b>	<b>101,0%</b>
	0970	Różne dochody	0	6 624,51	0,0%
	2020	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	30 000	30 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	637 500	637 500,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	9 216	9 523,20	103,3%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>607 993</b>	<b>589 143,16</b>	<b>96,9%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>607 993</b>	<b>589 143,16</b>	<b>96,9%</b>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	607 993	589 143,16	96,9%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>986 196</b>	<b>1 129 776,32</b>	<b>114,6%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>629 093</b>	<b>679 224,41</b>	<b>108,0%</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	59 000	58 429,73	99,0%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	570 093	570 092,12	100,0%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>130 733,40</b>	<b>0,0%</b>
	0970	Różne dochody	0	130 733,40	0,0%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie miast i wsi</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0%</b>
	0970	Różne dochody	0	1 000,00	0,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 103</b>	<b>369 521,07</b>	<b>103,5%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	9 962,35	83,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

		0970	Różne dochody	0	5 369,22	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	345 103	354 189,50	102,6%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 950</b>	<b>142 396,77</b>	<b>66,9%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>187 950</b>	<b>117 396,77</b>	<b>62,5%</b>
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	187 950	117 396,77	62,5%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	25 000	25 000,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>87 327</b>	<b>89 546,56</b>	<b>102,5%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 327</b>	<b>89 546,56</b>	<b>102,5%</b>
		0970	Różne dochody	57 327	59 546,56	103,9%
		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>51 192 628,08</b>	<b>52 557 884,78</b>	<b>102,7%</b>
<b>1. Dotacje celowe:</b>				<b>11 380 321,08</b>	<b>11 330 197,69</b>	<b>99,6%</b>
- na zadania własne,				2 721 785,00	2 672 005,24	98,2%
- na zadania zlecone,				8 158 536,08	8 154 385,01	99,9%
- na porozumienia i umowy z JST.				500 000,00	503 807,44	100,8%
<b>2. Pozostałe dotacje</b>				<b>1 397 679,00</b>	<b>1 172 104,63</b>	<b>83,9%</b>

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

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce w 2007 r.  
wg. źródeł**

*Tabela nr 5*

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>17 934 234</b>	<b>19 111 834,95</b>	<b>106,6%</b>
1	Podatek od nieruchomości	5 770 000	5 761 486,00	99,9%
2	Podatek rolny	15 000	17 091,66	113,9%
3	Podatek od środków transportowych	483 000	504 678,09	104,5%
4	Oplata skarbowa	622 350	653 375,12	105,0%
5	Oplata od czynności cywilno-prawnych	480 000	634 611,31	132,2%
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	9 918 884	10 586 844,00	106,7%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	275 000	550 021,45	200,0%
8	Oplata targowa	250 000	224 979,38	90,0%
9	Spadki i darowizny	30 000	71 903,20	239,7%
10	Karta podatkowa	30 000	47 923,25	159,7%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

11	Inne	20 000	40 788,50	203,9%
12	Odsetki	40 000	18 132,99	45,3%
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 484 000</b>	<b>4 582 361,50</b>	<b>102,2%</b>
1	Sprzedaż majątku	1 730 000	1 817 427,49	105,1%
2	Dzierżawa i czynsze	2 499 000	2 491 211,82	99,7%
3	Użytkowanie wieczyste	200 000	228 250,43	114,1%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000	41 484,12	83,0%
5	Odsetki	5 000	3 987,64	79,8%
<b>III</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>86 000</b>	<b>86 964,00</b>	<b>101,1%</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>762 926</b>	<b>1 126 954,01</b>	<b>147,7%</b>
	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>23 267 160</b>	<b>24 908 114,46</b>	<b>107,1%</b>
<b>I</b>	<b>Subwencje</b>	<b>15 147 468</b>	<b>15 147 468,00</b>	<b>100,0%</b>
1	Subwencja oświatowa	12 088 646	12 088 646	100,0%
2	Subwencja wyrównawcza	2 312 636	2 312 636	100,0%
3	Subwencja równoważąca	746 186	746 186	100,0%
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>12 778 000,08</b>	<b>12 553 004,88</b>	<b>98,2%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne	2 721 785,00	2 672 005,24	98,2%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 158 536,08	8 154 385,01	99,9%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	500 000,00	503 807,44	100,8%
4	Pozostałe dotacje	1 397 679,00	1 172 104,63	83,9%
	<b>Subwencje i dotacje ogółem</b>	<b>27 925 468,08</b>	<b>27 649 770,32</b>	<b>99,0%</b>
	<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>51 192 628,08</u></b>	<b><u>52 557 884,78</u></b>	<b><u>102,7%</u></b>

## 4.2. Realizacja dochodów własnych.

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

W 2007 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 106,6% planowanych. Na takie wykonanie największy wpływ miały wyższe niż planowano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – o 6,7%, osób prawnych – 99,8% oraz opłat za czynności cywilnoprawne – o 32,2%.

W 2007 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	5 761 486	1 730 017	439 492
2	Podatek od środków transportowych	504 678	278 289	0
<b>Razem</b>		<b>6 266 164</b>	<b>2 008 306</b>	<b>439 492</b>

Z powyższych danych wynika, że w 2007 r. ulgi i skutki obniżenia górných stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 2 003 918 zł czyli 32,1% 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 55,1 % uzyskanych dochodów.

Z łącznej kwoty 563 139 zł skutków ulg:

- 123 647 zł – skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza, w tym:
  - ✓ odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty – 122 978 zł,
  - ✓ umorzenia – 669 zł,
- 439 492 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 5 761 486 zł co stanowi 99,9 % planowanych dochodów. Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Nazwa	Zaległości na 1.01.2007 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2007 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	318 209	6 303 170	5 761 486	491 281	8,5%

#### 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 1.01.2007 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2007 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	24 227	516 919	504 678	13 333	2,6 %

#### 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 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	%
1.	<b>Wpływy z dzierżawy i czynszów, w tym</b>	<b>2 499 000</b>	<b>2 491 212</b>	<b>99,7</b>
	– od spółki „Cowik”,	735 000	743 765	101,2
	– dzierżawa innych nieruchomości	200 000	172 629	86,3
	– czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne	1 530 000	1 541 250	100,7
	– za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta	34 000	33 568	98,7
2.	<b>Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste</b>	<b>200 000</b>	<b>228 250</b>	<b>114,1</b>
3.	<b>Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego</b>	<b>50 000</b>	<b>41 484</b>	<b>83,0</b>
4.	<b>Odsetki</b>	<b>5 000</b>	<b>3 988</b>	<b>79,8</b>
<b>Razem</b>		<b>2 754 000</b>	<b>2 764 934</b>	<b>100,4</b>

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

Tabela nr 10

Lp	Wyszczególnienie	Dochód
1.	Sprzedaż 48 lokali mieszkalnych na rzecz najemców	183.259
2.	Sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu	118.109
3.	Sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowania.	69.011
4.	Oddanie w użytkowanie wieczyste 23 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe na os. Międzytorze.	423.025
5.	Oddanie w użytkowanie wieczyste 1 działki budowlanej pod budownictwo mieszkalno-usługowe przy ul. Kętrzyńskiej	65.000
6.	Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu działek	

	pod zabudowę produkcyjną, usługową, handlową	
	- ul. Orzeszkowej, ul. Drzewna, ul. Bema (na własność)	<b>552.430</b>
	- ul. Bema (w użytkowanie wieczyste)	<b>131.225</b>
7.	Raty z tytułu sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich	<b>244 976</b>
8.	Sprzedaż na własność działek będących w użytkowaniu wieczystym	<b>30.392</b>
<b>Razem</b>		<b>1 817 427</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.

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 86 964 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 2007 r.	%	Klasyfikacja (tabela nr 5)
1	Zajęcie pasa drogowego i inne	27 339	26 292	96,2	60016,§ 0490
2	Dochody z tytułu Strefy Płatnego Postoju	55 060	124 838	226,7	60016,§ 0970
3	Inne dochody z mienia komunalnego	0	4 832	0	70005,§ 0970
4	Odpłatność za miejsca pochówku	60 000	73 444	124,7	71035,§ 0490
5	Prowizja za wydawanie dowodów osobistych	5 000	8 082	161,7	75011, §2360
6	Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską	80 000	90 746	113,4	75023 §0570
7	Dochody z tytułu dystrybucji znaków skarbowych i inne	25 000	10 827	43,4	75023 §0970

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

8	Dochody z tytułu wydawania licencji na taxi oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	30 000	32 262	107,5	75095 §0490
9	Wpłaty podmiotów gospodarczych na wydanie prospektu reklamowego oraz za udział w różnych imprezach, których organizatorem był Urząd Miasta	0	2 983	0,0	75095 §0970
10	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	50 000	56 987	114,0	75814 §0920
11	Refundacja płac pracownika związkowego	11 200	13 414	119,8	80110, § 0970
12	Refundacja kosztów prowadzenia pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej	0	22 309	0,0	80195 §0970
13	Inne dochody z ZAO	0	2 593	0,0	80114 §0920,0970
14	Dochody z tytułu opłat za koncesją na handel alkoholem	290 000	333 867	115,1	85154 §0480
15	Zwroty środków z niewykorzystanych dotacji na realizację programu profilaktycznego	0	2 003	0,0	85154, § 0970
16	Dochody przekazane z MOPS - zwroty nienależnie pobranych zasiłków i innych świadczeń oraz inne	0	18 245	0,0	85212 §0970 85219 §0970
17	Odpłatność za usługi opiekuńcze	60 000	89 993	150,0	85228, §0970
18	Odpłatność za pobyt w DPS – częściowy zwrot kosztów	0	6 625	100,0	85295, §0970
19	Zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające 2006 r.	0	130 733	0	90002 §0970
20	Zwrot kosztów naprawy słupów energetycznych uszkodzonych z winy osób trzecich	0	1 000	0	90015 §0970
21	Dochody za ustawienie reklam i inne	12 000	15 332	127,8	90095 §0690
22	Dochody z tytułu refundacji wydatków związanych z administrowaniem ośrodkiem nad J. Dadaj i inne	57 327	59 547	103,9	92695 §0970
<b>Razem</b>		<b>762 926</b>	<b>1 126 954</b>	<b>147,7</b>	

#### 4.3. Subwencje.

W roku 2007 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 15 147 468 zł co stanowiło 28,8 % dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się następujące części:

- część oświatowa – 12 088 646 zł,
- część wyrównawcza – 2 312 636 zł,
- część równoważąca – 746 186 zł,

## 4.4. Dotacje celowe.

Tabela nr 12

Lp	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>2 721 785</b>	<b>2 672 005</b>	<b>98,2</b>
1.	dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w I i II klasach szkoły podstawowej	77 142	48 031	62,3
2.	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na sfinansowanie nauczania	145 125	143 306	98,7
3.	dotacja celowa na dożywianie dzieci	637 500	637 500	100,0
4.	dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	770 000	770 000	100,0
5.	dotacja celowa na dofinansowanie zadań miejskiego ośrodka pomocy społecznej	484 025	484 025	100,0
6.	dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów	539 793	534 917	99,1
7.	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu stroju jednolitego i podręczników	68 200	54 226	79,5
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>8 158 536</b>	<b>8 154 385</b>	<b>99,9</b>
1.	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	166 180	166 180	100,0
2.	dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców	4 266	4 266	100,0
3.	dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	56 502	56 502	98,4
4.	Dotacja celowa na wydatki obrony cywilnej	1 000	944	94,4
5.	dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy	528 000	528 000	100,0
6.	dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	6 350 000	6 350 000	100,0
7.	dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki,	78 000	77 133	98,9
8.	dotacja celowa na zasiłki	838 000	834 772	100,0
9.	dotacja celowa na wypłatę zasiłków związanych z usuwaniem skutków suszy	109 392	109 392	100,0
10.	dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	27 016	27 016	100,0
11.	dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania w sprawie dopłat do paliwa rolniczego	180	180	100,0
12.				
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>500 000</b>	<b>503 807</b>	<b>100,8</b>
1.	dotacja celowa na bibliotekę powiatową	25 000	25 000	100,0
2.	dotacja celowa na pokrycie wydatków opieki przedszkolnej dla dzieci zamieszkałych poza terenem miasta	115 000	118 807	103,3
3.	dotacja celowa na budowy boiska w ramach programu „Blisko boisko”	300 000	300 000	100,0
4.	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000	100,0
5.	dotacja celowa na realizację projektu „Drugi Dom – Świetlica Integracyjna dla Dzieci i ich Rodzin”	30 000	30 000	100,0
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>1 397 679</b>	<b>1 172 105</b>	<b>83,9</b>
1.	Refundacje płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	376 636	396 730	105,3
2.	Dotacje z funduszu celowego na realizację zadań	150 000	87 886	58,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

	inwestycyjnych własnych			
3.	Dotacja na realizację projektu „Integracja ponad granicami „Bartoszyckie spotkania Twórców Niesamodzielných	113 000	0	0
4.	Końcowa płatność za realizację inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej na os. Działki	570 093	570 092	100,0
5.	Dotacja na realizację projektu „Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturowych...”	187 950	117 396	62,5

W 2007 r. nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Integracja ponad granicami „Bartoszyckie spotkania Twórców Niesamodzielných”. Po zakończonym audycie wykonania projektu środki wpłyną w 2008 r. W 2007 r. nie zrealizowano też w całości dochodów z tytułu dofinansowania realizacji projektu „Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturowych...”. Z rozliczenia końcowego wynika, że w 2008 r. zostanie przekazana do budżetu Miasta kwota 15 711,37 EURO.

#### 4.5. Realizacja wydatków budżetowych w 2007 r.

Wykonane wydatki w kwocie 51 623 812,24 zł stanowią 97,5 % planowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowią 86,9 %, wydatki inwestycyjne 13,1 %. 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>52 927 271,08</b>	<b>51 623 812,24</b>	<b>97,5</b>
1	Wydatki bieżące	45 692 585,08	44 859 714,26	98,2
a	Wynagrodzenia i pochodne	18 124 250,00	17 995 277,43	98,9
b	Dotacje udzielone	4 597 416,00	4 582 565,24	99,7
c	wydatki na obsługę długu	290 000,00	287 845,26	99,3
d	Pozostałe wydatki bieżące	22 680 919,08	21 994 026,33	97,3
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 234 686</b>	<b>6 764 097,83</b>	<b>93,5</b>

#### 5 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 14 , 15 i 16 przedstawia realizację wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki wykonywające budżet.

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 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>630,08</b>	<b>576,56</b>	<b>91,5%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>450,00</b>	<b>396,48</b>	<b>88,1%</b>
		2850	Składki na izby rolnicze	450,00	396,48	88,1%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180,08</b>	<b>180,08</b>	<b>100,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3,53	3,53	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	176,55	176,55	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 847 000,00</b>	<b>4 641 793,77</b>	<b>95,8%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>630 000,00</b>	<b>621 541,05</b>	<b>98,7%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	621 541,05	98,7%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>290 592,03</b>	<b>83,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	290 592,03	83,0%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 765 000,00</b>	<b>3 628 245,09</b>	<b>96,4%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 964,49	95,7%
		4270	Zakup usług remontowych	389 000,00	372 554,76	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	153 616,78	95,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00	3 035 109,06	96,5%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>101 415,60</b>	<b>99,4%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 415,60	95,1%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>138 745,00</b>	<b>134 071,97</b>	<b>96,6%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>138 745,00</b>	<b>134 071,97</b>	<b>96,6%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 360,13	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 443,04	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 600,00	17 153,67	87,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 850,00	2 444,85	85,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,00	3 664,50	82,7%
		4260	Zakup energii	5 550,00	5 531,25	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 632,00	3 628,02	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 795,31	93,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	618,20	95,1%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 324,70	88,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 300,00	1 108,30	85,3%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 545 700,00</b>	<b>2 421 807,60</b>	<b>95,1%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 584 300,00</b>	<b>1 582 943,19</b>	<b>99,9%</b>
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 306,26	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	959 222,78	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	608 000,00	607 714,15	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 700,00	98,7%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>852 400,00</b>	<b>830 136,41</b>	<b>97,4%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	255 900,00	252 773,03	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 291,20	65,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 748,41	92,2%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	74 500,00	73 728,93	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	358 296,84	96,3%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	129 000,00	127 298,00	98,7%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 000,00</b>	<b>8 728,00</b>	<b>8,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 728,00	97,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>476 600,00</b>	<b>437 184,48</b>	<b>91,7%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>99 200,00</b>	<b>98 305,56</b>	<b>99,1%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 825,00	83,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 480,56	99,4%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>377 400,00</b>	<b>338 878,92</b>	<b>89,8%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,53	98,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 072,42	97,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 330,48	99,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	232 181,49	86,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 263 896,00</b>	<b>4 157 933,94</b>	<b>97,5%</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>204 500,00</b>	<b>200 678,27</b>	<b>98,1%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	187 420,64	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 672,14	66,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 172,36	96,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	413,13	41,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>3 891 196,00</b>	<b>3 794 847,34</b>	<b>97,5%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 990,23	99,9%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom	7 000,00	18,27	0,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 386 064,53	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	173 326,15	93,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385 300,00	377 278,69	97,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	66 800,00	55 546,87	83,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	48 971,68	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	87 740,29	98,6%
		4260	Zakup energii	68 000,00	67 875,67	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 220,04	92,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	160 628,55	98,3%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	16 000,00	15 710,33	98,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	29 351,73	97,8%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 000,00	59 781,25	89,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	55 186,41	98,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 558,94	77,9%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 479,42	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 296,00	96 820,20	98,5%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	17,76	17,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	36 307,17	98,1%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	8 332,59	92,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	20 000,00	19 048,90	95,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 961,69	85,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 629,98	95,3%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 200,00</b>	<b>162 408,33</b>	<b>96,6%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	20 594,87	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	121 169,26	98,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 944,20	99,7%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 100,00</b>	<b>20 179,36</b>	<b>57,5%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 143,63</b>	<b>71,5%</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 143,63	71,5%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>100,00</b>	<b>36,60</b>	<b>36,6%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	36,60	36,6%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>17 999,13</b>	<b>56,2%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

		4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	7 575,05	75,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 424,08	47,4%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>287 845,26</b>	<b>99,3%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>	<b>290 000,00</b>	<b>287 845,26</b>	<b>99,3%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	290 000,00	287 845,26	99,3%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 000,00</b>	<b>132 712,90</b>	<b>78,5%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 000,00</b>	<b>132 712,90</b>	<b>78,5%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 249,30	77,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	104 463,60	78,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>307 000,00</b>	<b>284 456,42</b>	<b>92,7%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>282 000,00</b>	<b>269 436,42</b>	<b>95,5%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	193 301,93	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 416,13	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 941,47	65,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 576,89	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 200,00	55,0%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 020,00</b>	<b>88,4%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	15 020,00	88,4%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 084,81</b>	<b>91,7%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>93,2%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 980,00	93,2%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 104,81</b>	<b>90,5%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	18 104,81	92,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 933 140,00</b>	<b>3 527 556,43</b>	<b>89,7%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>87 700,00</b>	<b>82 029,69</b>	<b>93,5%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 521,60	88,7%
		4430 Różne opłaty i składki	6 700,00	3 938,36	58,8%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 569,73	99,3%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>104 700,00</b>	<b>102 457,20</b>	<b>97,9%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	13 724,20	93,4%
		4430 Różne opłaty i składki	77 000,00	76 533,00	99,4%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 200,00	93,8%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>672 000,00</b>	<b>506 063,22</b>	<b>75,3%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	34 065,72	81,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	630 000,00	471 997,50	74,9%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>520 000,00</b>	<b>490 491,20</b>	<b>94,3%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	520 000,00	490 491,20	94,3%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 896,00</b>	<b>88,3%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 896,00	88,3%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>676 666,00</b>	<b>672 990,48</b>	<b>99,5%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 371,60	95,8%
		4260 Zakup energii	240 000,00	239 047,58	99,6%
		4270 Zakup usług remontowych	82 000,00	81 766,97	99,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 551,15	97,6%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 666,00	319 253,18	99,6%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	100,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 770 074,00</b>	<b>1 573 628,64</b>	<b>88,9%</b>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 152,57	89,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 796,00	373 513,99	96,3%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 868,25	97,8%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	63 627,00	63 200,76	99,3%
		4120 Składki na fundusz pracy	9 320,00	8 943,35	96,0%
		4140 Składki na PFRON	20 000,00	19 436,71	97,2%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 052,47	97,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	33 249,52	83,5%
		4260 Zakup energii	6 000,00	5 348,45	89,1%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	14 590,34	97,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	365 611,00	346 525,85	94,8%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 920,00	676 746,38	81,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 376 580,00</b>	<b>1 369 150,53</b>	<b>99,5%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>132 309,00</b>	<b>132 305,39</b>	<b>100,0%</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00	5 212,49	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 738,00	1 737,49	100,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	92 608,00	92 607,35	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	30 870,00	30 869,16	100,0%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 410,00	1 409,13	99,9%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	470,00	469,77	100,0%
	<b>92109</b>	<b>Domy kultury</b>	<b>537 080,00</b>	<b>535 840,00</b>	<b>99,8%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080,00	15 840,00	92,7%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>631 000,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 000,00	631 000,00	100,0%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>73,2%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 660,00	73,2%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 191,00</b>	<b>66 345,14</b>	<b>93,2%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 360,00	94,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	3 816,52	59,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	41 168,62	96,3%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 081 500,00</b>	<b>996 154,26</b>	<b>92,1%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>793 100,00</b>	<b>710 793,41</b>	<b>89,6%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 582,82	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 941,02	99,9%
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 983,20	93,3%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	12 843,95	67,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	44 570,28	70,2%
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	519,80	17,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	547 352,34	91,2%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 400,00</b>	<b>285 360,85</b>	<b>98,9%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	213 924,86	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 383,87	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 619,89	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 432,23	95,0%
<b>Wydatki na zadania własne razem</b>				<b>19 499 891,08</b>	<b>18 443 508,29</b>	<b>94,6%</b>
<b>Wydatki na zadania zlecone</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 180,00</b>	<b>166 180,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 180,00</b>	<b>166 180,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 708,00	123 708,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	11 593,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 057,00	24 057,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 428,00	3 428,43	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	793,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>60 768,00</b>	<b>60 767,98</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>4 266,00</b>	<b>4 266,00</b>	<b>100,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	100,0%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do senatu RP</b>	<b>56 502,00</b>	<b>56 501,98</b>	<b>100,0%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 740,00	25 740,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 088,00	25 087,37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,00	4 286,98	100,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	659,00	659,06	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,00	107,33	100,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	621,00	621,24	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>943,84</b>	<b>94,4%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>943,84</b>	<b>94,4%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	443,84	88,8%
<b>Wydatki na zadania zlecone razem</b>				<b>227 948,00</b>	<b>227 891,82</b>	<b>100,0%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>19 727 839,08</b>	<b>18 671 400,11</b>	<b>94,6%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Szkół</b>						
<b>Wydatki na zadania własne</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 441 878,00</b>	<b>17 321 895,86</b>	<b>99,3%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 203 314,00</b>	<b>7 118 289,25</b>	<b>98,8%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 125,00	7 123,85	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008 920,00	4 952 670,41	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 354,00	365 496,22	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	894 411,00	884 782,50	98,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	129 382,00	123 447,14	95,4%
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	400,00	14,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 541,00	105 534,87	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	13 801,00	13 798,61	100,0%
		4260	Zakup energii	218 500,00	213 514,00	97,7%
		4270	Zakup usług remontowych	24 451,00	24 448,59	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	3 190,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 425,00	54 416,42	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 468,00	3 462,16	99,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 470,00	4 260,00	95,3%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 658,00	14 652,11	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 267,00	2 265,14	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	7 043,00	7 043,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 435,00	292 325,00	99,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 509,00	2 507,38	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 314,00	3 311,85	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 350,00	97,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 940,00	94,1%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>296 889,00</b>	<b>288 674,91</b>	<b>97,2%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 566,00	210 001,51	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 091,00	16 088,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 900,00	39 108,37	93,3%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 350,00	5 494,78	86,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 982,00	17 982,00	100,0%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 094 416,00</b>	<b>3 092 262,98</b>	<b>99,9%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	365 590,00	365 492,45	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 628 826,00	2 628 826,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 532,00	99,1%
	6210	Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	48 412,53	96,8%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 801 791,00</b>	<b>5 789 970,23</b>	<b>99,8%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 016,00	7 014,17	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 509,00	3 508 627,05	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 823,00	263 821,89	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	635 000,00	629 486,96	99,1%
	4120	Składki na fundusz pracy	90 600,00	88 505,30	97,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 050,00	90 037,03	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	20 906,00	20 892,49	99,9%
	4260	Zakup energii	210 535,00	210 534,94	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 001,00	5 000,58	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 592,00	37 576,04	100,0%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 444,00	2 441,27	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 968,00	2 724,28	91,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 510,00	13 507,66	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 012,00	2 000,13	99,4%
	4430	Różne opłaty i składki	4 538,00	4 538,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 969,00	211 969,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 810,00	2 807,90	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 548,00	3 546,41	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	681 979,13	100,0%
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>543 790,00</b>	<b>541 818,23</b>	<b>99,6%</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	196,00	196,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 138,00	363 497,33	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 165,00	26 164,36	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	66 449,71	99,2%
	4120	Składki na fundusz pracy	10 100,00	9 324,31	92,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 740,00	6 740,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 259,00	19 258,89	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	124,00	123,20	99,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 821,00	6 820,84	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 767,00	2 766,08	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 574,00	7 573,89	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 225,00	7 223,83	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 057,00	10 057,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 183,00	2 183,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 792,00	1 791,36	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10 789,00	10 788,43	100,0%
<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>90 000,00</b>	<b>81 066,07</b>	<b>90,1%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 086,43	96,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	4 037,72	89,7%
	4120	Składki na fundusz pracy	700,00	566,72	81,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 910,00	6 685,65	84,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 438,00	11 403,86	73,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 038,00	3 184,69	78,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 614,00	33 101,00	95,6%
<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>411 678,00</b>	<b>409 814,19</b>	<b>99,5%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 910,00	4 907,14	99,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	7 820,00	100,0%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,00	1 365,37	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	191,59	89,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 100,00	91 089,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 793,69	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 619,00	156 797,40	98,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	136 850,00	136 850,00	100,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>99 100,00</b>	<b>99 015,81</b>	<b>99,9%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>99 100,00</b>	<b>99 015,81</b>	<b>99,9%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	99 015,81	99,9%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 134 467,00</b>	<b>1 102 258,91</b>	<b>97,2%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>493 499,00</b>	<b>480 453,36</b>	<b>97,4%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 222,00	359 209,75	98,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 466,00	25 463,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 900,00	61 663,82	92,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 400,00	8 605,51	91,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 511,00	25 511,00	100,0%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</b>	<b>12 959,00</b>	<b>12 653,18</b>	<b>97,6%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	403,18	87,8%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>607 993,00</b>	<b>589 143,19</b>	<b>96,9%</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	539 793,00	534 916,86	99,1%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 200,00	54 226,33	79,5%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 016,00</b>	<b>20 009,18</b>	<b>100,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 534,00	10 534,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 062,00	9 056,27	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	418,91	99,7%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 696,00	29 696,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00	100,0%
<b>Wydatki na zadania własne razem</b>				<b>18 705 445,00</b>	<b>18 553 170,58</b>	<b>99,2%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 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>6 563 579,00</b>	<b>6 472 928,44</b>	<b>98,6%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>832 694,00</b>	<b>812 310,54</b>	<b>97,6%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 412,00	330 412,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 448,00	26 448,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 668,00	64 397,94	99,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 800,00	8 759,38	99,5%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 801,00	4 229,99	72,9%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	1 410,01	72,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 612,00	45 663,60	92,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 216,00	22 781,94	94,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00	2 234,81	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	103 000,00	100,0%
		4228	Zakup środków żywności	1 140,00	1 069,85	93,8%
		4229	Zakup środków żywności	380,00	356,67	93,9%
		4260	Zakup energii	62 300,00	62 259,76	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 106,56	91,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 784,37	91,3%
		4308	Zakup usług pozostałych	70 447,00	69 830,26	99,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 976,00	16 374,89	96,5%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000,00	118,13	11,8%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 174,11	88,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	552,94	41,6%
		4418	Podróże służbowe krajowe	761,00	181,97	23,9%
		4419	Podróże służbowe krajowe	254,00	60,69	23,9%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	761,00	632,02	83,1%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	254,00	210,70	83,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 070,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	999,95	20,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	360,00	24,0%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych	731,00	285,00	39,0%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	244,00	95,00	38,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

	6068	Zakupy inwestycyjne jednostek	5 265,00	5 062,50	96,2%
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek	1 755,00	1 687,50	96,2%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	920 000,00	100,0%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 711 500,00</b>	<b>1 650 427,73</b>	<b>96,4%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 711 500,00	1 650 427,73	96,4%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 197 025,00</b>	<b>1 195 796,93</b>	<b>99,9%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	786 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 921,00	53 921,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 860,00	148 457,45	99,7%
	4120	Składki na fundusz pracy	21 500,00	21 417,87	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 890,00	71 747,71	99,8%
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 255,07	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 596,67	100,0%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000,00	729,84	73,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	12 473,62	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 863,20	93,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	119,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	26 800,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 035,00	2 034,50	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>630 000,00</b>	<b>622 043,00</b>	<b>98,7%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	622 043,00	98,7%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 257 360,00</b>	<b>1 257 350,24</b>	<b>100,0%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128,00	128,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	870 872,00	870 872,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	71 140,00	71 140,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych JST	238 500,00	238 490,24	100,0%
<b>Wydatki na zadania własne razem</b>			<b>6 563 579,00</b>	<b>6 472 928,44</b>	<b>98,6%</b>
<b>Wydatki na zadania zlecone</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 930 408,00</b>	<b>7 926 313,11</b>	<b>99,9%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	11 860,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 300,00	36 300,00	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 020,00	5 020,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 193,00	106 193,79	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,00	6 205,10	100,0%
	4260	Zakup energii	28 321,00	28 321,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	96 837,00	96 837,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 287,00	13 287,00	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 056,00	6 056,11	100,0%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 779,00	3 779,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 095,00	2 095,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 362,00	4 362,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	546,00	546,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 838,00	1 838,00	100,0%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 166 536,00	6 166 536,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	87 500,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 487,00	5 487,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00	15 800,00	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00	2 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 621,00	9 621,00	100,0%
	4260	Zakup energii	3 626,00	3 626,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 269,00	50 269,00	100,0%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	18,00	18,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 121,00	1 121,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	379,00	379,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 339,00	1 339,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 074,00	2 074,00	100,0%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 132,91</b>	<b>98,9%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	77 132,91	98,9%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>838 000,00</b>	<b>834 772,20</b>	<b>99,6%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	838 000,00	834 772,20	99,6%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>27 016,00</b>	<b>27 016,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 335,00	3 335,00	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	462,00	462,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	1 154,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 367,00	1 367,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	533,00	533,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	315,00	315,00	100,0%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>109 392,00</b>	<b>109 392,00</b>	<b>0,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	109 392,00	109 392,00	0,0%
<b>Wydatki na zadania zlecone razem</b>			<b>7 930 408,00</b>	<b>7 926 313,11</b>	<b>99,9%</b>

**5.1 Realizacja wydatków według działów.**

**1. Dział 010 – rolnictwo – 576,56 zł**

- a) Rozdział 01030 – izby rolnicze – 396,48 zł . Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą , która obliuguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego,
- b) Rozdział 01095 – pozostała działalność – 180,08 zł – środki przeznaczone na dopłaty do paliw rolniczych.

**2. Dział 600 – transport i łączność – 4 641 793,77 zł.**

- a) Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 621 541,05 zł.  
W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z dopłatą do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez Spółkę „Bartko,
- b) Rozdział 60013 – drogi wojewódzkie – 290 592,03 zł – środki zostały przeznaczone na realizację budowy wraz z oświetleniem chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na os. Działki,
- c) Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 3 628 245,09 zł, w tym na:
  - zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków , pasów, wymianę znaków – 66964,49 zł,
  - remonty cząstkowe ulic i chodników oraz inne prace związane z wykonaniem parkingów, przejazdów – 328 812,99 zł,
  - utrzymanie sieci deszczowej – 107 356,48 zł,
  - utrzymanie strefy płatnego postoju – 75 318,65 zł,
  - dzierżawa przejazdu przez tory kolejowe – 14 683,42 zł
  - **zadania inwestycyjne – 3 035109,06 zł, w tym:**
  - 1 200 752,42 zł – budowa ulicy Zientary-Malewskiej ( w tym 50 000 zł wydatki niewygasające),
  - 1 335 119,76 zł – budowa ul. Broniewskiego ( w tym 360 000 zł wydatki niewygasające),
  - 86 729 zł – projekt modernizacji ul. Sikorskiego,
  - 264 972,29 zł – modernizacja chodnika ul. Poniatowskiego ,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

- 88 990,41 zł – modernizacja chodnika ul. Mickiewicza,
- 58 545,18 zł - modernizacja chodnika ul. Witosa,  
zgodnie z tabelą nr 17

d) Rozdział 60095 – 101 415,60 zł , w tym 90 000 zł dotacja na realizację projektu „Wrota Warmii i Mazur”. Projekt ten ma na celu zbudowanie wspólnej dla urzędów woj. Warmińsko-Mazurskiego platformy elektronicznej ułatwiającej wymianę informacji oraz 11 415,60 zł na wydatki związane z poniesionymi opłatami za wbudowane urządzenia w pasie dróg dla których Miasto Bartoszyce nie jest właścicielem.

**3. Dział 630 – turystyka – 134 071,97 zł .**

- a) Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 134 071,97 zł.
- na wynagrodzenia osób obsługujących GCI wydatkowano – 115 401,69 zł,
  - wydatki poniesione na eksploatację budynku oraz na wydatki biurowe – 18 670,28 zł,

**4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 2 421 807,60 zł.**

- a) Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 582 943,19 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.

W 2007 r. wydatkowano:

- 417 388,90 zł za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach,
- 550 140,14 zł – na eksploatację i konserwację lokali,
- 607 714,15 zł – wniesiono jako składki do funduszy remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,
- 7 700 zł – odszkodowanie zasądzone przez sąd dla właściciela budynku za niewykonanie wyroków eksmisyjnych,

- b) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 830 136,41 zł , w tym:

- 256 064,23 zł – wyceny, dokumentacje techniczne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o zbywanych nieruchomościach w środkach masowego przekazu, opłaty sądowe notarialne i inne, roboty rozbiórkowe, lokalny plan rewitalizacji, koszty wycen gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i ich przeszacowania
- 14 748,41 zł – opłata za zarząd wysypiskiem śmieci w Wysiecu i dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 73 728,93 zł – koszty odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” za niewykonane wyroki eksmisyjne,

**Inwestycje na kwotę 485 594,84 zł, w tym:**

- 56 296,84 zł – dokończenie modernizacji byłego budynku internatu ZSO,
- 13 000 zł – zakup budynku przy ul. Kętrzyńskiej,

- 76 000 – zakup drogi do ELWARU ,
  - 120 000 zł – wykonanie koncepcji uzbrojenia os. Międzytorze (wydatek niewygasający),
  - 82 000 zł – projekt budowy budynku komunalnego (wydatek niewygasający),
  - 100 000 zł – wykonanie modernizacji systemu ogrzewania w budynku ul. Szewców 1i2,
  - 38 298 zł – wykup gruntu od właścicieli pod przyszłe inwestycje związane m. in. z budową skrótu pomiędzy ul. Boh. Warszawy i ul. Kętrzyńską.
- c) Rozdział 70095 – pozostała działalność – 8728 zł - podatek od nieruchomości za Wysypisko śmieci w Wysiecu. Powyższa kwota zostanie zwrócona przez ZUK pełniącego obowiązki administratora wysypiska.

**5. Dział 710 – Działalność usługowa – 437 184,48 zł.**

- a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 98 305,56 zł, w tym:
- 50 880,56 zł – wydatki poniesione na opracowanie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów tzw. Zatorza, ul. Kętrzyńska –Korty-Lyna,
  - 36 600 zł – wydatki na opracowania miejscowego planu zagospodarowania fragmentu miasta Bartoszyce ograniczonego od północy terenami PKP, od wschodu i południa granicami administracyjnymi Miasta, od zachodu granicą terenu cmentarza komunalnego i terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kętrzyńskiej – wydatki niewygasające,
  - 9 000 zł – za wydanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
  - 1 825 zł – wydatki poniesiono na pracę komisji urbanistycznej powołanej przez Burmistrza do prac nad zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego
- b) Rozdział 71035 – cmentarze – 338 878,92 zł.
- 1 366,95 zł - na remonty urzędzeń znajdujących się na cmentarzu,
  - 96 300 zł - na usługi zarządzania cmentarzami,
  - 9 030,48 zł na inne prace związane z utrzymaniem cmentarzy.
  - 232 181,49 zł – na wykonanie drogi dojazdowej i sieci oświetlenia na cmentarzu przy ul. Leśnej oraz sieci oświetlenia przy ul. Kętrzyńskiej. Wykonano także ok. 100 m sieci wodociągowej na cmentarzu przy ul. Leśnej.

**6. Dział 750 – administracja publiczna – 4 324 113,94 zł.**

- a) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 166 180 zł.
- Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji na podstawie odpowiednich ustaw.
- b) Rozdział 75022 – rady gmin – 200 678,27 zł, w tym na:
- 187 420,64 zł na diety radnych,
- c) Rozdział 75023 – urzędy gmin – 3 794 847,34 zł, w tym:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

- 2 992 216,24 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 16 008,50 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i straży miejskiej, dopłaty do czynszów dla żołnierzy jedynych żywicieli rodzin,
- 48 971,68 zł – diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla pracowników Urzędu Miasta doręczających decyzje wymiarowe i upomnienia i inne zlecone prace,
- 87 740,29 zł – zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych,
- 67 875,67 zł – zakup energii, gazu, wody, odprowadzenie ścieków,
- 10 220,04 zł – remonty maszyn, urządzeń i obiektów stanowiących własność Urzędu Miasta,
- 89 132,98 zł – rozmowy telefoniczne ( w 2006 r. poniesiono koszty z tego tytułu na kwotę 93476 zł),
- 20 450,59 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Gmina oraz inne
- 36 307,17 zł – szkolenia pracowników,
- 48 631,82 zł – usługi pocztowe,
- 91 546,14 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, prenumerata czasopism, licencje na programy komputerowe, przeglądy urządzeń technicznych i inne,
- 15 710,33 zł - opłata za usługę dostępu do sieci Internet,
- 55 186,41 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników, w tym ryczałty samochodowe 26 915,48 zł,
- 1 558,94 zł – podróże służbowe zagraniczne, wydatki poniesione na podróże służbowe przede wszystkim do miast partnerskich - Nienburga, Bagriatonowska oraz do Kaliningradu,
- 35 479,42 zł – różne opłaty i składki , w tym: ubezpieczenie majątku – 7 507 zł, koszty postępowania sądowego – 9 408,25 zł oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne – 18 564,17 zł,
- 96 820,20 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 17,76 zł – odsetki,
- 8 332,59 zł - zakup materiałów papierniczych,
- 19 048,90 zł – zakup akcesorii komputerowych,

- 47 629,98 zł – na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
- 5 961,69 zł – wykonanie klimatyzacji,

d) Rozdział 75095 – pozostała działalność – 162 408,33 zł, w tym na:

- organizację Dni Bartoszyce – 85 511,52 zł,
- współpracę zagraniczną - 1 800 zł,
- promocję – 55 152,61 zł,
- składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 19 944,20 zł, w tym:  
10 714,62 zł – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, 4 592 zł – Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk”, 4 637,58 zł – Związek Miast Polskich.

**7. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 60 767,98 zł.**

- a) Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 266 zł. Są to środki na aktualizację rejestru wyborców. 1 410 zł wydatkowano na zakupy materiałów biurowych, 2 856 zł na wydatki związane z umową zlecenia na prowadzenie rejestru,
- b) Rozdział 75108 – wybory do sejmiku i senatu – 56 501,98 zł,

**8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 21 123,20 zł.**

- a) Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 2 143,63 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki gaśnicze,
- b) Rozdział 75414 – obrona cywilna – 980,44 zł
- c) Rozdział 75495 – pozostała działalność – 17 999,13 zł – środki te wydatkowano na organizację różnego rodzaju konkursów promujących wiedzę o zachowaniu bezpiecznym , na szkolenia oraz przygotowania do budowy masztów pod fotoradary.

**9. Dział 757 – różne rozliczenia – 287 845,26 zł.**

- a) Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 287 845,26 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

**10. Dział 801 – oświata i wychowanie – 17 454 608,76 zł.**

- a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 7 118 289,25, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 6 326 396,27 zł, wydatki bieżące – 753 602,98 zł , wydatki inwestycyjne – 38 290 zł,
- b) Rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 288 674,91 zł,
- c) Rozdział 80104 – przedszkola – 3 092 262,98 zł, w tym
  - dotacja do przedszkola niepublicznego – 365 492,45 zł,
  - dotacja do przedszkoli publicznych – 2 628 826 zł,
  - projekt modernizacji przedszkola nr 4 – 49 532 zł,
  - wykonanie monitoringu w PP nr 4 i 9 oraz Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 – 48 412,83 zł,
  - wykonanie projektu budowlanego dla przedszkola przy ul. Nowowiejskiego – 49 532 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

- d) Rozdział 80110 – gimnazja – 5 789 970,23 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 4 490 441,20 zł, wydatki bieżące – 617 549,90 zł, wydatki inwestycyjne – 681 979,13 zł,
- e) Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 541 818,23 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 465 435,71 zł, wydatki bieżące – 76 382,52 zł,
- f) Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 81 066,07 zł,
- g) Rozdział 80195 – pozostała działalność – 542 527,09 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 45 ,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 136 850 zł,
  - nagrody dla najlepszych uczniów – 6 094 zł,
  - organizacja spartakiady młodzieży – 4 995 zł,
  - przejazd uczniów niepełnosprawnych – 13 941 zł,
  - organizacja zajęć pozalekcyjnych – 120 489 zł,
  - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 4 097 zł,
  - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 143 306 zł – całość wydatków pokryta została dotacją celową z budżetu państwa,
  - wydatki inwestycyjne – 104 463,30 zł zgodnie z tabelą nr 18 na stronie 43,
  - inne wydatki bieżące – 3 291,79 zł.

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

**11. Dział 851 – ochrona zdrowia – 284 456,42 zł.**

- a) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 0 zł
- b) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 269 436,42 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia tabela nr 19 na stronie 46.
- c) Rozdział 85195 – pozostała działalność – 15 020 zł – dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom .

**12. Dział 852 – pomoc społeczna – 14 431 326,36 zł.**

- a) Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 340 310,54 zł, w tym zadania własne – 812 310,54 zł, zadania zlecone 528 000 zł,
- b) Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 6 350 000 zł – zadanie zlecone,
- c) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 77 132,91 zł – zadanie zlecone,

- d) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 754 772,20 zł, w tym zadania własne – 916 772,20 zł, zadania zlecone – 838 000 zł,
- e) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 650 427,73 zł – zadanie własne,
- f) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 209 776,93 zł – zadanie własne,
- g) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 649 059 zł, w tym zadania własne – 622 043 zł, zadania zlecone 27 016 zł,
- h) Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 124 392 zł
- i) Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 275 455,05 zł

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

**13. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99 015,81 zł**

- a) rozdział 85305 – żłobki – 99 015,81 zł – wydatki na grupy żłobkowe – szczegółowe sprawozdanie zostało złożone przez dyrektora ZOA na specjalnej sesji.

**14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1 102 258,91 zł.**

- a) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 480 453,36 zł,
- b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 12 653,18 zł
- c) Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 589 143,19,
- d) Rozdział 85495 – pozostała działalność – 20 009,18 zł

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

**15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 527 556,43 zł.**

- a) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 82 029,69 zł – w tym:
  - 19 521,60 zł – wydatki poniesione na konserwację brzegów rzeki Suszycy i Pisy,
  - 3 938,36 zł – opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska,
  - 58 569,73 zł – wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej,
- b) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 102 457,20 zł, w tym :
  - 13 724,20 zł - środki wydatkowane na utrzymanie składowiska przy ul. Gdańskiej i Leśnej,
  - 76 533 zł – składka członkowska w Związku Gmin „Eko-bart”,
  - 12 200 zł – koncepcja systemu gospodarki odpadami,
- c) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 506 063,22 zł
- d) Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 490 491,20 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2007 r.

- e) Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 15 896 zł,
- f) Rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 672 990,48 zł, w tym:
  - 239 047,58 zł na zakup energii,
  - 114 689,72 zł na zakup usług remontowych i innych polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiany zabezpieczeń żarówek, naprawa kabli zasilających, naprawy uszkodzonych urządzeń przez uczestników ruchu drogowego oraz za nadzór nad tymi robotami,
  - 319 253,18 zł - inwestycje - zgodnie z tabelą nr 17 na str. 43,
- g) Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 84 000 zł, w tym: na nadzór i organizację prac dla osób skazanych przez sąd ,
- h) Rozdział 90095 – pozostała działalność – 1 573 628,64 zł, w tym:
  - 451 526,35 zł – płace pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach refundacji z PUP uzyskano 354 189,50 zł,
  - 193 873,63 – wydatki poniesione na sprzęt i materiały wykorzystane w ramach robót publicznych,
  - 15 052,47 zł – w tym: 10 000 zł za opracowanie materiałów przetargowych w postępowaniu o zamówienie publiczne na komunikację miejską i 5 052,47 za sprzątnięcie szaletu na parkingu przy ul. Boh. Warszawy,
  - 71 077,74 zł – utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych, w tym wykonanie wystroju noworocznego miasta, rozstawianie ławek i koszy parkowych przez ZUK, utrzymanie innych urządzeń tj. łasek TPD, ławki parkowe, fontanna,
  - 5 348,45 – opłata za energię zużywana przez fontannę,
  - 42 836,43 zł - utrzymanie w ramach umowy szaletu miejskiego oraz szaleatów przenośnych typu TOI TOI usytuowanych na dworcu PKP/PKS i cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej,
  - 27 450 zł – przygotowanie opracowania partnerstwa publiczno-prywatnego dla budowy hali widowiskowo-sportowej z basenem,
  - 89 717,19 zł - utrzymanie w ramach umowy z ZUK bazaru i targowiska,
  - 246 736,76 zł – wydatki poniesione na uzbrojenie terenów przy ul. Bema,
  - 430 009,62 zł - na przyszłe zadania inwestycyjne, w tym: 13 542 zł opracowanie wniosku do EOG I NMF w sprawie termomodernizacji obiektów oświatowych, 192 000,02 zł projekt modernizacji tzw. dróg czołgowych, 119 169,60 zł – projekt modernizacji byłej przychodni przy ul. Marksa 13A, 56 120 zł – projekt rozbudowy budynku przy ul. Mazurska 1 (obok banku PKO BP SA), 48 678 zł – wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ciepłociągu oraz przedłużenia kanału cieku wodnego przy ul. Bema. Całość zadania

opiewa na kwotę 69 540 zł. Pozostała część tj. 20 772 zł zostanie opłacona w 2008 r., 500 zł inne.

**16. Dział 921 – kultura i sztuka – 1 369 150,53 zł.**

- a) Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 132 305,39 – środki wydatkowane na realizację programu „Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturowych szansą współpracy obszarów przygranicznych”. Projekt zamknął się kwotą 251 716, 39 zł. Według stanu na 31.12.2007 r. zrefundowano wydatki poprzez dotację celową na kwotę 117 396,77 zł. Do zrefundowania została jeszcze kwota 15 711,37 EURO tj. ok. 61 000 zł.
- b) Rozdział – 92109 – domy kultury – 535 840 zł, w tym dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury – 520 000 zł i 15 840 zł na opracowanie wniosku do EOG I NMF na modernizację BDK.  
**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostało przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.**
- c) Rozdział 92116 – biblioteki – 631 000 zł,  
**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostało przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.**
- e) Rozdział 92118 – muzea – 3 660 zł. Koszty opracowania i złożenia wniosku do Ministerstwa Kultury o dotację na modernizację Bramy Lidzbarskiej z dostosowaniem na potrzeby muzeum,
- f) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 66 345,14 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 18 na stronie 45,
  - organizację imprezy powitanie roku 2007 i 2008 – 15 500 zł,
  - organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 3 083 zł,
  - koncert Bart-Folk – 3 919,57 zł,
  - Dni Rodziny – 1 214,60 zł,
  - Koncert nad J. Kinkajmy oraz organizacja zlotu motocyklowego z okazji Dni Bartoszyce – 3000 zł,
  - Koncert letnie na Pl. Boh. Westerplatte – 14 897,80
  - Koncert „Żegnaj Lato na rock” – 4 500 zł,
  - Koncert z okazji Dnia Niepodległości – 4 420 zł,
  - Przegląd kolęd – 700 zł,
  - Inne – 7 539, 37 zł.

**17. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 1 026 154,26 zł.**

- a) Rozdział 92601 – obiekty sportowe 710 793,41 zł, w tym na:
- stadion miejski – 91 403,12 zł, w tym:
    - remonty bieżące ogrodzenia, budynku socjalnego, urządzeń do podlewania boisk, środki czystości, paliwa do kosiarek, energia , opłaty za monitoring, przeglądy instalacji, przeglądy kotła gazowego, koszenie boisk, opryski, wałowanie naprawy, montaż krzesełek, wywóz nieczystości, organizacja imprez miejskich,
  - kąpielisko na ul. Kętrzyńskiej i basen na ul. Limanowskiego – 37 427,96 zł,
  - ośrodek Dadaj – 34 609,99 zł – wywóz nieczystości- 8 813,26 zł, płace administratora ośrodka – 10 550,55 zł, niezbędne remonty – 489,59 zł, energia – 10 147,41 zł, rozmowy telefoniczne – 519,80 zł, inne – 4 089, 38 zł.
  - inwestycje – 547 352,34 – dokumentacja na budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z basenem,
- b) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 315 360,85 zł, w tym na:
- 213 924,86 zł dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 18 na str. 45,
  - 13 027,48 – organizacja meczu „Orły Górskiego”,
  - 20 383,87 zł – wynagrodzenia koordynatora oraz osób organizujących imprezy (sędziowie, porządkowi) ,
  - 30 000 zł wynagrodzenia osób organizujących zajęcia pozalekcyjne (środki pozyskane z budżetu państwa),
  - 38 024,64 zł – wydatki na obsługę i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

## Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2007

Tabela nr 17

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Plan na rok budżetowy 2 007	Wykonanie w 2007 r.	%	w tym źródła finansowania			
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 495 000</b>	<b>3 325 701,09</b>	<b>95,2%</b>	<b>3 325 701,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>350 000</b>	<b>290 592,03</b>	<b>83,0%</b>	<b>290 592,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Budowa chodnika ul. Nowowiejskiego	350 000	290 592,03	83,0%	290 592,03			
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 145 000</b>	<b>3 035 109,06</b>	<b>96,5%</b>	<b>3 035 109,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Budowa ul. Zientary-Malewskiej oraz części ul. Knosały	1 220 000	1 200 752,42	98,4%	1 200 752,42			
		Projekt modernizacji ul. Sikorskiego	130 000	86 729,00	66,7%	86 729,00			
		Modernizacja chodnika ul. Witosa - kontynuacja	60 000	58 545,18	97,6%	58 545,18			
		Modernizacja chodnika ul. Mickiewicza	95 000	88 990,41	93,7%	88 990,41			



		Modernizacja chodnika ul. Poniatowskiego	265 000	264 972,29	100,0%	264 972,29			
		Budowa ul. Broniewskiego	1 375 000	1 335 119,76	97,1%	1 335 119,76			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>501 000</b>	<b>485 594,84</b>	<b>96,9%</b>	<b>456 138,63</b>	<b>0</b>	<b>29 456,21</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>501 000</b>	<b>485 594,84</b>	<b>96,9%</b>	<b>456 138,63</b>	<b>0</b>	<b>29 456,21</b>	<b>0</b>
		Modernizacja świetlicy w budynku ul. Słowackiego 1 z przystosowaniem na mieszkania socjalne	70 000	56 296,84	80,4%	56 296,84			
		Wykup gruntów pod zadania inwestycyjne	40 000	38 298,00	95,7%	38 298,00			
		Zakup budynku przy ul. Kętrzyńskiej 35	13 000	13 000,00	100,0%	13 000,00			
		Zakup drogi od ELWARU	76 000	76 000,00	100,0%	76 000,00			
		Modernizacja ogrzewania w budynkach przy ul. Szewców 1-2	100 000	100 000,00	100,0%	70 543,79		29 456,21	
		Projekt budowy lub modernizacji budynku na lokale komunalne	82 000	82 000,00	100,0%	82 000,00			
		Wykonanie koncepcji i projektu technicznego os. Międzytorze	120 000	120 000,00	100,0%	120 000,00			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>270 000</b>	<b>232 181,49</b>	<b>86,0%</b>	<b>232 181,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>270 000</b>	<b>232 181,49</b>	<b>86,0%</b>	<b>232 181,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		„Wykonanie ciągów pieszych, oświetlenia i uzbrojenia na cmentarzu przy ul. Leśnej oraz na modernizację oświetlenia na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej	270 000	232 181,49	86,0%	232 181,49			

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 000</b>	<b>53 591,67</b>	<b>94,0%</b>	<b>53 591,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>57 000</b>	<b>53 591,67</b>	<b>94,0%</b>	<b>53 591,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	47 629,98	95,3%	47 629,98			
		Zakup i montaż klimatyzacji	7 000	5 961,69	85,2%	5 961,69			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>906 000</b>	<b>874 264,73</b>	<b>96,5%</b>	<b>574 264,73</b>	<b>0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 000</b>	<b>38 290,00</b>	<b>95,7%</b>	<b>38 290,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Dokumentacja na modernizację boisk przy SP nr 4 - przeprojektowanie	16 000	15 860,00	99,1%	15 860,00		0,00	
		Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 1 w ramach projektu "Blisko boisko"	6 000	5 490,00	91,5%	5 490,00		0,00	
		Zakup schodolazu	18 000	16 940,00	94,1%	16 940,00			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>50 000</b>	<b>49 532,00</b>	<b>99,1%</b>	<b>49 532,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Budowa Przedszkola nr 6	50 000	49 532,00	99,1%	49 532,00			
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>682 000</b>	<b>681 979,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>381 979,13</b>	<b>0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0</b>
		Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 7 w ramach projektu "Blisko boisko"	682 000	681 979,13	100,0%	381 979,13		300 000,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 000</b>	<b>104 463,60</b>	<b>78,0%</b>	<b>104 463,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1	10 000	0,00	0,0%	0,00			

		Termomodernizacja obiektów świetlowych	70 000	66 643,60	95,2%	66 643,60			0
		Budowa otwartych stref rekreacji i integracji dziecięcej w Bartoszycach	54 000	37 820,00	70,0%	37 820,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 020</b>	<b>20 730,00</b>	<b>94,1%</b>	<b>20 730,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>7 020</b>	<b>6 750,00</b>	<b>96,2%</b>	<b>6 750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Zakup rzutnika multimedialnego	7 020	6 750,00	96,2%	6 750,00			0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 000</b>	<b>13 980,00</b>	<b>93,2%</b>	<b>13 980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Termomodernizacja budynku MOPS	15 000	13 980,00	93,2%	13 980,00	0	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 221 586</b>	<b>1 066 769,29</b>	<b>87,3%</b>	<b>1 008 339,56</b>	<b>0</b>	<b>58 429,73</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>59 000</b>	<b>58 569,73</b>	<b>99,3%</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>58 429,73</b>	<b>0</b>
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej	59 000	58 569,73	99,3%	140,00	0	58 429,73	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>13 000</b>	<b>12 200,00</b>	<b>93,8%</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Opracowanie koncepcji systemu gospodarki odpadami	13 000	12 200,00	93,8%	12 200,00			
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>320 666</b>	<b>319 253,18</b>	<b>99,6%</b>	<b>319 253,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	255 666	255 439,42	99,9%	255 439,42			
		Wykonanie oświetlenia przy ul .Limanowskiego i parku przy pl. Westerplatte	65 000	63 813,76	98,2%	63 813,76			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>828 920</b>	<b>676 746,38</b>	<b>81,6%</b>	<b>676 746,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

		Uzbrojenie terenów przy ul. Bema	250 000	246 736,76	98,7%	246 736,76			
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	578 920	430 009,62	74,3%	430 009,62			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 080</b>	<b>19 500,00</b>	<b>88,3%</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy kultury</b>	<b>17 080</b>	<b>15 840,00</b>	<b>92,7%</b>	<b>15 840,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Utworzenie Centrum Promocji Różnorodności Kulturowej poprzez rozbudowę i przebudowę Bartoszyckiego Domu Kultury	17 080	15 840,00	92,7%	15 840,00			
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>5 000</b>	<b>3 660,00</b>	<b>73,2%</b>	<b>3 660,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	5 000	3 660,00	73,2%	3 660,00		0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>600 000</b>	<b>547 352,34</b>	<b>91,2%</b>	<b>547 352,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>600 000</b>	<b>547 352,34</b>	<b>91,2%</b>	<b>547 352,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Projekt techniczny hali sportowej z basenem	600 000	547 352,34	91,2%	547 352,34			
<b>OGÓLEM:</b>			<b>7 094 686</b>	<b>6 625 685,45</b>	<b>93,4%</b>	<b>6 237 799,51</b>	<b>0</b>	<b>387 885,94</b>	<b>0</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 2007 r.

Tabela nr 18

Lp	NAZWA ZLECENIODAWCY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
1	MBKS "VIKTORIA"	"Szkolenie dzieci-upowszechnianie sportu"	31 923,00
		"Szkolenie młodzieży – upowszechnienie sportu"	34 624,00
		"Szkolenie dorosłych-upowszechnianie sportu"	52 453,00
		dotacja	15 000,00
2	OLIMP UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	"Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców"	3 800,00
		"Sport dla każdego"	5 500,00
3	SION STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	"Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	5 000,00
		"Autyzm dzieci-terapia osób z zaburz. autyzm."	6 000,00
		"Zajęcia sport. dorosłych niepełnosprawnych"	3 000,00
		"Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży"	1 040,00
4	KLUB SIATKARSKI BARTOSZYCE	"Siatkówka bez barier"	11 700,00
		"Organ zaw.sport.i imprez"	1 500,00
		"Wakacje z siatkówką"	1 000,00
5	JEDYNKA" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	"Lekkoatletyka-mój wybór"	15 000,00
		"Piłka siatkowa to fajna zabawa"	1 500,00
		IV wojew.parada tańca łączy nas wesoło"	1 000,00
		"Piłka siatkowa twój wybór"	2 500,00
		"Piłka nożna tak wybrałem"	1 000,00
6	"SIŁA" MIEJSKI LIDOWY KLUB SPORTOWY	"Sekcja podnoszenie ciężarów. Ćwicz z nami"	8 949,92
7	"RANT" BARTOSZYCKI KLUB KOLARSKI	"Propagowanie kolarstwa - org. zawodów kolarskich"	4 000,00
			1 700,00
8	"KAŁYNA"	"II Woj. Konkurs recytacji poezji Ukraińskiej"	500,00
		"Ku czci Szewczenki-dzieci i młodzież."	2 000,00
9	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	"Ringo sport dla każdego"	3 000,00

	<b>TOWARZYSTWO RINGO</b>	"Organizacja zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych"	1 500,00
10	<b>STOWARZYSZENIE BRYDŻA SPORTOWEGO</b>	"Popularyzacja .i rozwój."	3 000,00
11	<b>"PRZYJAŹŃ" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY</b>	"UKS Przyjaźń-sekcja kolarska"	8 300,00
12	<b>TOW.SPOŁ.KULT.MNIEJSZ.NIEMIECKIE I OKOLIC</b>	"Bartoszyce-miast."	6 500,00
		"Wypoczynek"	2 000,00
13	<b>POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	Wyjazdy na zawody sportowe	2 000,00
14	<b>PCK</b>	"Organizacja zawodów sportowych i imprez"	1 974,94
		"Kilka minut ratujących"	1 980,00
15	<b>LIGA OBRONY KRAJU</b>	"Organizacja sportowych imprez strzeleckich"	1 000,00
17	<b>STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW EKSTREMALNYCH KLEKS</b>	"Organizacja zawodów sportowych"	1 000,00
18	<b>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "JESTEŚMY"</b>	"Zabawa-moja..."	1 000,00
	<b>SUMA:</b>		243 944,86

### Sprawozdanie

#### z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007 Uchwała Rady Miasta Nr V / 21 / 2007 z dnia 8 lutego 2007 r.

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

I.p.	Realizator	Działania	Koszt realizacji zadań
1.	<b>Miejski Ludowy Klub Sportowy „Siła”</b>	Kontynuacja zadań świetlicy z ukierunkowaniem na podnoszenie ciężarów .	<b>14.991,93</b>
2.	<b>Stowarzyszenie na Rzecz</b>	Zajęcia rekreacyjno- sportowe „Dla zdrowka	<b>2.405 zł</b>

	<b>Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej AKME</b>	małolatów”.	
3.	<b>Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii</b>	Środowiskowy program profilaktyczny- Ja czyli KTO?.	<b>34.780 zł</b>
4.	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Źródło”</b>	Latem 2007 Poznajemy Naszą Małą Ojczyznę	<b>3.745 zł.</b>
5.		Zima w Źródle 2007	<b>3.336 zł.</b>
6.		Zanim będzie za późno- uzależnienia- jak zapobiec lub rozpoznać ?	<b>600 zł.</b>
7.		Warsztat umiejętności wychowawczych i efektywnej komunikacji rodzic- dziecko	<b>600 zł.</b>
8.		Punkt Konsultacyjny dla osób problemem alkoholowym i ich rodzin, ofiar przemocy w rodzinie oraz osób uzależnionych od narkotyków- pomoc psychologiczna i terapeutyczna, informacyjna, edukacyjna, profilaktyka i pomoc administracyjno- prawna	<b>5.760 zł.</b>
9.		Obóz wypoczynkowo- terapeutyczny „Idę w Góry, cieszyć się życiem”	<b>10.914 zł.</b>
10.		MAMO, TATO... Będziecie ze mnie dumni. Chcę czuć, ufać i mówić...(program terapeutyczny dla dzieci z rodzin przemocowych i alkoholowych)	<b>1.840 zł.</b>
11.		„Znowu jesteśmy razem”- zajęcia świetlicowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	<b>13.852,25 zł.</b>
12.		<b>Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”</b>	IV Wojewódzka Parada Tańca pod hasłem „ Łączy nas wesoła zabawa, taniec, sport i muzyka”
13.	<b>Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” Olsztyn</b>	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	<b>11.400 zł.</b>
14.	<b>Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”</b>	Propagowanie życia wolnego od nalogów i uzależnień poprzez czynny udział w działalności Klubu oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej.	<b>14.420 zł.</b>
15.		Bartoszyckie Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina a ekonomia”	<b>4.000 zł.</b>
16.	<b>PCK</b>	Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z profilaktyką w problemach alkoholowych i innych uzależnień	<b>60.000 zł.</b>
17.	<b>Firma Homo- Homini Badania Opinii Komunikacji Społecznej</b>	Kampania „Lato bez %	<b>6.540 zł.</b>
18.	<b>Komenda Główna Policji</b>	Profilaktyka a teatr	<b>4.783,62 zł.</b>
19.	<b>Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Fundacja „Trzeźwy Umysł”,</b>	VI Edycja Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	<b>2.440 zł.</b>

20.	Urząd Miasta	Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego	3.279,61 zł.
21.	Urząd Miasta	Lekcje Przestrogi" –DVD Pakiet Edukacyjny	268,99 zł.
22.	Urząd Miasta	Zakup dwóch alkomatów, zasilacza i 100 ustników	883,83 zł.
23.	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”	Usługi transportowe- Pielgrzymkę na Jasną Górę grupy „Natangia Bartoszyce”	1.200 zł.
24.	PCK	Transport dzieci na obóz do Kręska- II turnusy	1.936 zł.
25.	Urząd Miasta	Malowanie pomieszczeń Stowarzyszenia „Źródło”	1.952 zł.
26.	Urząd Miasta	Koszt wydania plakatów i biuletynów w ramach IX Dni Rodziny	300 zł.
27.	Biegli sądowi Psycholog i Psychiatra	Wydawanie opinii lekarskiej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla potrzeb MKRPA	17.700 zł.
28.	Urząd Miasta- MKRPA	Umowy o dzieło za przeprowadzone wywiady środowiskowe na potrzeby MKRPA	9.250,75 zł.
29.	Urząd Miasta- MKRPA	Wynagrodzenie członków MKRPA za udział w posiedzeniach	8.668,45 zł
30.	Małopolskie Centrum Profilaktyki- Kraków	Warsztaty profilaktyczne- „Ile trzeba mieć, żeby stracić”	800 zł.
31.	Psycholog i terapeutka uzależnień	Szkolenie dla sprzedawców alkoholu	204 zł.
32.	Urząd Miasta	Opłata sądowa MKRPA za rozpatrzenie wniosków	2.560 zł.
33.	Urząd Miasta	Wynajem pomieszczeń od LOKUM dla stowarzyszenia „Dialog”	15.064,99 zł.
34	Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Źródło”	AIDS-bądź ostrożny nie ryzykuj	1.960 zł.
<b>Razem</b>			<b>269.436,42 zł.</b>

## Wykonanie wydatków zadań zleconych

Tabela nr 20

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180,08</b>	<b>180,08</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180,08</b>	<b>180,08</b>	<b>100,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3,53	3,53	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	176,55	176,55	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 180,00</b>	<b>166 180,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 180,00</b>	<b>166 180,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	123 708,00	123 708,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	11 593,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 057,00	24 057,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 428,00	3 428,43	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	793,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>60 768,00</b>	<b>60 768,00</b>	<b>100,0%</b>



	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>4 266,00</b>	<b>4 266,00</b>	<b>100,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	100,0%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do rad gmin, sejmików</b>	<b>56 502,00</b>	<b>56 502,00</b>	<b>100,0%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 740,00	25 740,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 088,00	25 087,37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,00	4 286,98	100,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	659,00	659,08	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	107,00	107,33	100,3%
		4750	Zakup akcesorii komputerowych	621,00	621,24	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>943,84</b>	<b>94,4%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>943,84</b>	<b>94,4%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	443,84	88,8%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 930 408,00</b>	<b>7 926 313,11</b>	<b>99,9%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	196 000,00	196 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	11 860,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 300,00	36 300,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 020,00	5 020,00	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	106 193,00	106 193,79	100,0%
		4219	Materiały i wyposażenie	6 206,00	6 205,10	100,0%
		4260	Zakup energii	28 321,00	28 321,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	96 837,00	96 837,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 287,00	13 287,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 056,00	6 056,11	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,0%
		4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	3 779,00	3 779,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 095,00	2 095,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 362,00	4 362,00	100,0%
		4440	ZFŚS	8 600,00	8 600,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	546,00	546,00	100,0%
		4750	Zakup akcesorii komputerowych	1 838,00	1 838,00	100,0%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 166 536,00	6 166 536,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 500,00	87 500,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 487,00	5 487,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00	15 800,00	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00	2 200,00	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	9 621,00	9 621,00	100,0%
		4260	Zakup energii	3 626,00	3 626,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 269,00	50 269,00	100,0%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18,00	18,00	100,0%
	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 121,00	1 121,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	379,00	379,00	100,0%
	4440	ZFŚS	3 900,00	3 900,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 339,00	1 339,00	100,0%
	4750	Zakup akcesorii komputerowych	2 074,00	2 074,00	100,0%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 132,91</b>	<b>98,9%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	77 132,91	98,9%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>838 000,00</b>	<b>834 772,20</b>	<b>99,6%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	838 000,00	834 772,20	99,6%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>27 016,00</b>	<b>27 016,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 000,00	18 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 335,00	3 335,00	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	462,00	462,00	100,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	1 154,00	1 154,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 367,00	1 367,00	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	533,00	100,0%
	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	50,00	50,00	100,0%
	4440	ZFŚS	800,00	800,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	315,00	315,00	100,0%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>109 392,00</b>	<b>109 392,00</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	109 392,00	109 392,00	100,0%
<b>Razem</b>			<b>8 158 536,08</b>	<b>8 154 385,03</b>	<b>99,9%</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	0	0	0
Przychody	150 000	87 885,94	58,6
Koszty	150 000	87 885,94	58,6
Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0,0

Ze środków funduszu dofinansowano w kwocie 93 409 zł realizację inwestycji uzbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowej – 58 429,73 zł oraz modernizację ogrzewania ul. Szewców 1i2 – 29456,21 zł.

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

Tabela nr 22

Nazwa	Przychody		%	Wydatki		%	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Plan	Wykonanie za 2007 r.		Plan	Wykonanie za 2007 r.		
<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>5 043 037</b>	<b>4 953 458</b>	<b>99,8</b>	<b>5 024 182</b>	<b>4 770 127</b>	<b>94,9</b>	<b>-118 396</b>
Zakład Usług Komunalnych	1 490 737	1 488 109	99,8	1 490 737	1 362 916	91,4	25 190
Przedszkola	3 552 300	3 465 349	97,6	3 533 445	3 407 211	96,4	- 143 586
<b>Rachunek dochodów własnych</b>	<b>236 123</b>	<b>222 049</b>	<b>94,0</b>	<b>296 985</b>	<b>277 091</b>	<b>93,3</b>	<b>159 542</b>
Opieka społeczna	113 738	113 585	99,9	165 420	164 891	99,7	141 420
Oświata i wychowanie	122 385	108 464	88,6	131 565	112 200	85,3	18 122
<b>Ogółem</b>	<b>5 279 160</b>	<b>5 175 507</b>	<b>98,0</b>	<b>5 321 167</b>	<b>5 047 218</b>	<b>94,9</b>	<b>41 146</b>

## 5.3. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2007 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg. Rb Z na kwotę 8 306 241 zł, w tym:

- a) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 8 278 083 zł,
- b) Zobowiązania wymagalne w kwocie 28 158 zł i są to zobowiązania wymagalne ZUK.

## 5.4. Rozliczenie należności budżetu.

Na dzień 31.12.2007 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg. Rb N wynoszą 1 925 281 zł, w tym:

- a) Należności wymagalne Urzędu Miasta – 820 816 zł,
- b) ZUK – 37 188 zł,
- c) MOPS – 983 661 zł,

## 5.5. Sprawozdanie z rachunku dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej I Zespole Administracyjnym Oświaty.

Przychody rachunku dochodów własnych MOPS w 2007 r. wyniosły 113 585 zł z tytułu:

- Usług pralniczych, żywieniowych i innych – 39 910 zł,
- Otrzymane granty na realizację 2 programów PRFON – 23 093 zł,
- Odsetki bankowe – 187 zł,
- Darowizny – 49 475 zł
- Inne – 920 zł

Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2007 r. wynosił 192 727 zł.

Wydatki zrealizowano na poziomie 164 891 zł z przeznaczeniem na:

- Stypendia dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 3 000 zł,
- Zakup artykułów żywnościowych do wykorzystania w ramach zajęć terapeutycznych – 7 557 zł
- Realizację 2 projektów dofinansowanych z PFRON – 41 417 zł,
- Udział własny w programie „Drugi Dom” – 6 042 zł,
- Realizację 2 projektów pomocowych w zakresie zaopatrzenia w opał – 35 527 zł,
- Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych – 7 541 zł,
- Dofinansowanie choinki dla dzieci niepełnosprawnych – 2 835 zł
- Dopuszaenie kuchni 32 000 zł,
- Wymiana stolarki – 19 035,
- Inne – 9938 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. wyniósł – 141 420 zł

Przychody rachunku dochodów własnych przy ZAO w 2007 r. wyniosły 108 464 zł ,

wydatkowano zaś 112 200 zł. Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r. wynosił 21 858 zł.

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

W roku 2007 z Zespół Szkół nr 1 wydatkował kwotę **22 498,00 zł** wg zestawienia jak niżej:

- zakup usług: pomiar instalacji elektrycznej, wynajem autokaru (zawody sportowe) – 1 273,00 zł
- remont i legalizacja gaśnic – 1 003,00zł
- usługi bankowe – 179,00 zł
- zakup tuszu do drukarki, papieru ksero i książek i pomocy dydaktycznych - 1 535,00 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw, wiertarki i młota udarowego – 5 052,00 zł
- zakup środków czystości – 915,00 zł
- w ramach pozyskanych środków z Fundacji Polska Akcja Humanitarna - akcja „PAJACYK” na dożywianie dzieci wydano 4 070,00 zł
- realizacja akcji „szklanka mleka” – 8 471,00 zł

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

W roku 2007 wydano kwotę **17 258,00 zł**:

- zakup wykładziny podłogowej z montażem – 6 629,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych :  
( monitory, kserokopiarka ,drukarka, sprzęt sportowy) - 7 302,00 zł
- komplet mebli – 1 900,00 zł
- prowizje bankowe – 127,00
- w ramach otrzymanej nagrody SKO zakupiono sprzęt sportowy – 1 300,00 zł

### **3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszycach**

W roku 2007 wykorzystano pozyskane środki w kwocie **12 914,00** zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zakupiono materiały do remontów i napraw, kodeks pracy, kartę nauczyciela na kwotę 696,00 zł
- awers sztandaru szkoły – 2 600,00 zł
- pomoce dydaktyczne: odtwarzacz DVD, pomoce matematyczne, ekran ścienny, sprzęt sportowy – 2 141,00 zł
- usługi bankowe - 132,00 zł
- realizacja akcji „szklanka mleka” – 7 345,00 zł

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

W roku 2007 na bieżąca działalność szkoły z rachunku dochodów własnych finansowano:

- zakup materiałów budowlanych do napraw i remontów, wykładzinę dywanową, Krzesła, tablice informacyjne – 8 150,00 zł
- zakup środków czystości, tuszu, tonerów, pucharów, dyplomów – 1 453,00 zł
- usługi transportowe, przesyłki, usługi bankowe - 1 131,00 zł
- zakup książek i strojów sportowych dla dzieci - 2 057,00 zł
- aktualizację i programy komputerowe – 349,00 zł
- realizacja akcji „szklanka mleka” – 3 203,00 zł

Razem wydano **16 343,00** zł .

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

W roku 2007 pozyskane środki w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie **18 851,00** zł wydatkowano na:

- materiały do remontów i napraw, dywany, wykładziny, tablice korkowe, wyrzynarkę i tkaniny dekoracyjne - 6 691,00 zł
- środki czystości – 129,00 zł
- centralę telefoniczną – 3 000,00 zł

- naprawę instalacji elektrycznej i ksero – 537,00 zł
- usługi bankowe – 133,00 zł
- realizacja akcji „szklanka mleka” – 1 786,00 zł
- realizacja umowy z Fundacją PAUCI – 6 575,00 zł

#### **6. Gimnazjum nr 2 w Bartoszychach.**

W ramach pozyskanych środków w roku 2007 w szkole dokonano zakupu:

- zestawów komputerowych na łączną kwotę – 5 555,00 zł
- aparatu cyfrowego – 1 300,00 zł
- kosi spalinowej - 1 690,00 zł
- centrali telefonicznej – 3 333,00 zł
- telewizory, radiomagnetofony, DVD – 6 873,00 zł
- pomoce do siłowni – 5 037,00 zł
- opłacono składkę OC i abonament za program komputerowy – 236,00 zł
- usługi bankowe – 142,00 zł
- środki czystości – 169,00 zł

Razem wydano **24 335,00 zł.**

Ogółem wszystkie placówki oświatowe z rachunku dochodów własnych w roku 2007 sfinansowały wydatki dotyczące bieżącej działalności na kwotę **112 200,00** złotych.

#### **5.6. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury**

##### a) Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2007 r. MBP osiągnęła przychody w wysokości 664 070 zł , z tego dotacja z budżetu miasta Bartoszyce 631 000 zł, środki otrzymane z MKiDN w kwocie 22 406 na realizację programu rozwoju czytelnictwa, inne dochody – 10 664 zł

Otrzymane dochody MBP przeznaczyła na

- Wynagrodzenia z pochodnymi dla 15 pracowników – 454 087 zł,
- Administrowanie bazą lokalową biblioteki – 92 295 zł,
- Zakup usług – 24 552 zł,
- Zakup książek i wydawnictw – 63 668 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników – 21 957 zł,
- Pozostałe wydatki – 6 560 zł.

##### b) Bartoszycki Dom Kultury

W 2007 r. przychody BDK wyniosły 611 359 zł z czego dotacja z budżetu Miasta Bartoszyce wyniosła 520 000 zł, a pozostałe przychody w wysokości 91 359 zł uzyskano z wynajmu sal, samochodu, reklamy, darowizn.

Zrealizowano rozchody w kwocie 617 758 zł na:

- Pokrycie amortyzacji – 10 490,78 zł,
- Zużycie materiałów i energii – 51 505 zł,
- Usługi obce – 114 776 zł,
- Wynagrodzenia – 345 785 zł
- Pochodne od wynagrodzeń – 65 285 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników – 10 353 zł
- Pozostałe koszty – 19 564 zł

**Sporządził: J. Sielawa**







