

**UCHWAŁA NR XXIX/221/2013  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  
miasta Bartoszyce za 2012 rok.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje :

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Bartoszyce za rok 2012, sprawozdania Burmistrza Miasta Bartoszyce z wykonania budżetu za 2012 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej – zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Bartoszyce za rok 2012 – stanowiące zał. nr 1 do uchwały wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Bartoszyce z wykonania budżetu za rok 2012 – stanowiące zał. nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Tadeusz Kiszluk**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Bartoszyce</b> ul.Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina BARTOSZYCE</b>  sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 97881683CDFF7ACE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743485</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 633 542,07	1 187 982,87	I Zobowiązania	37 810 382,92	36 589 251,68
I.1 Środki pieniężne	2 633 542,07	1 187 982,87	I.1 Zobowiązania finansowe	37 651 901,41	36 587 336,98
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 633 542,07	1 187 982,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	37 651 901,41	36 587 336,98
II Należności i rozliczenia	401 473,88	346 393,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	158 481,51	1 914,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-35 942 540,97	-36 206 196,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 588 897,03	-436 655,94
II.2 Należności od budżetów	401 473,88	346 393,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 529 897,03	-263 655,94
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-59 000,00	-173 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	266 033,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	59 000,00	173 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-32 678 676,94	-35 942 540,97
			III Inne pasywa	1 167 174,00	1 151 322,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 035 015,95</b>	<b>1 534 376,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 035 015,95</b>	<b>1 534 376,77</b>

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK MIASTA

mgr Jarosław Siałowicz

skarbnik

Stwierdzam zgodność

kserokopii z oryginałem

Bartoszyce, dnia 31 MAJ, 2013

(Podpis)

2013-03-01

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Przyszły Natęcz

BeSTia

97881683CDFF7ACE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta Bartoszyce</b> ul.Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743485</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>5A136FD2F2FD7253</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	187 106 812,75	189 047 197,85	A Fundusz	181 264 008,89	184 953 870,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 872,70	0,00	A.I Fundusz jednostki	174 341 386,91	177 206 530,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	158 098 225,93	159 076 470,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 922 621,98	7 747 391,29
A.II.1 Środki trwałe	147 160 228,53	155 404 593,91	A.II.1 Zysk netto (+)	46 545 768,43	48 207 897,61
A.II.1.1 Grunty	65 534 181,97	64 960 383,37	A.II.2 Strata netto (-)	-39 623 146,45	-40 460 506,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 784 283,86	86 144 002,43	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-51,54
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	582 424,69	3 827 410,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 449,17	312 117,14	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	180 888,84	160 680,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 937 997,40	3 671 876,53	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 084 168,26	4 897 364,79
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	262 108,65
A.III Należności długoterminowe	1 610 014,12	2 579 027,41	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 084 168,26	4 635 256,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 391 700,00	27 391 700,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 807 481,52	973 621,92
A.IV.1 Akcje i udziały	27 391 700,00	27 391 700,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	209 806,00	157 593,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 096 647,82	977 901,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 599 781,39	1 625 023,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 604,82	626 239,88
B Aktywa obrotowe	6 485 620,46	7 084 323,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	335 690,11	274 876,08

SKARBNIK MIASTA Bartoszyce, dnia 31 MAJ 2013  
(Podpis)   
mgr Józefów Sialkowski  
(główny księgowy)


2013-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)

STĘPCA BURMISTRZA

  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	47 564,01	40 339,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 156,60	0,00
B.I.1 Materiały	19 849,94	25 935,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 634 241,94	3 701 259,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 634 241,94	3 620 266,00
B.I.4 Towary	27 714,07	14 403,64	D.2 Inne fundusze	0,00	80 993,55
B.II Należności krótkoterminowe	5 587 622,09	6 480 614,96	E Rozliczenia międzyokresowe	1 610 014,12	2 579 027,41
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 036 298,44	1 336 500,02	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 610 014,12	2 579 027,41
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	26 600,49	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 551 323,65	5 117 514,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	850 434,36	563 369,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 370,82	26,56			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	838 470,53	546 335,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 593,01	17 006,99			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>193 592 433,21</b>	<b>196 131 521,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>193 592 433,21</b>	<b>196 131 521,81</b>

31.05.2013  
 193 592 433,21 196 131 521,81  
 Skontrolowałem zgodność kserokopii z oryginałami.

Bartoszyce, dnia 31 MAJ, 2013  
 (Podpis): 

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK MIASTA

mgr (główny księgowy)


2013-05-28

(rok, miesiąc, dzień)


ZASTĘPCA BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	431 519,37
2	Umorzenie środków trwałych	37 556 359,85
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 723 870,47
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 564 088,25

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem  
Dartoszyce, dnia 31 MAJ, 2013  
(Podpis) 

SKARBNIK MIASTA


  
(główny księgowy) Andrzej Stelawa

2013-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Bartoszyce ul.Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem Bartoszyce, dnia 31 MAJ 2013 (Podsporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743485	Wysłać bez pisma przewodniego 5CFE7AC925E70311 		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 924 429,71	70 769 497,02	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 212 713,87	4 367 347,60	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 902,25	6 255,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	65 709 813,59	66 395 894,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	59 147 690,16	60 473 264,60	
B.I. Amortyzacja	4 182 536,48	4 158 787,98	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 743 138,11	3 689 548,53	
B.III. Usługi obce	7 427 414,43	6 848 909,79	
B.IV. Podatki i opłaty	504 249,79	1 146 648,47	
B.V. Wynagrodzenia	23 513 415,81	24 239 777,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 385 501,67	5 889 683,46	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 149 377,83	520 038,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 135 773,43	13 795 521,33	
B.X. Pozostałe obciążenia	106 282,61	184 349,37	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 776 739,55	10 296 232,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 101 439,05	1 099 969,88	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 711 284,53	597 890,17	
D.II. Dotacje	30 000,00	5 000,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	360 154,52	497 079,71	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 026 220,68	1 959 376,79	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	80 765,15	0,00	

SKARBNIK MIASTA

mgr Jarosław Sielawa  
główny księgowy

2013-01-31

rok, miesiąc, dzień


5CFE7AC925E70311

BURMISTRZ


Krzysztof Natęć  
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 945 455,53	1 959 376,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 851 957,92	9 436 825,51
G.	Przychody finansowe	4 969,73	355 912,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	67 735,00
G.II.	Odsetki	77,46	284 716,27
G.III.	Inne	4 892,27	3 461,28
H.	Koszty finansowe	1 934 305,67	2 048 332,69
H.I.	Odsetki	1 934 305,67	2 048 332,69
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 922 621,98	7 744 405,37
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 922 621,98	7 744 405,37
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	-2 934,38
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 922 621,98	7 747 339,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałami  
Bartoczyce, dnia 31 MAJ, 2013  
(Podpis) 

SKARBNIK MIASTA


  
mgr Jarosław Siela  
główny księgowy

2013-01-31



rok, miesiąc, dzień

5CFE7AC925E70311

BURMISTRZ


  
kierownik jednostki  
Krzysztof Natęcz

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Bartoszyce ul.Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE	Stwierdzam zgodność zestawienia zmian w funduszu jednostki z kserokopii z oryginałem Bartoszyce, dnia 31 MAJ 2013 (Podpis)  sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743485</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>54B302853404C5F3</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	Γ 162 594 755,85	174 320 857,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	134 845 360,09	141 568 611,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	51 836 081,54	46 566 757,58
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	69 384 298,39	68 202 947,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	785 062,82	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	11 303 342,98	8 622 979,76
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 487 924,78	9 585 871,13
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	48 649,58	8 590 055,12
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	123 101 825,07	139 007 907,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	37 571 324,27	39 831 415,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 676 658,97	68 277 653,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	137,22	375,70
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 458 216,10	11 618 934,65
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 915 516,74	9 632 422,02
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 479 971,77	9 647 106,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	174 341 386,91	177 206 530,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 922 621,98	7 747 391,29
III.1. zysk netto (+)	46 545 768,43	48 207 897,61

SKARBNIK MIASTA

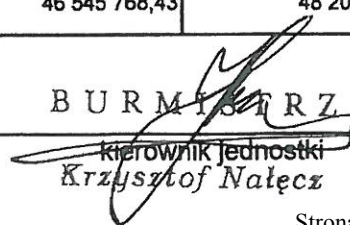
  
mgr Jarosław Sielawa  
główny księgowy

2013-01-31

rok, miesiąc, dzień

54B302853404C5F3

BURMISTRZ

  
Kierownik jednostki  
Krzysztof Natęcz



III.2.	strata netto (-)	-39 623 146,45	-40 460 506,32
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	51,54
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	181 264 008,89	184 953 870,06

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Poz.2.6 kwota 39.802,80 - podlega wyłączeniu a dotyczy "modernizacji dachu budynku Gimnazjum nr 2 z wyburzeniem komina" przekazana przez ZAO w Bartoszycach do Gimnazjum nr 2	39 802,80
2	Poz 1.6 kwota 39.802,80 podlega wyłączeniu a dotyczy " modernizacji budynku Gimnazjum nr 2 z wyburzeniem komina" wartość otrzymana przez Gimnazjum nr 2 z ZAO w Bartoszycach	39 802,80

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

Bartoszycy, dnia 31 MAJ, 2013

(Podpis) \_\_\_\_\_

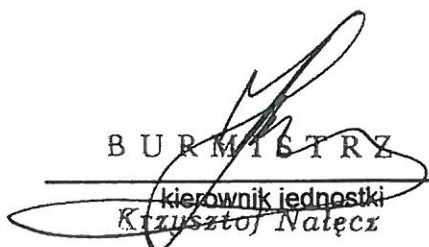
SKAŁA MIASTA

  
mgr Jarosław Siolawa  
główny księgowy

2013-01-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

  
kierownik jednostki  
Krzysztof Natęcz

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

## 1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2012.

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

Na przestrzeni roku 2012 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie planu dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 3 816 643 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 5 174 363,40 zł. Po zmianach na 31.12.2012 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 70 989 294 zł, a po stronie wydatków 70 738 233,40 zł. Planowana na 2012 r. nadwyżka budżetowa wyniosła 251 060,60 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

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

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

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2012 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 989 294,00</b>	<b>68 065 189,05</b>	<b>95,9</b>
	1. Dochody własne	30 958 345,00	29 371 061,06	94,9
	2. Subwencje	20 072 940,00	20 072 940,00	100,0
	3. Dotacje celowe	19 958 009,00	18 621 187,99	93,3

<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70 738 233,40</b>	<b>68 328 844,99</b>	<b>96,6</b>
	1. Wydatki bieżące	61 697 164,00	59 405 309,42	96,3
	2. Wydatki majątkowe	9 041 069,40	8 923 535,57	98,7
<b>III</b>	<b>Nadwyżka budżetowa/deficyt</b>	<b>251 060,60</b>	<b>- 263 655,94</b>	

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

*Tabela nr 2*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>68 065 189,05</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>68 328 844,99</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>- 263 655,94</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 628 220,37</b>
	pobrane kredyty	4 300 000,00
	wolne środki	1 328 220,37
	nadwyżka z lat ubiegłych	0
<b>V.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>5 364 564,43</b>
	splaty kredytów	5 364 564,43
<b>VI</b>	<b>Nadwyżka środków pieniężnych (I-II+IV-V)</b>	<b>0</b>

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

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

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

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetową miasta przedstawia tabela nr 3.

*Tabela nr 3*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>68 065 189,05</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>68 328 844,99</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>- 263 655,94</b>
<b>IV</b>	<b>Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów</b>	<b>36 587 336,98</b>
<b>V.</b>	<b>Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów z odsetkami</b>	<b>7 530 414,48</b>

VI.	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu spłatami rat i odsetek w danym roku – max – 15 %	11,1
VII	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem - max 60%	53,8

### 3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

### 4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

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

Tabela nr 4

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>22 915 145</b>	<b>22 519 228,16</b>	<b>98,3%</b>
1	Podatek od nieruchomości	6 800 000	7 036 356,81	103,5%
2	Podatek rolny	27 500	41 111,89	149,5%
3	Podatek od środków transportowych	485 000	540 139,09	111,4%
4	Opłata skarbową	530 000	466 958,80	88,1%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	718 000	888 885,24	123,8%
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	13 348 645	12 459 003	93,3%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	290 000	352 025,88	121,4%
8	Opłata targowa	140 000	102 701,20	73,4%
9	Spadki i darowizny	70 000	94 166,30	134,5%
10	Karta podatkowa	20 000	14 094,42	70,5%
11	Inne	11 000	13 642,01	116,7%
12	Opłata koncesyjna za zezwolenia	450 000	481 068,46	106,9%
13	Odsetki	25 000	29 075,06	124,0%
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>5 616 000</b>	<b>4 401 871,42</b>	<b>78,4%</b>
1	Sprzedaż majątku	1 875 000	364 715,44	19,5%
2	Dzierżawa i czynsze	3 036 000	3 042 989,03	100,2%
3	Użytkowanie wieczyste	580 000	711 875,63	122,7%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	110 000	264 309,18	240,3%

5	Odsetki	15 000	17 982,14	<b>119,9%</b>
<b>III</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>50 000</b>	<b>67 735,00</b>	<b>135,5%</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>2 377 200</b>	<b>2 382 224,48</b>	<b>100,2%</b>
	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>30 958 345</b>	<b>29 371 061,06</b>	<b>94,8%</b>
<b>I</b>	<b>Subwencje</b>	<b>20 072 940</b>	<b>20 072 940,00</b>	<b>100,0%</b>
1	Subwencja oświatowa	15 176 907	15 176 907,00	<b>100,0%</b>
2	Subwencja wyrównawcza	4 228 448	4 228 448,00	<b>100,0%</b>
3	Subwencja równoważąca	609 373	609 373,00	<b>100,0%</b>
4	Subwencja uzupełniająca	58 212	58 212,00	<b>100,0%</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>19 958 009</b>	<b>18 621 187,99</b>	<b>96,6%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne	5 112 953	4 920 877,56	<b>96,2%</b>
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 649 759	8 597 728,40	<b>99,4%</b>
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	160 353	242 739,37	<b>151,4%</b>
4	Pozostałe dotacje	6 034 944	4 859 842,66	<b>80,5%</b>
	<b>Subwencje i dotacje ogółem</b>	<b>40 030 949</b>	<b>38 694 129,99</b>	<b>96,9%</b>
<b>-</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 989 294</b>	<b>68 065 189,05</b>	<b>95,9%</b>

#### 4.2 Realizacja dochodów własnych.

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

W 2012 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 94,8 % planowanych. Na takie wykonanie największy wpływ miały niższe niż planowano dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych- 93,3%, opłaty skarbowej – 88,1% , opłaty targowej – 73,4%. Skutki uchwalenia niższych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg indywidualnych w zakresie podatku od środków transportowych i od nieruchomości przedstawia tabela nr 5.

*Tabela nr 5*

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

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

Z łącznej kwoty 452 358 zł skutków ulg:

- 9 506,00 zł – skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza,

- 442 852,00 zł – ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

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

Jak wynika z tabeli nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 7 036 356,81 zł co stanowi 103,5 % planowanych dochodów.

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

**Tabela nr 6**

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

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

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

**Tabela nr 7**

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

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

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

Tabela nr 8

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

#### 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 13779150 zł.

Zgodnie z umową spółki zysk netto podlega podziałowi według następujących kryteriów:

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

W 2012 r. Spółka Cowik wpłaciła dywidendę w wysokości 67 735 zł.

#### 4.3 Subwencje.

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

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

## 4.4 Dotacje celowe.

Tabela nr 9

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

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

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

- dofinansowanie budowy noclegowni w kwocie 596 521,94 zł (dotacja wpłynęła w 2013 r.)

## 5. Realizacja wydatków budżetowych w 2012 r.

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

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

Tabela nr 10

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

## 5.1 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

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

## 5.2 Realizacja wydatków według działów.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

- zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków , pasów, wymianę znaków – 18 554,92 zł,

- remonty cząstkowe ulic i chodników oraz inne prace związane z wykonaniem parkingów, przejazdów – 255 096,24 zł,

- utrzymanie sieci deszczowej – 158 941,32

- utrzymanie strefy płatnego postoju – 120 505,42 zł,

- odszkodowania za uszkodzenie samochodów na drogach miejskich – 2 557,85 zł,

- inne – 24,60 zł,

- **zadania inwestycyjne – 383 717,39 zł**, w tym: modernizacja ul. M.

Skłodowskiej Curie – 118 946,58, budowa ul. Dębowej – 232 790,81 zł, projekt obwodnicy – 31 980 zł,

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

- wydatki inwestycyjne poniesione na budowę sieci szerokopasmowej – 1 687 390,26 zł,

- wydatki inwestycyjne poniesione na budowę monitoringu – 1 629 003,97 zł

- wydatki bieżące na obsługę sieci i monitoringu – 35 000,65 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 127 630 ,46 zł – wyceny, dokumentacje techniczne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o zbywanych nieruchomościach w środkach masowego przekazu, opłaty sądowe notarialne i inne, roboty rozbiórkowe,, koszty wycen gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i ich przeszacowania, remonty odzyskanych lokali ,
- 25 579,82 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 9 655 zł - podatek od nieruchomości położonych nad J. Dadaj oraz za nieruchomości w Lusinach i Tolko,
- 103 361,60 zł – koszty odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” za niewykonane wyroki eksmisyjne oraz koszty wynajmu lokali socjalnych w Paślawkach

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

a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 36 603,37 zł, w tym: 20 453,37 zł – wydatki poniesione na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,

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

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

- 121 473,31 zł - na usługi zarządzania cmentarzami, w tym: ZUK 65 583,31 zł,
- 3 063,44 zł - pielęgnacja drzew,
- 2 750,00 zł – wykonanie skrzyń na odpady,
- 4 465,00 zł – zakup i transport mieszanki do stabilizacji ciągów pieszo-jezdných na cmentarzach,,
- 2409,12 – za ustawienie toalet przenośnych na cmentarzach,
- 2 715,00 zł – pozostałe wydatki.

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

a) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 277 874 zł.

Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji na podstawie odpowiednich ustaw.

b) Rozdział 75022 – rady gmin – 238 663,04 zł, w tym :

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

- 3 809 386,87 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 6 702,93 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i inne świadczenia pracownicze,
- 57 486,83 zł – diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla pracowników Urzędu Miasta doręczających decyzje wymiarowe i upomnienia i inne zlecone prace,
- 142 306,69 zł – zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych,
- 131 023,16 zł – zakup energii, gazu, wody, odprowadzenie ścieków,
- 735,91 zł – remonty maszyn, urządzeń i obiektów stanowiących własność Urzędu Miasta,
- 52 556,92 zł – rozmowy telefoniczne ,
- 25 268,76 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Puma oraz inne,

- 89 519,24 zł – usługi pocztowe,
  - 58 917 zł – koszty obsługi prawnej urzędu,
  - 10 260 – koszty zastępstwa procesowego.
  - 1 600 zł – studia podyplomowe pracowników urzędu,
  - 6 783,49 zł – ogłoszenia prasowe,
  - 6 789,60 – aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg gminnych,
  - 2 261,58 – monitoring systemów alarmowych.
  - 2 512,00 zł – legalizacja gaśnic,
  - 2 952,00 zł – konserwacja urządzeń grzewczych,
  - 3 969,46 zł – wywóz odpadów z posesji UM,
  - 3 970,44 zł – przedłużenie certyfikatu ISO,
  - 8 711,39 – koszty wydruków ponad limit wynikający z umowy na dzierżawę kserokopiarek,
  - 43 344,22 zł – usługi inne – opłata za używanie elektronicznego systemu przesyłania danych ESOBIG, prenumerata czasopism, licencje na programy komputerowe, przeglądy urządzeń technicznych, oprawa dokumentów, wyrób pieczętek, projekt zagospodarowania pomieszczeń pod potrzeby straży miejskiej i inne.
  - 13 627,58 zł – szkolenia pracowników,
  - 7 441,73 zł - opłata za usługę dostępu do sieci Internet,
  - 39 079,23 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników,
  - 3 041,69 zł – podróże służbowe zagraniczne
  - 137 092,14 zł – różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie majątku – 42 312 zł, prowizje i opłaty bankowe – 18 500 zł, opłata za korzystanie z częstotliwości – 8 250 zł, opłaty licencyjne – 27 516,18 zł, opłaty sądowe – 7 071,38 zł oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne – 33 442,58 zł,
  - 132 365,48 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 4 078,92 zł – odsetki,
  - 20 009,79 zł – wydatki poniesione na dzierżawę kserokopiarek,
  - 119 000 zł – zakup samochodu służbowego,
  - 202 566,05 zł – remont pomieszczeń pod potrzeby straży miejskiej.
- d) Rozdział 75075 – promocja JST – 80 758,66 zł, w tym:

- 44 980,25 zł – zakup materiałów i usług promocyjnych,
- 35 778,41 zł – wydatki poniesione na organizację sympozjum polsko-niemieckiego podsumowującego współpracę miast partnerskich,
- e) Rozdział 75095 – pozostała działalność – 188 266,69 zł, w tym na:
  - organizację Dni Bartoszyce – 159 268,11 zł,
  - współpraca zagraniczna – 4 880,30 zł,
  - składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 24 118,28 zł, w tym: 12 757,50 zł – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, 4 944,00 zł – Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk”, 6 416,78 zł – Związek Miast Polskich
- 7. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 385 zł.**
  - a) Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 385 zł. Są to środki na aktualizację rejestru wyborców., 1 735 zł wydatkowano na zakupy materiałów biurowych, 2 650 zł na wydatki związane z umową zlecenia na prowadzenie rejestru,
- 8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 567 042,23 zł.**
  - a) Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 5 760 zł – dotacja na realizację porozumienia w sprawie dodatkowych patroli w piątki i soboty,
  - b) Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 1 459,96 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki ratownicze,
  - c) Rozdział 75416 – straż miejska – 554 101,17 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 491 792,40 zł,
    - zakup elementów umundurowania i ekwiwalenty za pranie – 16 782,64 zł,
    - wydatki związane z utrzymaniem – 45 526,13 zł,
  - d) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 5 721,10 zł.
- 9. Dział 757 – obsługa długu – 2 165 850,05 zł.**
  - a) Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 2 165 850,05 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.
- 10. Dział 758 – różne rozliczenia – 732 257,72 zł,**
  - a) Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 732 257,72 zł , w tym:
    - 51 572,96 zł zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie remontu Bramy Lidzbarskiej,

- 80 993,55 zł – utrzymanie trwałości projektu „Termomodernizacji obiektów oświatowych w Bartoszycach”,
- 347 378 zł odprowadzony podatek VAT,
- 252 313,21 zł –zwrot zatrzymanego wadium (wyrok sądowy) w związku z realizacją budowy Orlika przy SP nr 4.

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

- a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 8 734 261,95 zł,
- b) Rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 583 196,47 zł,
- c) Rozdział 80104 – przedszkola – 5 093 511,60 zł, w tym
  - dotacja do przedszkola niepublicznego – 793 649,96 zł,
  - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych – 4 299 861,64 zł,
- d) Rozdział 80110 – gimnazja – 6 280 914,55 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 39 802,80 zł:
- e) Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 664 965,01 zł.
- f) Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 87 812,58 zł,
- g) Rozdział 80195 – pozostała działalność – 148 901,12 zł, w tym:
  - dotacje celowe na zadania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 10 000 zł
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 104960 zł,
  - nagrody dla najlepszych uczniów – 13 712,08 zł,
  - Wymiana międzynarodowa młodzieży – 650 zł,
  - przejazd uczniów niepełnosprawnych – 16 517 zł,
  - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2544 zł,
  - organizacja prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego – 518,04 zł,,

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

**12. Dział 851 – ochrona zdrowia – 490 739,22 zł.**

- a) Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 100 000 zł – udzielona dotacja na remont oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego,
- b) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 359 739,22 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej zostało przedstawione w sprawozdaniu składanym przez pełnomocnika Burmistrza.
- c) Rozdział 85195 – pozostała działalność – 31 000 zł, w tym:
  - dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 30 000 zł,
  - wydatki związane z wydawaniem decyzji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych – 1000 zł.

**13. Dział 852 – pomoc społeczna – 18 580 360,06 zł.**

- a) Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 426 808,55 zł, w tym zadania własne – 879 305,55 zł, zadania zlecone - 547 500 zł. W tym rozdziale wykonano wydatki na dożywianie w wysokości 130 000 zł,
- b) Rozdział 85206 – wspieranie rodziny – 9 783,63 zł – wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- c) Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 7 550 000 zł – zadanie zlecone,
- d) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 166 956,15 zł, w tym 103 986,15 zadanie własne i 62 969,40 zł zadanie zlecone,
- e) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 530 125,85 zł – zadanie własne finansowane w części z dotacji w wysokości 1 425 000 zł,
- f) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 130 815,01 zł – zadanie własne,
- g) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1 301 644,32 zł – zadanie własne finansowane w w całości z dotacji,
- h) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 655 748,88 zł – zadanie własne finansowane w części dotacją w wysokości 535 533,68 zł.
- i) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 567 542,20 zł, w tym zadania własne – 503 642,20 zł, zadania zlecone 63 900 zł,
- j) Rozdział 85295 – pozostała działalność – 3 240 935,47 zł, w tym:
  - 785 342,27 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
  - 800 000 zł – dożywianie. Całość wydatków poniesionych na dożywianie zamknęła się kwotą 930 000 zł

- 21 999,38 zł – prace społecznie użyteczne
- 22 075,20 zł – wkład własny do realizacji programu „Twoja szansa..”
- 90 100 zł – wypłata dodatków pielęgnacyjnych – zadanie zlecone,
- 54 010 zł – wydatki poniesione na organizację Bartoszyckich Spotkań Twórców Niesamodzielnych,
- 1 467 408,62 zł – wydatki inwestycyjne na budowę domu dla bezdomnych.

**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 852 zostało przedstawione przez Dyrektora MOPS na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.**

- 14. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 629 951,12 zł**
- a) Rozdział 85305 – żłobki – 63 899,16 zł – wydatki na grupy żłobkowe – szczegółowe sprawozdanie zostało złożone przez dyrektora ZOA na specjalnej sesji,
  - b) Rozdział 85307 – dzienni opiekunowie – 91 294,47 zł, w tym koszty przystosowania lokalu do funkcji – 77 867,14 oraz opłata za najem lokalu – 7 380 zł.
  - c) Rozdział 85395 – pozostała działalność – 474 757,49 zł, w tym:
    - 303 804,27 zł - projekt „Twoja Szansa – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji”,
    - 170 953,22 zł – projekt „i Ty możesz być mistrzem.
- 15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1 443 707,43 zł.**
- a) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 601 999,53 zł,
  - b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 11 280 zł
  - c) Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 830 427,90 zł,

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

- 16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 114 162,45 zł.**
- a) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 24 240,56 zł – opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska oraz konserwację cieków wodnych Suszycy,
  - b) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 28 481,68 zł. Wydatki poniesione na opłacenie składowania zanieczyszczeń pochodzących ze sprzątnięcia ulic i chodników, administrowanie składowiskiem gruzu, wywóz i utylizacja padłej zwierzyny,



- c) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 482 711,58 zł
- d) Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 579 187,41 zł,
- e) Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 45 281 zł,
- f) Rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 724 744,60 zł, w tym:
  - 613 443,72 zł na zakup energii,
  - 111 300,88 zł na zakup usług remontowych i innych polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiany zabezpieczeń żarówek, naprawa kabli zasilających, naprawy uszkodzonych urządzeń przez uczestników ruchu drogowego oraz za nadzór nad tymi robotami,
- g) Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 101 000 zł, w tym: 96 000 zł na nadzór i organizację prac dla osób skazanych przez sąd oraz 5 000 zł na dotacje na modernizację sprzętu będącego w posiadaniu ZUK ,
- h) Rozdział 90095 – pozostała działalność – 1 128 515,62 zł, w tym:
  - 678 958,71 zł – płace pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach refundacji z PUP uzyskano 293 792,24 zł,
  - 23 046,75 – wypłata ekwiwalentów odzieżowych, zapewnienie wody i innych materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
  - 1230 zł – koszty badań lekarskich pracowników zatrudnianych prac publicznych i interwencyjnych,
  - 16 384 zł – odprowadzone składki na PFRON. Składki dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w urzędzie miasta wraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
  - 111 417,36 zł – wydatki poniesione na sprzęt i materiały wykorzystane w ramach robót publicznych,
  - 1 563,05 zł – koszty utrzymania toalety na dworcu PKS,
  - 37 102,11 zł – zakup i montaż oświetlenia ozdobnego,
  - 6 241,91 – demontaż i montaż urządzeń fontanny ,
  - 167,43 zł – naprawy toalety przy dworcu PKS oraz fontanny,
  - 1 050,00 – remont donic kwiatowych,
  - 643,00 zł - dokarmianie dzikiego ptactwa ,
  - 2 000,00 zł – pomiary natężenia ruchu drogowego,

- 6 998,70 zł – wykonanie opracowania programu ochrony środowiska dla Miasta Bartoszyce,
  - 1 817,49 zł – prace konserwacyjne przy fontannie,
  - 3 868,76 zł – odnowienie ławek na terenie miasta,
  - 1 798,50 – naprawa kładki nad rzeką Łyną
  - 6 433,00 zł – utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych,
  - 762,60 zł – wykonanie dokumentacji powykonawczej (plac zabaw).
  - 1 040,00 zł – zakup i przekazanie okna dla Komendy Powiatowej w Bartoszczach
  - 861,52 zł – opłata za energię zużywana przez fontannę i źródło,
  - 4 631,26 zł – opłata za energię ciepłą pobraną do ogrzewania Bramy Lidzbarskiej,
  - 50 338,99 zł - utrzymanie szaletu miejskiego,
  - 111 455,80 zł – utrzymanie bazaru i targowiska,
- Inwestycje – 57 842,24 zł – wykonanie parkingu przy bazarze.

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

- a) Rozdział – 92109 – domy kultury – 646 671 zł- dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury .

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

- b) Rozdział 92116 – biblioteki – 686 777 zł,

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

- c) Rozdział 92118 – muzea – 262 566,98 zł, w tym:

- modernizacja Bramy Lidzbarskiej – 262 566,98 zł

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

- dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 14 300 zł - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 12 na stronie 22,
- 500 zł – prowadzenie nocy sylwestrowej na Pl. Boh. Westerplatte,

- 1 423 zł – opłata za projekt tablicy upamiętniającej 50-lecie kapłaństwa,
- 600 zł – nagrody na konkurs gitarą i piórem,
- 1 000 zł – nagrody na przegląd teatrów młodzieżowych,
- 497,34 zł - zakup art. Spożywczych na organizację gali wolontariusza,
- 11 060 - zł organizacja sylwestra 2011/2012 i 2012/2013.
- 3 000 zł – występ zespołu PRO MUSICA ANTIQA,
- 2 800 zł - obchody Dni Niepodległości ,
- występ zespołu PRO MUSICA – 1 500 zł,
- inne – 2 615,38 zł.

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

- a) Rozdział 92601 – obiekty sportowe 2 663 790,15 zł, w tym na:
  - zakup wyposażenia fitness (wydatki niewygasające) – 173 000 zł,
  - modernizacja basenu odkrytego przy ul. Limanowskiego – 2 490 790,15 zł,
- b) Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 955 169,81 zł , w tym poniesione przez BOSiR na obsługę terenów rekreacyjno-sportowych oraz organizację imprez sportowo rekreacyjnych – 921 663,03 zł oraz wydatki Urzędu Miasta poniesione na utrzymanie ośrodka nad J. Dadaj – 26 341,27 zł oraz 7 165,51 zł na inne urządzenia sportowo-rekreacyjne.

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

- c) Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 238 000 zł – dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 12 na str. 22,
- d) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 37 739 ,94 zł, w tym na:
  - 11 385,51 zł – organizacja gali dla najlepszych sportowców,
  - 9 100,00 zł – stypendia dla sportowców,
  - 6 045,34 zł – wydatki na obsługę i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – dzień wolontariusza, Dzień działkowca, zawody szachowe, zawody strzeleckie, zawody wędkarskie, olimpiada PCK i inne,
  - 11 209,09 – organizacja imprezy Spływ na byle czym ,

## Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2012

Tabela nr 11

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2012 r.

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 516	131 516	131 516	131 400,35	89 778,21	99,9
	Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny	131 516	131 516	131 516	131 400,35	89 778,21	99,9
750	Administracja publiczna	322 000	322 000	322 000	321 566,05	0,00	99,9%
75023	Urzędy gmin	322 000	322 000	322 000	321 566,05	0,00	99,9%
	Zakup samochodu służbowego	119 000	119 000	119 000	119 000,00	0,00	100,0%
	Remont pomieszczeń UM	203 000	203 000	203 000	202 566,05	0,00	99,8%
801	Oświata i wychowanie	40 000	40 000	40 000	39 802,80	0,00	99,5%
80110	Gimnazja	40 000	40 000	40 000	39 802,80	0,00	99,5%
	Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 2 z wyburzeniem komina	40 000	40 000	40 000	39 802,80	0,00	99,5%
852	Pomoc społeczna	1 584 478	1 536 358,40	1 536 358,40	1 534 833,62	796 521,94	99,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 425	67 425	67 425	67 425	0,00	100,0%
	Zakup samochodu służbowego	67 425	67 425	67 425	67 425	0,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	1 517 053	1 468 933,40	1 468 933,40	1 467 408,62	796 521,94	99,9%
	budowa domu dla bezdomnych	1 517 053	1 468 933,40	1 468 933,40	1 467 408,62	796 521,94	99,9%
900	Gospodarka komunalna	61 525	61 525	61 525	57 842,24	0,00	94,0%
90095	Pozostała działalność	61 525	61 525	61 525	57 842,24	0,00	94,00%
	Modernizacja targowiska miejskiego w ramach realizacji programu „Mój rynek”	61 525	61 525	61 525	57 842,24	0,00	94,0%
921	Kultura i sztuka	263 000	263 000	263 000	262 566,98	0,00	99,8%
92118	Muzea	263 000	263 000	263 000	262 566,98	0,00	99,8%
	Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	263 000	263 000	263 000	262 566,98	0,00	99,8%
926	Kultura fizyczna i sport	7 160 868	2 791 000	2 791 000	2 742 975,10	1 215 638,44	84,0%
92601	Obiekty sportowe	7 079 868	2 710 000	2 710 000	2 663 709,15	1 215 638,44	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2012 r.

	Przebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego	6 829 868	2 460 000	2 414 637,84	1 215 638,44	98,2%
	Przebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego	77 000	77 000	76 152,31	0,00	98,9%
	Zakup wyposażenia do ćwiczeń fitness	173 000	173 000	173 000	0,00	100,0%
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>79 265,95</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9%</b>
	Modernizacja pomostu nad jeziorem przy ul. Kętrzyńskiej	25 500	25 500	24 449,95	0,00	96,1%
	Zakup garażu	6 000	6 000	5 500,00	0,00	91,7%
	Zakup urządzenia do czyszczenia basenu	11 316	11 316	11 316,00	0,00	100,0%
	Zakup ciągnika	38 184	38 184	38 000,00	0,00	99,5%
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>14 182 815</b>	<b>8 894 069,40</b>	<b>8 791 0968,76</b>	<b>5 282 841,38</b>	<b>98,8%</b>

5.3 Sprawozdanie z realizacji zadań własnych gminy zleczanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury (921), upowszechniania kultury fizycznej i sportu (926), wypoczynku dzieci i młodzieży (801) i ochrony zdrowia (851) w 2012 r.

Tabela nr 12

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

<b>"SIŁA" MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY</b>	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie w podnoszeniu ciężarów"	4 000,00
	„Kontynuacja zad. Świetlicy(...) podnoszenie ciężarów”	17 800,00
<b>"RANT" BARTOSZYCKI KLUB KOLARSKI</b>	"Urodzinowe Szosowe Kryterium Asów i IV Urodzinowy wyścig MTB o Puchar Burmistrza Bartoszycc”	4 500,00
	"Wszyscy razem w drogę z nami - zostaniemy kolarzami"	6 000,00
<b>"KAŁYNA"</b>	"Spotkania teatralno-poetyckie..."	2 000,00
<b>WARMIŃSKO-MAZURSKIE TOWARZ. "RINGO"</b>	"Sportowa promocja Bartoszycc”	4 000,00
	"RINGO- Polskie sport bez barier"	4 000,00
<b>STOWARZYSZENIE BRYDŻA SPORTOWEGO</b>	"Upowszechnianie współzawodnictwa w brydżu"	3 000,00
<b>"PRZYJAŹŃ" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY</b>	"Trzymaj formę razem z kolarzami"	15 000,00
<b>224/13 TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ</b>	"Tutaj się urodziłem..."	8 000,00
	"Spotkanie z kulturą wschodniopruską - warsztaty taneczno-manualne"	2 300,00
<b>"FENIKS" STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA</b>	"Bartoszyckie Dni Rodziny"	1 800,00
	„Propagowanie życia wolnego od nałogów”	23 775,00
<b>POLSKIE TOWARZ.ZAPOBIEG. NARKOMANII</b>	"Środowiskowy program profilaktyczny"	20 600,00
<b>POLSKI CZERWONY KRZYŻ</b>	"Z pierwszą pomocą na TY"	3 000,00
<b>PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ MONAR</b>	„Profilaktyka świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży”	12 322,00
<b>ŹRÓDŁO PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ</b>	Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Terapii uzależnień	2 165,00
	"Akcja Letnia Wakacyjne Pejzaże"	3 320,00
	"Punkt informacji, konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin	12 840,00
	"Program terapeutyczny"	1 840,00



	"Zajęcia świetlicowe"	30 675,00
<b>STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "JESTEŚ-MY"</b>	"Promocja twórczości..."	2 000,00
	"Chodzą słuchy..."	1 000,00
	"IV Plener Art..-Terapeuty..."	7 200,00
	"Warsztaty teatralno-wokalne"	2 400,00
	"Galopem po zdrowie"	5 040,00
<b>BARTOSZYCKA SZKOŁA TAEKWON-DO"</b>	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie w sportach walk obronnych"	9 000,00
	"Wypoczywaj na sportowo, a będziesz żył długo i zdrowo - Letni obóz Taekwon-Do"	1 500,00
	„Teakwon-Do moja droga życia”	4 680,00
<b>BARTOSZYCKI KLUB KYOKUSHIN KARATE</b>	"Organizacja obozów, biwaków, rajdów"	4 400,00
	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie w sportach walk obronnych"	14 000,00
	"Organizacja zawodów sportowych"	6 655,00
	"Trenując sport- zapominam o pokusach"	2 880,00
<b>KLUB MOTOCYKLOWY WIRAŻ</b>	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie w sportach motocrossowych"	5 000,00
	"Mistrzostwa Okręgu Warmii i Mazur"	13 000,00
<b>BARTOSZYCKI UNIwersytet III WIEKU</b>	"Wieku Trzeci wiek pierwszy do nauki"	3 000,00
<b>POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW</b>	"Szkoła cukrzycy duża i mała: Wiedząc więcej żyjesz lepiej i dłużej"	1 000,00
<b>STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ</b>	"Poprawa jakości życia osób dotkniętych chorobą nowotworową"	4 000,00
<b>STOWARZYSZENIE NOWATORSKI OŚR. ROZWOJU ARTYS. NORA</b>	"Łap ten talent, rozwiń go i podaj dalej)	27 530,00
<b>STOWARZYSZENIE "AKADEMIA RUCHU"</b>	"Dbam o zdrowie bo kocham życie"	2 925,00

	"III Bartoszycki Półmaraton Sztafetowy Nordic Walking"	955,00
	Łapiemy wiatr w żagle	10 130,00
<b>STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZCZYPIORNIAKA</b>	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie piłki ręcznej"	2 000,00
<b>ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO</b>	"V rajd harcerski"	1 100,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	-51,26
	"Obóz edukacyjno-wypoczynkowy pod namiotami dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat"	39 870,00
<b>POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO</b>	"Trudności są do pokonania - wystarczy chcieć"	2 495,00
<b>Uczniowski Klub Sportowy Szkołka Piłkarska "Legia-Bart"</b>	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie w piłce nożnej dzieci"	7 000,00
	"Organizacja zawodów sportowych"	2 300,00
<b>Kościół Chrześcijańskich Baptystów</b>	"Działanie na dziecka wołanie"	4 700,00
		<b>551 482,74</b>

## 5.4 Wykonanie dochodów zadań zleconych

Tabela nr 13

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 874,00</b>	<b>277 874,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 874,00</b>	<b>277 874,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	277 874,00	277 874,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 385,00	4 385,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,0%

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 366 500,00</b>	<b>8 314 469,40</b>	<b>99,4%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>547 500,00</b>	<b>547 500,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	547 500,00	547 500,00	100,0%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>99,3%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	7 600 000,00	7 550 000,00	99,3%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 969,40</b>	<b>96,9%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	65 000,00	62 969,40	96,9%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	63 900,00	63 900,00	100,0%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 100,00</b>	<b>90 100,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	90 100,00	90 100,00	100,0%
	<b>Razem</b>			<b>8 649 759,00</b>	<b>8 597 728,40</b>	<b>99,4%</b>

## 5.5 Wykonanie wydatków zadań zleconych.

Tabela nr 14

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 874,00</b>	<b>277 874,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 874,00</b>	<b>277 874,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	214 715,69	214 715,69	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 719,23	17 719,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 513,68	40 513,68	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 925,40	4 925,40	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>100,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	1 735,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 366 500,00</b>	<b>8 314 469,40</b>	<b>99,4%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>547 500,00</b>	<b>547 500,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	310 896,00	310 895,90	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 439,00	23 439,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 449,00	55 448,61	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 943,00	5 942,61	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	54 576,00	54 576,28	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	12 494,00	12 493,89	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2012 r.

	4260	Zakup energii	22 004,00	22 004,03	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 883,00	1 883,66	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 748,00	38 747,64	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305,00	1 305,15	100,0%
	4360	Rozmowy telefoniczne komórkowe	392,00	392,09	100,0%
	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 214,00	1 214,44	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	931,00	930,70	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 826,00	4 826,00	100,0%
	4440	ZFŚS	11 760,00	11 760,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników	1 430,00	1 430,00	100,0%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>99,3%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 378 641,00	7 330 097,00	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	137 000,00	135 828,00	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 517,00	9 517,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 039,00	24 899,90	99,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 784,00	2 783,80	100,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 475,36	98,4%
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 589,49	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	485,66	97,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 077,00	32 076,54	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,00	276,25	77,6%
	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 100,00	1 085,50	98,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,50	99,7%
	4440	ZFŚS	4 923,00	4 923,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników	812,00	812,00	100,0%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 969,40</b>	<b>96,9%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	62 969,40	96,9%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 048,00	47 048,78	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00	3 303,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 454,00	8 453,76	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	666,00	665,76	100,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	370,00	369,57	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 767,00	1 766,86	100,0%
	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	51,00	50,77	99,5%
	4410	Delegacje służbowe krajowe	54,00	54,50	100,9%
	4440	ZFŚS	2 187,00	2 187,00	100,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 100,00</b>	<b>90 100,00</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	90 100,00	90 100,00	100,0%
<b>Razem</b>			<b>8 649 759,00</b>	<b>8 597 728,40</b>	<b>99,4%</b>

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

**Tabela nr 15**

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

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

### 5.7. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2012 r.

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

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

2) Na zadanie modernizacji targowiska miejskiego nie został złożony wniosek do PROW.

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

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

1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych Miasta Bartoszyce . Projekt został zakończony w 2012 r. , Łączne wydatki wyniosły 1 730 990,32 zł z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 930 650,38 zł.
2. Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach - projekt zakończony w 2012 r. Łączne wydatki 1 724 862,09 zł z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 452 436,13 zł.
3. Modernizacja basenu odkrytego przy ul . Limanowskiego . Zadanie zakończono w 2012 r.. Łączne wydatki wyniosły 6 888 836,30 zł z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 3 859 642,29 zł.
4. Budowa domu dla bezdomnych - zadanie zakończone w 2012. Łączne wydatki wyniosły 1 579 950,60 zł z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 796 521,94 zł.
5. Modernizacja i rozbudowa systemu regionalnej informacji turystycznej. Zadanie zakończone w 2012. Łączne wydatki wyniosły 132 872,16 zł z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 88 000 zł.



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>600</b>			<b>TRANSP. I ŁĄCZN.</b>	<b>2.922.050,00</b>	<b>2.606.862,69</b>	<b>3,8</b>	<b>89,2</b>
<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	2330D		Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>615.000,00</b>	<b>658.259,21</b>	<b>25,3</b>	<b>107,0</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	105.000,00	110.239,78	16,7	105,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	170.000,00	207.899,03	31,6	122,3
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	340.000,00	340.120,40	51,7	100,0
<b>60053</b>			<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2.297.050,00</b>	<b>1.938.603,48</b>	<b>74,4</b>	<b>84,4</b>
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.297.050,00	1.938.603,48	100,0	84,4
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>124.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63001</b>			<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>33.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2707D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	21.335,00	0,00	0,0	0,0
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12.325,00	0,00	0,0	0,0
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>91.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	91.036,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPOD. MIESZKAN.</b>	<b>5.315.000,00</b>	<b>4.123.859,22</b>	<b>6,1</b>	<b>77,6</b>
<b>70004</b>			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.719.509,88</b>	<b>41,7</b>	<b>94,5</b>
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1.820.000,00	1.708.238,36	99,3	93,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.271,52	0,7	0,0
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3.495.000,00</b>	<b>2.404.349,34</b>	<b>58,3</b>	<b>68,8</b>
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	580.000,00	711.875,63	29,6	122,7
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14.232,81	0,6	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	915.000,00	991.702,13	41,2	108,4
	0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	110.000,00	264.309,18	11,0	240,3
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.875.000,00	364.715,44	15,2	19,5
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.751,50	0,2	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	15.000,00	17.982,14	0,7	119,9

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31.800,83	1,3	0,0
		8510D	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3.979,68	0,2	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>81.500,00</b>	<b>129.133,19</b>	<b>0,2</b>	<b>158,4</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>81.500,00</b>	<b>129.133,19</b>	<b>100,0</b>	<b>158,4</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	127.410,60	98,7	159,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,59	0,2	0,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1.500,00	1.500,00	1,2	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>552.327,00</b>	<b>639.991,16</b>	<b>0,9</b>	<b>115,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277.974,00</b>	<b>277.968,55</b>	<b>43,4</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	94,55	0,0	94,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	277.874,00	277.874,00	100,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>246.000,00</b>	<b>328.106,91</b>	<b>51,3</b>	<b>133,4</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200.000,00	267.324,88	81,5	133,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.000,00	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	44.484,67	13,6	111,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6.000,00	15.297,36	4,7	255,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.000,00</b>	<b>17.212,70</b>	<b>2,7</b>	<b>156,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	7.212,70	41,9	721,3
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	58,1	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.353,00</b>	<b>16.703,00</b>	<b>2,6</b>	<b>96,3</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.350,00	26,0	87,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	12.353,00	12.353,00	74,0	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4.385,00</b>	<b>4.385,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.385,00</b>	<b>4.385,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4.385,00	4.385,00	100,0	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>493,52</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>493,52</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	493,52	100,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.954,46</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>0,00</b>	<b>5.954,46</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	5.954,46	100,0	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>22.965.145,00</b>	<b>22.586.963,16</b>	<b>33,2</b>	<b>98,4</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.102,42</b>	<b>0,1</b>	<b>70,5</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	14.094,42	99,9	70,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	0,1	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>5.081.500,00</b>	<b>5.201.023,34</b>	<b>23,0</b>	<b>102,4</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	4.850.000,00	4.914.582,32	94,5	101,3
		0320D	Podatek rolny	2.500,00	6.396,00	0,1	255,8
		0330D	Podatek leśny	1.000,00	1.036,00	0,0	103,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	205.000,00	209.929,60	4,0	102,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000,00	63.536,00	1,2	353,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.543,42	0,1	110,9
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>3.542.975,75</b>	<b>15,7</b>	<b>110,9</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.950.000,00	2.121.774,49	59,9	108,8
		0320D	Podatek rolny	25.000,00	34.715,89	1,0	138,9
		0330D	Podatek leśny	0,00	30,00	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	280.000,00	330.209,49	9,3	117,9
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	70.000,00	94.166,30	2,7	134,5
		0370D	Podatek od posiadania psów	10.000,00	10.497,50	0,3	105,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	140.000,00	102.701,20	2,9	73,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	825.349,24	23,3	117,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	23.531,64	0,7	117,7
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>980.000,00</b>	<b>950.097,77</b>	<b>4,2</b>	<b>96,9</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	530.000,00	466.958,80	49,1	88,1
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450.000,00	481.068,97	50,6	106,9
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2.070,00	0,2	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13.638.645,00</b>	<b>12.811.028,88</b>	<b>56,7</b>	<b>93,9</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.348.645,00	12.459.003,00	97,3	93,3
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	290.000,00	352.025,88	2,7	121,4
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>50.000,00</b>	<b>67.735,00</b>	<b>0,3</b>	<b>135,5</b>
		0730D	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	50.000,00	67.735,00	100,0	135,5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20.281.740,00</b>	<b>20.274.017,59</b>	<b>29,8</b>	<b>100,0</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15.176.907,00</b>	<b>15.176.907,00</b>	<b>74,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.176.907,00	15.176.907,00	100,0	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58.212,00</b>	<b>58.212,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58.212,00	58.212,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.228.448,00</b>	<b>4.228.448,00</b>	<b>20,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.228.448,00	4.228.448,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>208.800,00</b>	<b>201.077,59</b>	<b>1,0</b>	<b>96,3</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	25.000,00	17.180,29	8,5	68,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	172.000,00	172.000,00	85,5	100,0
		2990D	Dotacje cel. ze środk.specj. na finansowanie lub dofinans. zad.zlec. z zakresu działalności bieżącej	11.800,00	11.897,30	5,9	100,8
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>609.373,00</b>	<b>609.373,00</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609.373,00	609.373,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.472.637,00</b>	<b>1.567.975,07</b>	<b>2,3</b>	<b>106,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>81.609,00</b>	<b>86.859,14</b>	<b>5,5</b>	<b>106,4</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.609,00	81.609,00	94,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	5.250,14	6,0	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.071.500,00</b>	<b>1.148.409,24</b>	<b>73,2</b>	<b>107,2</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	240.000,00	264.538,56	23,0	110,2
		0830D	Wpływy z usług	723.500,00	694.229,00	60,5	96,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	74,31	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	681,00	0,1	22,7
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	105.000,00	188.886,37	16,4	179,9
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>297.000,00</b>	<b>303.361,90</b>	<b>19,3</b>	<b>102,1</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	21.980,51	7,2	146,5
		6295D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	282.000,00	281.381,39	92,8	99,8
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.077,25</b>	<b>0,2</b>	<b>153,9</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	31,25	1,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	3.046,00	99,0	152,3
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.528,00</b>	<b>26.267,54</b>	<b>1,7</b>	<b>128,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	25.820,00	98,3	129,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	396,00	1,5	75,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	51,54	0,2	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.056,29</b>	<b>0,0</b>	<b>505,6</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,29</b>	<b>80,2</b>	<b>0,0</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.056,29	100,0	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19,8</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13.704.895,00</b>	<b>13.082.159,70</b>	<b>19,2</b>	<b>95,5</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>599.000,00</b>	<b>604.395,57</b>	<b>4,6</b>	<b>100,9</b>
	0830D		Wpływy z usług	51.500,00	56.895,57	9,4	110,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	547.500,00	547.500,00	90,6	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>7.663.000,00</b>	<b>7.636.197,83</b>	<b>58,4</b>	<b>99,7</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	1.179,20	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,73	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	17.097,79	0,2	122,1
	0980D		Wpływy z tyt.zwrotu wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	49.000,00	67.920,11	0,9	138,6
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7.600.000,00	7.550.000,00	98,9	99,3
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>169.000,00</b>	<b>166.956,15</b>	<b>1,3</b>	<b>98,8</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	65.000,00	62.969,40	37,7	96,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.000,00	103.986,75	62,3	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>10,9</b>	<b>100,0</b>
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.425.000,00	1.425.000,00	100,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,33</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.167,33	100,0	0,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>1.303.086,54</b>	<b>10,0</b>	<b>99,6</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.442,22	0,1	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.308.000,00	1.301.644,32	99,9	99,5
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>596.585,00</b>	<b>589.093,94</b>	<b>4,5</b>	<b>98,7</b>
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	61.000,00	52.625,16	8,9	86,3
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	39,55	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	895,55	0,2	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535.585,00	535.533,68	90,9	100,0

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>223.900,00</b>	<b>234.356,13</b>	<b>1,8</b>	<b>104,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	326,41	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	160.000,00	170.129,72	72,6	106,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	63.900,00	63.900,00	27,3	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.720.410,00</b>	<b>1.121.906,21</b>	<b>8,6</b>	<b>65,2</b>
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	11.000,00	1,0	110,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	41.300,00	25.839,07	2,3	62,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	90.100,00	90.100,00	8,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744.000,00	744.000,00	66,3	100,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29.010,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	20.000,00	50.967,14	4,5	254,8
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	786.000,00	200.000,00	17,8	25,4
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>614.608,00</b>	<b>545.350,35</b>	<b>0,8</b>	<b>88,7</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>24.600,00</b>	<b>20.590,40</b>	<b>3,8</b>	<b>83,7</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24.600,00	20.590,40	100,0	83,7
	<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>94.920,00</b>	<b>50.276,83</b>	<b>9,2</b>	<b>53,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	25.000,00	4.629,60	9,2	18,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.920,00	45.647,23	90,8	65,3
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>495.088,00</b>	<b>474.483,12</b>	<b>87,0</b>	<b>95,8</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	5,68	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	452.488,00	433.260,05	91,3	95,8
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42.600,00	41.217,39	8,7	96,8
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>844.311,00</b>	<b>683.060,58</b>	<b>1,0</b>	<b>80,9</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>844.311,00</b>	<b>683.060,58</b>	<b>100,0</b>	<b>80,9</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	844.311,00	683.060,58	100,0	80,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>446.000,00</b>	<b>370.805,06</b>	<b>0,5</b>	<b>83,1</b>

## Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,4</b>	<b>50,0</b>
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3.000,00	1.500,00	100,0	50,0
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	195,00	100,0	0,0
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,99</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.413,99	100,0	0,0
90017			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>375,70</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	2370D		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	375,70	100,0	0,0
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150.000,00</b>	<b>64.625,95</b>	<b>17,4</b>	<b>43,1</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	150.000,00	64.625,95	100,0	43,1
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>293.000,00</b>	<b>301.694,42</b>	<b>81,4</b>	<b>103,0</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	2.000,00	640,88	0,2	32,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	7.261,30	2,4	66,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	280.000,00	293.792,24	97,4	104,9
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.240,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,4</b>
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49,8</b>	<b>100,0</b>
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
92118			<b>Muzea</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49,8</b>	<b>100,0</b>
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
	6560D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	100,0	0,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>1.378.882,01</b>	<b>2,0</b>	<b>86,2</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>1.191.908,21</b>	<b>86,4</b>	<b>91,1</b>
	6297D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.309.000,00	1.191.908,21	100,0	91,1
92604			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>210.000,00</b>	<b>105.345,61</b>	<b>7,6</b>	<b>50,2</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	210.000,00	105.345,61	100,0	50,2
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>8.832,97</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.832,97	100,0	0,0
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.795,22</b>	<b>5,3</b>	<b>91,0</b>

**Wykonanie planu dochodów budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	25.884,82	35,6	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	46.910,40	64,4	58,6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>70.989.294,00</b>	<b>68.065.189,05</b>		<b>95,9</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>997,67</b>	<b>0,0</b>	<b>99,8</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1.000,00</b>	<b>997,67</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	997,67	100,0	99,8
<b>600</b>			<b>TRANSP. I ŁĄCZN.</b>	<b>4.903.120,00</b>	<b>4.818.049,73</b>	<b>7,1</b>	<b>98,3</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>490.000,00</b>	<b>481.145,90</b>	<b>10,0</b>	<b>98,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	490.000,00	481.145,90	100,0	98,2
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>47.000,00</b>	<b>32.635,81</b>	<b>0,7</b>	<b>69,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	30,6	100,0
		6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	37.000,00	22.635,81	69,4	61,2
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>965.720,00</b>	<b>939.397,74</b>	<b>19,5</b>	<b>97,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.554,92	2,0	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych	169.500,00	164.386,35	17,5	97,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	385.000,00	370.181,23	39,4	96,2
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.557,85	0,3	85,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389.170,00	383.717,39	40,8	98,6
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>3.386.900,00</b>	<b>3.351.394,88</b>	<b>69,6</b>	<b>99,0</b>
		4260W	Zakup energii	15.000,00	10.550,46	0,3	70,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24.000,00	23.589,76	0,7	98,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	860,43	0,0	61,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289.000,00	269.703,30	8,0	93,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.391.050,00	2.384.380,85	71,1	99,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664.950,00	662.310,08	19,8	99,6
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.475,40</b>	<b>0,3</b>	<b>99,8</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	13.500,00	13.475,40	100,0	99,8
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>333.766,00</b>	<b>297.857,72</b>	<b>0,4</b>	<b>89,2</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>202.250,00</b>	<b>166.457,37</b>	<b>55,9</b>	<b>82,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.000,00	111.000,00	66,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	18.000,00	10,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	3.000,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.216,20	3,7	95,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.635,00	8.611,09	5,2	43,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.615,00	1.519,61	0,9	42,0
		4260W	Zakup energii	6.300,00	4.499,73	2,7	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.600,00	1.809,02	1,1	32,3

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4307W	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,0	0,0	
		4309W	Zakup usług pozostałych	150,00	36,54	0,0	24,4	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.384,16	0,8	92,3	
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10.000,00	9.901,53	5,9	99,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	299,90	0,2	75,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1.100,00	179,59	0,1	16,3	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0	
		6067W	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.325,00	0,00	0,0	0,0	
		6069W	Zakupy inwestycyjne	2.175,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>131.516,00</b>	<b>131.400,35</b>	<b>44,1</b>	<b>99,9</b>	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.931,00	2.926,98	2,2	99,9	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.800,00	89.778,21	68,3	100,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.785,00	38.695,16	29,4	99,8	
	<b>700</b>		<b>GOSPOD. MIESZKAN.</b>	<b>2.299.600,00</b>	<b>2.257.008,01</b>	<b>3,3</b>	<b>98,1</b>	
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>1.990.781,13</b>	<b>88,2</b>	<b>99,5</b>	
		4260W	Zakup energii	31.500,00	31.310,16	1,6	99,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.095.500,00	1.095.402,19	55,0	100,0	
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	390.900,00	390.878,68	19,6	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	483.100,00	473.190,10	23,8	97,9	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>298.600,00</b>	<b>266.226,88</b>	<b>11,8</b>	<b>89,2</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	146.500,00	122.790,46	46,1	83,8	
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35.100,00	34.995,17	13,1	99,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.840,00	1,8	96,8	
		4480W	Podatek od nieruchomości	10.500,00	9.655,00	3,6	92,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	26.000,00	25.579,82	9,6	98,4	
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75.000,00	68.366,43	25,7	91,2	
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>193.500,00</b>	<b>173.479,24</b>	<b>0,3</b>	<b>89,7</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.603,37</b>	<b>21,1</b>	<b>81,3</b>	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	25.650,00	70,1	95,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.000,00	10.953,37	29,9	60,9	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>148.500,00</b>	<b>136.875,87</b>	<b>78,9</b>	<b>92,2</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.458,55	2,5	69,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	143.500,00	133.417,32	97,5	93,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.998.677,00</b>	<b>5.930.923,46</b>	<b>8,7</b>	<b>98,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277.874,00</b>	<b>277.874,00</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.715,69	214.715,69	77,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.719,23	17.719,23	6,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.513,68	40.513,68	14,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.925,40	4.925,40	1,8	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>239.300,00</b>	<b>238.663,04</b>	<b>4,0</b>	<b>99,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	862,30	0,4	86,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231.100,00	231.047,00	96,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.274,98	1,0	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.400,00	4.035,75	1,7	91,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	443,01	0,2	88,6
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.202.350,00</b>	<b>5.145.361,07</b>	<b>86,8</b>	<b>98,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.657,93	0,1	91,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.009.000,00	2.991.005,24	58,1	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.000,00	215.757,92	4,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	544.000,00	535.228,14	10,4	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78.500,00	67.395,57	1,3	85,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58.000,00	57.486,83	1,1	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145.000,00	142.306,69	2,8	98,1
		4260W	Zakup energii	136.000,00	131.023,16	2,5	96,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	735,91	0,0	73,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	3.045,00	0,1	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	272.550,00	266.859,18	5,2	97,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.500,00	7.441,73	0,1	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.100,00	14.047,21	0,3	99,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38.600,00	38.509,71	0,7	99,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20.500,00	20.009,76	0,4	97,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	39.300,00	39.079,23	0,8	99,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	3.041,69	0,1	76,0
		4430W	Różne opłaty i składki	138.200,00	137.092,14	2,7	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.000,00	132.365,48	2,6	99,5
		4580W	Pozostałe odsetki	4.100,00	4.078,92	0,1	99,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.900,00	13.627,58	0,3	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.000,00	202.566,05	3,9	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119.000,00	119.000,00	2,3	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88.400,00</b>	<b>80.758,66</b>	<b>1,4</b>	<b>91,4</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.700,00	19.602,47	24,3	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	20.381,86	25,2	83,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	43.200,00	40.774,33	50,5	94,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190.753,00</b>	<b>188.266,69</b>	<b>3,2</b>	<b>98,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.222,88	0,6	87,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	866,60	0,5	61,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	162.253,00	161.752,93	85,9	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	25.700,00	24.424,28	13,0	95,0
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4.385,00</b>	<b>4.385,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.385,00</b>	<b>4.385,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,00	2.650,00	60,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.735,00	1.735,00	39,6	100,0
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>576.000,00</b>	<b>567.042,23</b>	<b>0,8</b>	<b>98,4</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>1,0</b>	<b>96,0</b>
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6.000,00	5.760,00	100,0	96,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.459,96</b>	<b>0,3</b>	<b>85,9</b>
		4260W	Zakup energii	1.700,00	1.459,96	100,0	85,9
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>561.100,00</b>	<b>554.101,17</b>	<b>97,7</b>	<b>98,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.800,00	16.782,64	3,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.400,00	378.400,00	68,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.500,00	30.675,13	5,5	94,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.500,00	72.514,06	13,1	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.100,00	10.603,21	1,9	87,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	21.481,41	3,9	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3.600,00	3.197,30	0,6	88,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	0,0	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.700,00	6.520,08	1,2	97,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	3.511,04	0,6	97,5

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,00	5.010,96	0,9	98,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	4.635,34	0,8	96,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	710,00	0,1	71,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.721,10</b>	<b>1,0</b>	<b>81,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	235,42	4,1	23,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.550,00	5.371,58	93,9	96,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	114,10	2,0	76,1
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2.168.000,00</b>	<b>2.165.850,05</b>	<b>3,2</b>	<b>99,9</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.168.000,00</b>	<b>2.165.850,05</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2.168.000,00	2.165.850,05	100,0	99,9
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>874.214,00</b>	<b>732.257,72</b>	<b>1,1</b>	<b>83,8</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>739.214,00</b>	<b>732.257,72</b>	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51.900,00	51.572,96	7,0	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	81.000,00	80.993,55	11,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	354.000,00	347.378,00	47,4	98,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	252.314,00	252.313,21	34,5	100,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	135.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22.291.883,00</b>	<b>21.593.563,28</b>	<b>31,6</b>	<b>96,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8.922.586,00</b>	<b>8.734.261,95</b>	<b>40,4</b>	<b>97,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.349,00	6.346,88	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.259.786,00	6.259.293,62	71,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454.308,00	454.305,42	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.079.200,00	1.079.073,50	12,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	138.400,00	138.211,84	1,6	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71.248,00	70.080,14	0,8	98,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104.875,00	104.873,71	1,2	100,0
		4260W	Zakup energii	298.612,00	276.704,38	3,2	92,7
		4270W	Zakup usług remontowych	48.526,00	48.524,69	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.570,00	7.570,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	74.534,00	74.088,93	0,8	99,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.518,00	1.509,01	0,0	99,4

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.377,00	3.265,45	0,0	96,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.733,00	7.727,91	0,1	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.947,00	2.929,47	0,0	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	12.438,00	12.438,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347.847,00	184.001,00	2,1	52,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.318,00	3.318,00	0,0	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>586.538,00</b>	<b>583.196,47</b>	<b>2,7</b>	<b>99,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455.790,00	455.373,16	78,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.336,00	22.332,21	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.916,00	72.357,61	12,4	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.800,00	8.654,49	1,5	98,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.696,00	24.479,00	4,2	91,7
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5.327.997,00</b>	<b>5.093.511,60</b>	<b>23,6</b>	<b>95,6</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881.000,00	793.649,96	15,6	90,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.688,00	3.485,04	0,1	94,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.063.675,00	3.056.821,86	60,0	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.825,00	223.824,20	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	546.600,00	543.528,73	10,7	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68.100,00	67.987,29	1,3	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61.796,00	56.218,93	1,1	91,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.329,00	6.018,67	0,1	82,1
		4260W	Zakup energii	197.590,00	156.541,37	3,1	79,2
		4270W	Zakup usług remontowych	9.049,00	7.874,40	0,2	87,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.280,00	2.120,00	0,0	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47.856,00	42.546,07	0,8	88,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.626,00	1.415,20	0,0	87,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.051,00	5.105,66	0,1	84,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.650,00	5.294,23	0,1	93,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	473,00	390,49	0,0	82,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3.982,00	3.980,50	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.497,00	115.779,00	2,3	58,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	0,0	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6.430.966,00</b>	<b>6.280.914,55</b>	<b>29,1</b>	<b>97,7</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38.300,00	38.259,93	0,6	99,9

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.822,00	6.819,92	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.422.720,00	4.421.989,58	70,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343.333,00	343.331,76	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	777.477,00	776.975,95	12,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	101.150,00	101.050,45	1,6	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45.746,00	45.697,39	0,7	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.640,00	5.637,51	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	301.090,00	282.118,08	4,5	93,7
		4270W	Zakup usług remontowych	25.711,00	25.425,28	0,4	98,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.170,00	3.170,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.264,00	37.489,80	0,6	93,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.063,00	3.061,37	0,0	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.748,00	2.665,37	0,0	97,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.726,00	7.705,29	0,1	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.287,00	1.286,07	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	8.785,00	8.785,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254.596,00	128.305,00	2,0	50,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.338,00	1.338,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.802,80	0,6	99,5
<b>80114</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>665.674,00</b>	<b>664.965,01</b>	<b>3,1</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456.675,00	456.260,95	68,6	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.001,00	35.000,16	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.399,00	82.329,96	12,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.600,00	8.565,45	1,3	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.425,00	6.359,25	1,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.473,00	25.473,00	3,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.880,00	15.763,44	2,4	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.014,00	3.010,17	0,5	99,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.771,00	5.770,75	0,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6.530,00	6.526,51	1,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	773,00	773,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.674,00	13.674,00	2,1	100,0

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.059,00	4.058,37	0,6	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>119.300,00</b>	<b>87.812,58</b>	<b>0,4</b>	<b>73,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	21.109,95	24,0	72,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	3.593,18	4,1	79,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	517,15	0,6	64,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.990,00	919,00	1,0	18,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.976,00	7.235,90	8,2	72,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.166,00	18.664,08	21,3	74,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.146,00	5.475,32	6,2	67,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36.722,00	30.298,00	34,5	82,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238.822,00</b>	<b>148.901,12</b>	<b>0,7</b>	<b>62,3</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	6,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.554,00	2.544,26	1,7	55,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	517,50	0,3	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.712,08	9,2	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.167,28	11,5	85,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189.740,00	104.960,00	70,5	55,3
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>581.000,00</b>	<b>490.739,22</b>	<b>0,7</b>	<b>84,5</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20,4</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>441.000,00</b>	<b>359.739,22</b>	<b>73,3</b>	<b>81,6</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00	259.182,74	72,0	86,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33.500,00	32.595,05	9,1	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	16.280,27	4,5	70,8
		4260W	Zakup energii	1.500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	76.500,00	47.651,16	13,2	62,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.030,00	1,1	80,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>6,3</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	96,8	100,0



## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	3,2	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19.289.253,40</b>	<b>18.580.360,06</b>	<b>27,2</b>	<b>96,3</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.444.700,00</b>	<b>1.426.808,55</b>	<b>7,7</b>	<b>98,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	27,30	0,0	27,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758.896,00	748.718,77	52,5	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.963,00	56.962,35	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.549,00	131.027,52	9,2	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17.943,00	14.889,18	1,0	83,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79.286,00	79.285,60	5,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	142.494,00	142.493,89	10,0	100,0
		4260W	Zakup energii	133.142,00	133.141,42	9,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11.511,00	11.511,23	0,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55.620,00	55.618,95	3,9	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.305,00	1.305,15	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	785,00	784,48	0,1	99,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.898,00	5.835,41	0,4	98,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.246,00	2.245,30	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9.357,00	9.357,00	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.815,00	31.815,00	2,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.430,00	1.430,00	0,1	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.783,63</b>	<b>0,1</b>	<b>54,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	9.783,63	100,0	54,4
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>40,6</b>	<b>99,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	7.378.641,00	7.330.097,00	97,1	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.000,00	135.828,00	1,8	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.517,00	9.517,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.039,00	24.899,90	0,3	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.784,00	2.783,80	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.475,36	0,0	98,4
		4260W	Zakup energii	5.600,00	5.589,49	0,1	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	485,66	0,0	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32.077,00	32.076,54	0,4	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,00	276,25	0,0	77,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	1.085,50	0,0	98,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,50	0,0	99,7

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	4.923,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	812,00	0,0	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>169.000,00</b>	<b>166.956,15</b>	<b>0,9</b>	<b>98,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	169.000,00	166.956,15	100,0	98,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.640.120,00</b>	<b>1.530.125,85</b>	<b>8,2</b>	<b>93,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1.625.000,00	1.515.005,85	99,0	93,2
		3119W	Świadczenia społeczne	15.120,00	15.120,00	1,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.130.815,01</b>	<b>6,1</b>	<b>91,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1.235.000,00	1.125.856,01	99,6	91,2
		4580W	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.959,00	0,4	99,2
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>1.341.800,00</b>	<b>1.301.644,32</b>	<b>7,0</b>	<b>97,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1.341.800,00	1.301.644,32	100,0	97,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.666.810,00</b>	<b>1.655.748,88</b>	<b>8,9</b>	<b>99,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.296,60	0,1	86,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.058.000,00	1.057.835,76	63,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.974,00	82.973,04	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.251,00	191.934,43	11,6	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	23.434,83	1,4	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41.621,00	41.620,33	2,5	100,0
		4260W	Zakup energii	62.500,00	58.086,28	3,5	92,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2.800,00	2.711,15	0,2	96,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	563,22	0,0	93,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	58.528,00	57.793,35	3,5	98,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	772,85	0,0	96,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00	1.538,89	0,1	96,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.735,00	11.546,12	0,7	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.418,00	0,1	94,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.504,00	37.504,00	2,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	12.100,00	12.098,76	0,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.779,00	2.803,27	0,2	74,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.593,00	2.593,00	0,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.425,00	67.225,00	4,1	99,7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>608.900,00</b>	<b>567.542,20</b>	<b>3,1</b>	<b>93,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	545.000,00	503.642,20	88,7	92,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.048,00	47.048,78	8,3	100,0

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.303,00	3.303,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.454,00	8.453,76	1,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	666,00	665,76	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	369,57	0,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.767,00	1.766,86	0,3	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51,00	50,77	0,0	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,50	0,0	100,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,00	2.187,00	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.559.923,40</b>	<b>3.240.935,47</b>	<b>17,4</b>	<b>91,0</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	488,00	487,67	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1.161.667,00	904.666,70	27,9	77,9
		3119W	Świadczenia społeczne	24.880,00	22.075,20	0,7	88,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	4.600,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28.951,00	28.950,18	0,9	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27.032,00	27.032,83	0,8	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	835.000,00	785.342,27	24,2	94,1
		4430W	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.468.933,40	1.467.408,62	45,3	99,9
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>685.294,00</b>	<b>629.951,12</b>	<b>0,9</b>	<b>91,9</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.899,16</b>	<b>10,1</b>	<b>99,8</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	64.000,00	63.899,16	100,0	99,8
	<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>126.565,00</b>	<b>91.294,47</b>	<b>14,5</b>	<b>72,1</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.850,00	875,31	1,0	15,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	880,00	80,02	0,1	9,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.940,00	5.092,00	5,6	20,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.920,00	36.280,34	39,7	93,2
		4270W	Zakup usług remontowych	44.280,00	41.180,80	45,1	93,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11.070,00	7.380,00	8,1	66,7
		4430W	Różne opłaty i składki	625,00	406,00	0,4	65,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494.729,00</b>	<b>474.757,49</b>	<b>75,4</b>	<b>96,0</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.580,00	112.207,67	23,6	99,7

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.223,00	6.222,92	1,3	100,0
			4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.630,00	3.053,33	0,6	65,9
			4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168,00	161,36	0,0	96,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.331,00	1.330,52	0,3	100,0
			4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.102,06	24.627,32	5,2	87,6
			4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.659,84	1.659,21	0,3	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	190,00	189,63	0,0	99,8
			4127W	Składki na Fundusz pracy	4.012,97	3.298,98	0,7	82,2
			4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,23	179,33	0,0	99,5
			4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	173.632,25	169.906,17	35,8	97,9
			4179W	Wydatki bezosobowe	25.168,45	24.925,28	5,3	99,0
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	42.725,72	38.840,82	8,2	90,9
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.947,48	3.836,51	0,8	97,2
			4227W	Zakup środków żywności	5.640,00	4.222,27	0,9	74,9
			4229W	Zakup żywności	298,00	223,16	0,0	74,9
			4267W	Zakup energii	5.730,00	5.720,04	1,2	99,8
			4269W	Zakup energii	303,00	302,33	0,1	99,8
			4307W	Zakup usług pozostałych	65.560,00	65.470,33	13,8	99,9
			4309W	Zakup usług pozostałych	4.304,00	3.460,31	0,7	80,4
			4437W	Różne opłaty i składki	3.105,00	0,00	0,0	0,0
			4439W	Różne opłaty i składki	238,00	0,00	0,0	0,0
			6067W	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.749,00	4.673,02	1,0	98,4
			6069W	Zakupy inwestycyjne	251,00	246,98	0,1	98,4
<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.650.416,00</b>	<b>1.443.707,43</b>	<b>2,1</b>	<b>87,5</b>
	<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>605.475,00</b>	<b>601.999,53</b>	<b>41,7</b>	<b>99,4</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451.112,00	450.558,94	74,8	99,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.970,00	35.967,17	6,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.634,00	78.358,08	13,0	99,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	9.759,00	9.611,34	1,6	98,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	27.504,00	4,6	91,7
	<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>12.630,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>0,8</b>	<b>89,3</b>
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.630,00	11.280,00	100,0	89,3
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1.032.311,00</b>	<b>830.427,90</b>	<b>57,5</b>	<b>80,4</b>
			3240W	Stypendia dla uczniów	938.719,00	736.836,60	88,7	78,5
			3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	93.592,00	93.591,30	11,3	100,0
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.173.875,00</b>	<b>3.114.162,45</b>	<b>4,6</b>	<b>98,1</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25.500,00</b>	<b>24.240,56</b>	<b>0,8</b>	<b>95,1</b>
			4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.117,56	33,5	90,2
			4430W	Różne opłaty i składki	16.500,00	16.123,00	66,5	97,7
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30.500,00</b>	<b>28.481,68</b>	<b>0,9</b>	<b>93,4</b>
			4300W	Zakup usług pozostałych	30.500,00	28.481,68	100,0	93,4
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>495.700,00</b>	<b>482.711,58</b>	<b>15,5</b>	<b>97,4</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.268,44	0,3	63,4

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	493.700,00	481.443,14	99,7	97,5
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>580.000,00</b>	<b>579.187,41</b>	<b>18,6</b>	<b>99,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	21.496,00	3,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	558.500,00	557.691,41	96,3	99,9
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>47.500,00</b>	<b>45.281,00</b>	<b>1,5</b>	<b>95,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	47.500,00	45.281,00	100,0	95,3
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>732.550,00</b>	<b>724.744,60</b>	<b>23,3</b>	<b>98,9</b>
		4260W	Zakup energii	613.500,00	613.443,72	84,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	80.000,00	73.413,04	10,1	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.000,00	37.887,84	5,2	97,1
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	96.000,00	96.000,00	95,0	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	5.000,00	5.000,00	5,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.161.125,00</b>	<b>1.128.515,62</b>	<b>36,2</b>	<b>97,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.100,00	23.046,75	2,0	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543.200,00	539.570,17	47,8	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.800,00	30.774,26	2,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.000,00	95.969,42	8,5	90,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.800,00	13.507,30	1,2	97,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.000,00	16.384,00	1,5	71,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	7.520,00	0,7	88,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.100,00	37.725,00	3,3	99,0
		4260W	Zakup energii	19.000,00	15.759,48	1,4	82,9
		4270W	Zakup usług remontowych	72.000,00	71.613,22	6,3	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.230,00	0,1	61,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	220.100,00	217.573,78	19,3	98,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.525,00	57.842,24	5,1	94,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>1.633.810,70</b>	<b>2,4</b>	<b>95,7</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700.000,00</b>	<b>646.671,00</b>	<b>39,6</b>	<b>92,4</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700.000,00	646.671,00	100,0	92,4
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>695.000,00</b>	<b>686.777,00</b>	<b>42,0</b>	<b>98,8</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695.000,00	686.777,00	100,0	98,8
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>263.000,00</b>	<b>262.566,98</b>	<b>16,1</b>	<b>99,8</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.000,00	262.566,98	100,0	99,8

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.795,72</b>	<b>2,3</b>	<b>75,6</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	14.300,00	37,8	95,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.495,00	4,0	29,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.364,59	8,9	33,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.636,13	49,3	93,2
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4.006.250,00</b>	<b>3.894.699,90</b>	<b>5,7</b>	<b>97,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>2.663.790,15</b>	<b>68,4</b>	<b>98,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757.000,00	754.163,78	28,3	99,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.223.000,00	1.215.638,44	45,6	99,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557.000,00	520.987,93	19,6	93,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173.000,00	173.000,00	6,5	100,0
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1.002.750,00</b>	<b>955.169,81</b>	<b>24,5</b>	<b>95,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.135,00	2.134,18	0,2	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.000,00	268.552,89	28,1	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.300,00	25.282,02	2,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.000,00	64.706,42	6,8	89,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	8.303,92	0,9	75,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	168.650,00	164.053,15	17,2	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77.142,00	76.081,67	8,0	98,6
		4260W	Zakup energii	171.400,00	155.714,49	16,3	90,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	64.993,00	61.331,20	6,4	94,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.532,09	0,2	95,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	2.786,39	0,3	92,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.545,00	940,45	0,1	60,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13.629,00	13.628,33	1,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8.167,00	8.166,63	0,9	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11.824,00	11.823,39	1,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	7.663,18	0,8	63,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.365,00	2.203,46	0,2	93,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.500,00	24.449,95	2,6	95,9

## Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Bartoszyce w 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.500,00	54.816,00	5,7	98,8
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>240.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>6,1</b>	<b>99,2</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240.000,00	238.000,00	100,0	99,2
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53.500,00</b>	<b>37.739,94</b>	<b>1,0</b>	<b>70,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	9.000,00	23,8	85,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	9.100,00	24,1	75,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	1.285,00	3,4	18,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800,00	8.800,68	23,3	81,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.900,00	9.554,26	25,3	74,1
<b>OGÓLEM</b>				<b>70.738.233,40</b>	<b>68.328.844,99</b>		<b>96,6</b>