

**UCHWAŁA NR XXIII/166/2012
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm. / Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 70 899 988,00 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 70 707 139,40 zł

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 192 848,60 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia:

a) kredyt bankowy w wysokości 192 848,60 zł.

§ 8.

Przychody budżetu w wysokości 5 177 151,40 zł, rozchody budżetu w kwocie 5 370 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2012 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/166/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 857 050,00	65 000,00	2 922 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	65 000,00	615 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	65 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 165 000,00	150 000,00	5 315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 345 000,00	150 000,00	3 495 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	865 000,00	50 000,00	915 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	100 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	516 327,00	36 000,00	552 327,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	36 000,00	246 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	19 947 408,00	276 120,00	20 223 528,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 912 587,00	264 320,00	15 176 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 912 587,00	264 320,00	15 176 907,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 000,00	11 800,00	208 800,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 800,00	11 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 490 637,00	- 18 000,00	1 472 637,00
	80110		Gimnazja	315 000,00	- 18 000,00	297 000,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	- 18 000,00	282 000,00
852			Pomoc społeczna	13 678 666,00	- 4 889,00	13 673 777,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 663 000,00	0,00	7 663 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	- 24 000,00	14 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	24 000,00	49 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 625,00	- 66 189,00	592 436,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	61 000,00	61 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	- 61 000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 189,00	- 66 189,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 618 046,00	61 300,00	1 679 346,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 300,00	41 300,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 500,00	- 712 500,00	446 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 005 500,00	- 712 500,00	293 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 500,00	- 712 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	- 600 000,00	60 000,00
	92118	Muzea	630 000,00	- 600 000,00	30 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	- 600 000,00	0,00
Razem:			71 708 257,00	- 808 269,00	70 899 988,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/166/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 041 620,00	- 138 500,00	4 903 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 720,00	- 140 000,00	965 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 500,00	20 000,00	381 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 170,00	- 160 000,00	389 170,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 385 400,00	1 500,00	3 386 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 294 600,00	5 000,00	2 299 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 600,00	5 000,00	303 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	5 937 677,00	25 000,00	5 962 677,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 142 050,00	25 000,00	5 167 050,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	10 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	15 000,00	271 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	- 32 000,00	2 168 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	- 32 000,00	2 168 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	- 32 000,00	2 168 000,00
758			Różne rozliczenia	878 714,00	32 000,00	910 714,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	707 214,00	32 000,00	739 214,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	322 000,00	32 000,00	354 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 294 943,00	- 3 060,00	22 291 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 910 329,00	9 410,00	8 919 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 244 806,00	14 980,00	6 259 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	- 870,00	1 079 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 100,00	- 4 700,00	138 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 792,00	- 2 950,00	584 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 800,00	- 10,00	455 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 856,00	- 1 940,00	72 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	- 1 000,00	8 800,00

80104		Przedszkola	5 326 500,00	0,00	5 326 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 575,00	100,00	3 063 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 000,00	2 600,00	546 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 600,00	- 1 500,00	68 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
80110		Gimnazja	6 449 394,00	- 9 520,00	6 439 874,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	- 7 700,00	38 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 000,00	2 720,00	4 422 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 167,00	- 690,00	777 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	- 3 850,00	101 150,00
852		Pomoc społeczna	19 322 710,40	- 64 575,00	19 258 135,40
	85206	Wspieranie rodziny	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 235 000,00	5 000,00	1 240 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 727 236,00	- 64 575,00	1 662 661,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	- 64 575,00	67 425,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 529,00	- 56 235,00	685 294,00
	85307	Dzienni opiekunowie	182 800,00	- 56 235,00	126 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	- 8 100,00	5 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	- 1 150,00	880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 040,00	- 44 100,00	24 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 805,00	- 2 885,00	38 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 562 080,00	88 360,00	1 650 440,00
	85401	Świetlice szkolne	609 745,00	- 4 640,00	605 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 962,00	- 2 850,00	451 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 014,00	- 750,00	78 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 799,00	- 1 040,00	9 759,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	939 335,00	93 000,00	1 032 335,00
	3240	Stypendia dla uczniów	845 719,00	93 000,00	938 719,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 066 850,00	- 893 475,00	3 173 375,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 085 800,00	- 898 475,00	1 187 325,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 500,00	- 712 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 975,00	- 185 975,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 000,00	- 367 000,00	1 708 000,00
	92118		Muzea	630 000,00	- 367 000,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 367 000,00	263 000,00
926			Kultura fizyczna	4 006 250,00	0,00	4 006 250,00
	92601		Obiekty sportowe	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	- 173 000,00	757 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	173 000,00

Razem:				72 111 624,40	- 1 404 485,00	70 707 139,40
---------------	--	--	--	---------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/166/2012

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2012

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki z budżetu Unii Europejskiej	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	4 604 928	3 734 170	1 343 120	0	0	2 391 050	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 163 170</i>	<i>389 170</i>	<i>389 170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	WTI
		Opracowanie dokumentacji przebiegu obwodnicy Bartoszyce	811 000	37 000	37 000				WTI
		Budowa ul. Dębowej	233 000	233 000	233 000				WTI
		Modernizacja ul. M. Skłodowskiej -Curie	119 170	119 170	119 170	0		0	WTI

	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 441 758	3 345 000	953 950	0	0	2 391 050	WTI
		Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach	1 746 600	1 703 000	272 750			1 430 250	WTI
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta	1 695 158	1 642 000	681 200			960 800	WTI
630		Turystyka	146 016	146 016	43 891	0	0	102 125	
	63001	Punkty informacji turystycznej	14 500	14 500	2 175	0	0	12 325	
		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	14 500	14 500	2 175			12 325	OA
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 516	131 516	41 716	0	0	89 800	
		Kajakiem po Warmii - Budowa infrastruktury na szlaku Łyny	131 516	131 516	41 716			89 800	WTI
750		Administracja publiczna	322 000	322 000	322 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	322 000	322 000	322 000	0	0	0	WTI
		Zakup samochodu służbowego	119 000	119 000	119 000				WOA
		Remont pomieszczeń UM	203 000	203 000	203 000				WTI
801		Oświata i wychowanie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
	80110	Gimnazja	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
		Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 2 z wyburzeniem komina	40 000	40 000	40 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	1 649 053	1 536 358,40	750 358,40	0	786 000	0	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 000	67 425	67 425	0	0	0	
		Zakup samochodu służbowego	132 000	67 425	67 425		0		MOPS
	85295	Pozostała działalność	1 517 053	1 468 933,40	682 933,40	0	786 000	0	
		Budowa Domu dla Bezdomnych	1 517 053	1 468 933,40	682 933,40		786 000		WTI
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	251	0	0	4 749	
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000	251	0	0	4 749	
		Zakup rzutnika multimedialnego	5 000	5 000	251			4 749	MOPS
900		Gospodarka komunalna	61 525	61 525	61 525	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	61 525	61 525	61 525	0	0	0	
		Modernizacja targowiska miejskiego w ramach realizacji programu "Mój rynek"	61 525	61 525	61 525			0	WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 000	263 000	263 000	0	0	0	
	92118	Muzea	263 000	263 000	263 000	0	0	0	
		Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	263 000	263 000	263 000		0	0	WTI
926		Kultura fizyczna i sport	7 160 868	2 791 000	1 568 000	0	0	1 223 000	
	92601	Obiekty sportowe	7 079 868	2 710 000	1 487 000	0	0	1 223 000	
		Przebudowa odkrytego basenu wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	6 829 868	2 460 000	1 237 000	0	0	1 223 000	WTI

		Przebudowa odkrytego basenu wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach	77 000	77 000	77 000	0	0	0	BOSIR
		Zakup wyposażenia do ćwiczeń fitness	173 000	173 000	173 000				BOSIR
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Modernizacja pomostu nad jeziorem przy ul. Kętrzyńskiej	25 500	25 500	25 500			0	BOSiR
		Zakup garażu	6 000	6 000	6 000				BOSIR
		Zakup urządzenia do czyszczenia	11 316	11 316	11 316				BOSIR
		Zakup ciągnika	38 184	38 184	38 184				BOSiR
OGÓŁEM:			14 252 390,00	8 899 069,40	4 392 145,40	0	786 000	3 720 924	X

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L. p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	2012 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 665 922	2 367 838	6 298 084	4 984 265	1 263 341	1 263 341	3 720 924	0	0	0	3 720 924	
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
1	Priorytet:	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce													
	Razem wydatki:	1 695 158	600 60053	1 373 000	412 200	960 800	1 373 000	412 200	412 200	960 800	0	0	0	960 800	
	z tego: 2007r.	0		0	0	0	0	0	0	0				0	
	2008	0		0	0	0	0	0	0	0				0	
	2009 r.	0		0	0	0	0	0	0	0				0	
	2010 r.	25 000		0	0	0	0	0	0	0				0	

2011 r.	28 158		0	0	0	0	0	0	0				0
2012 r.	1 642 000		1 373 000	412 200	960 800	1 373 000	412 200	412 200	960 800				960 800
Program:	Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury												
Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego												
Nazwa projektu:	Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach												
1. Razem wydatki:	1 746 600		1 683 000	252 750	1 430 250	1 683 000	252 750	252 750	1 430 250	0	0	0	1 430 250
2010 r.	18 000	600	0	0	0								
2011 r.	25 600	60053	0	0	0	0	0	0	0				0
2012 r.	1 703 000		1 683 000	252 750	1 430 250	1 683 000	252 750	252 750	1 430 250	0	0	0	1 430 250
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury2. Turystyka2.1 Wzrost potencjału turystycznego2.1 Wzrost potencjału turystycznego2.1.4 Publiczna Infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna2.1.4 Publiczna Infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna2.1.4 Publiczna Infrastruktura turystyczna i okolicy turystycznaKajakiem po Warmi " Budowa infrastruktury na szlaku LynyKajakiem po Warmi " Budowa infrastruktury na szlaku LynyKajakiem po Warmi " Budowa infrastruktury na szlaku LynyKajakiem po Warmi "												
Priorytet:	2. Turystyka												
Działanie:	2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej												
Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
1. Razem wydatki:	131 516		128 765	38 965	89 800	128 765	38 965	38 965	89 800	0	0	0	89 800
3 z tego: 2008r.	0	630	0	0	0								
2011 r.	0	63003	0	0	0	0	0	0	0				0
2012 r.	131 516		128 765	38 965	89 800	128 765	38 965	38 965	89 800				89 800
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
Priorytet:	2. Turystyka												
Działanie:	2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej												
Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
1. Razem wydatki:	14 500		14 500	2 175	12 325	14 500	2 175	2 175	12 325	0	0	0	12 325
4 z tego: 2009r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.	0	630	0	0	0								
2011 r.	0	63001											
2012 r.	14 500		14 500	2 175	12 325	14 500	2 175	2 175	12 325				12 325
Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej												
Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
Nazwa projektu:	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"												
Razem wydatki:	0	85395	5 000	251	4 749	5 000	251	251	4 749	0	0	0	4 749

	z tego: 2008 r.		0			0							
	2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2012 r.	5 000	5 000	251	4 749	5 000	251	251	4 749				4 749
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i MazuryRozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miastRewitalizacja miastRewitalizacja miastPrzebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w BartoszczachPrzebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w BartoszczachPrzebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszczach											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
1.	Razem wydatki:	6 780 048	5 461 657	1 661 497	3 800 160	1 780 000	557 000	557 000	1 223 000	0	0	0	1 223 000
6	z tego: 2008 r.		0			0							
	2010 r.	32 179	32 179	9 654	22 525	0	0	0	0				0
	2011 r.	4 287 869	3 649 478	1 094 843	2 554 635	0	0	0	0				0
	2012 r.	2 460 000	1 780 000	557 000	1 223 000	1 780 000	557 000	557 000	1 223 000				1 223 000
	Wydatki bieżące	X	1 379 948	361 468	1 045 480	235 150	69 400	69 400	165 750	0	0	0	465 952
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury											
	Priorytet:	2. Turystyka											
	Działanie:	2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej											
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej											
2.	Razem wydatki:	24 250	24 250	3 765	20 485	24 250	3 765	3 765	20 485	0	0	0	20 485
1	z tego: 2009r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	0	0	0	0								
	2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2012 r.	24 250	24 250	3 765	20 485	24 250	3 765	3 765	20 485				20 485
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:	I Ty możesz być mistrzem											
2.	Razem wydatki:	251 621	250 100	157 145	119 955	170 900	25 635	25 635	145 265	0	0	0	145 265
2	2012 r.	172 421	170 900	145 265	52 635	170 900	25 635	25 635	145 265				145 265
	2013 r.	79 200	79 200	11 880	67 320	0	0	0	0				0

Program:		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:		Promocja Integracji Społecznej											
Działanie:		Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji											
Nazwa projektu:		Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"											
Razem wydatki:		948 478	948 478	43 438	905 040	0	0	0	0	0	0	0	300 202
2.	z tego: 2008 r.		0			0							
3.	2009 r.	303 862	303 862	12 915	290 947	0	0	0	0				0
	2010 r.	322 308	322 308	14 408	307 900	0	0	0	0				0
	2011 r.	322 308	322 308	16 115	306 193	0	0	0	0				0
	2012 r.	317 308	317 308	17 106	300 202	317 308	17 106	17 106	300 202				300 202
Program:		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:		Promocja Integracji Społecznej											
Działanie:		Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji											
Nazwa projektu:		Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"											
Razem wydatki:		70 870	70 870	70 870	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0
2.	z tego: 2008 r.		0			0							
4.	2009 r.	27 830	27 830	27 830	0	0	0	0	0				0
	2010 r.	14 520	14 520	14 520	0	0	0	0	0				0
	2011 r.	14 520	14 520	14 520		0	0	0					
	2012 r.	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000	14 000					
Program:		Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:		Promocja Integracji Społecznej											
Działanie:		Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji											
Nazwa projektu:		Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"											
Razem wydatki:		86 250	86 250	86 250	0	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
2.	2009 r.	11 440	11 440	11 440	0	0	0	0	0				0
5.	2010 r.	23 392	23 392	23 392	0	0	0	0	0				0
	2011 r.	25 418	25 418	25 418		0	0	0					
	2012 r.	26 000	26 000	26 000		26 000	26 000	26 000					

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2012 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		70 899 988,00
2.	Planowane wydatki		70 707 139,40
	Nadwyżka (1-2)		192 848,60
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-192 848,60
Przychody ogółem:			5 177 151,40
1.	Kredyty	§ 952	4 063 416,40
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 113 735,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			5 370 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 370 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00

5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00