

**UCHWAŁA NR XIII/87/2011
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu.

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

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 67 766 874,61 zł. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 72 968 659,61 zł.

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr IV/13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr IV/13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr IV/13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr IV/13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5 201 785 zł jest:

1. Kredyt bankowy w wysokości 4 898 666,58 zł.
2. Wolne środki w wysokości 303 118,42 zł

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2011 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/2011

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 940 456,00	- 1 031 456,00	909 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 031 456,00	- 1 031 456,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 031 456,00	- 1 031 456,00	0,00
630			Turystyka	124 696,00	- 91 036,00	33 660,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 036,00	- 91 036,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 036,00	- 91 036,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 695 000,00	173 020,00	7 868 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 625 000,00	173 020,00	5 798 020,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	173 020,00	173 020,00
750			Administracja publiczna	531 199,00	10 000,00	541 199,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	19 265 259,00	576 904,00	19 842 163,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 781 696,00	5 318,00	14 787 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 781 696,00	5 318,00	14 787 014,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	343 820,00	343 820,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	343 820,00	343 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 800,00	227 766,00	271 566,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 800,00	227 766,00	251 566,00
852			Pomoc społeczna	11 559 451,00	173 874,00	11 733 325,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000,00	- 25 000,00	7 075 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 155,00	50 000,00	551 155,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	841 300,00	148 874,00	990 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 700,00	15 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 174,00	33 174,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 414,00	- 791 414,00	80 000,00
	92118		Muzea	841 414,00	- 791 414,00	50 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	841 414,00	- 841 414,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 155 254,00	- 2 315 161,00	2 840 093,00
	92601		Obiekty sportowe	4 954 824,00	- 2 315 161,00	2 639 663,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 954 824,00	- 2 315 161,00	2 639 663,00
Razem:				71 062 143,61	- 3 295 269,00	67 766 874,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/2011

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 534 344,00	- 1 600 000,00	2 934 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 497 050,00	- 180 000,00	2 317 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	459 500,00	10 000,00	469 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	10 000,00	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	- 200 000,00	1 022 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 605 294,00	- 1 420 000,00	185 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 602,00	- 250 000,00	79 602,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 456,00	- 950 000,00	56 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 236,00	- 220 000,00	49 236,00
630			Turystyka	329 005,00	- 128 755,00	200 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 755,00	- 128 755,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 036,00	- 91 036,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 719,00	- 37 719,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 162 500,00	- 200 000,00	5 962 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 761 500,00	- 200 000,00	3 561 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 500,00	- 200 000,00	2 802 500,00
750			Administracja publiczna	5 753 799,00	10 000,00	5 763 799,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 961 800,00	- 10 000,00	4 951 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 050,00	- 50 000,00	483 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	40 000,00	172 000,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	15 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	10 000,00	247 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 000,00	5 000,00	176 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	10 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	75095		Pozostała działalność	181 800,00	10 000,00	191 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	10 000,00	12 800,00
757			Obsługa długu publicznego	1 773 369,00	75 000,00	1 848 369,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 773 369,00	75 000,00	1 848 369,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 773 369,00	75 000,00	1 848 369,00
801			Oświata i wychowanie	22 058 069,00	- 317 200,00	21 740 869,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 712 257,00	- 160 300,00	8 551 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 059 380,00	- 99 300,00	5 960 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 000,00	- 38 000,00	945 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 000,00	- 23 000,00	141 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 360,00	- 11 500,00	373 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 903,00	- 8 500,00	290 403,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	- 3 000,00	45 000,00
80104		Przedszkola	5 206 713,00	- 56 727,00	5 149 986,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 000,00	34 273,00	845 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 341,00	- 51 000,00	2 911 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	- 32 000,00	458 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	- 8 000,00	69 000,00
80110		Gimnazja	6 705 551,00	- 88 673,00	6 616 878,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	- 18 173,00	40 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519 900,00	- 39 000,00	4 480 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	- 13 000,00	702 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	- 9 500,00	105 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 004,00	- 9 000,00	256 004,00
852		Pomoc społeczna	16 851 180,00	- 150 000,00	16 701 180,00
	85295	Pozostała działalność	2 036 946,00	- 150 000,00	1 886 946,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 850,00	56 000,00	3 545 850,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	571 000,00	10 000,00	581 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 500,00	10 000,00	579 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 450,00	35 000,00	749 450,00
	4260	Zakup energii	594 000,00	30 000,00	624 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 400,00	5 000,00	90 400,00

	90095		Pozostała działalność	1 327 900,00	6 000,00	1 333 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 150,00	- 11 000,00	395 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	- 6 000,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	- 3 000,00	11 800,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	25 000,00	358 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 864 020,00	- 595 000,00	2 269 020,00
	92118		Muzea	1 195 020,00	- 600 000,00	595 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 414,00	- 500 000,00	301 414,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 606,00	- 100 000,00	180 606,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	9 701 094,00	- 1 635 000,00	8 066 094,00
	92601		Obiekty sportowe	8 409 421,00	- 1 650 000,00	6 759 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 100,00	- 150 000,00	2 111 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 324 825,00	- 1 000 000,00	3 324 825,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 496,00	- 500 000,00	1 323 496,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	15 000,00	315 000,00
Razem:				77 453 614,61	- 4 484 955,00	72 968 659,61

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2011

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostka realizująca	
				rok budżetowy 2011	w tym źródła finansowania				
		inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	środków z budżetu Unii Europejskiej	zadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	10 056 921	1 677 294	1 290 838	0	0	386 456	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 603 374	1 492 000	1 162 000	0	0	330 000	WTI
		Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. Konopnickiej, Piętnego, Limanowskiego i Kolejowej - porawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych	5 902 374	791 000	461 000	0		330 000	WTI

		gospodarczo							
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grota Roweckiego	81 000	81 000	81 000			0	WTI
		Budowa dróg na os. Międzytorze - ul. Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa	620 000	620 000	620 000		0	0	WTI
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 453 547	185 294	128 838	0	0	56 456	WTI
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce	1 694 737	96 414	72 146		0	24 268	WTI
		Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach	1 758 810	88 880	56 692			32 188	WTI
630		Turystyka	14 500	14 500	2 175	0	0	12 325	
	63001	Punkty informacji turystycznej	14 500	14 500	2 175	0	0	12 325	
		Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	14 500	14 500	2 175			12 325	WPiRL
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 710 950	3 217 500	2 117 500	0	1 100 000	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 710 950	3 217 500	2 117 500	0	1 100 000	0	WMK

		Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4	364 450	345 000	345 000			0	WMK
		Budowa budynku komunalnego na ul. Pieniężnego	2 324 000	2 324 000	1 224 000		1 100 000		WTI
		Wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. Marksa 10	60 000	60 000	60 000				WMK
		Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellończyka 8	41 500	6 500	6 500				WMK
		Wykonanie zbiornika odpadów płynnych w Lusinach	67 000	67 000	67 000				WMK
		Nabycie działek przy ul. Kętrzyńskiej Przemysłowej od WMSSE	854 000	415 000	415 000	0		0	WTI
750		Administracja publiczna	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000	30 000	30 000				WOA
801		Oświata i wychowanie	95 000	95 000	95 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	

		Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 7	15 000	15 000	15 000				ZAO
	80104	Przedszkola	53 000	53 000	53 000	0	0	0	
		Modernizacja dachu i kominów w Przedszkolu Nr 2	38 000	38 000	38 000				ZAO
		Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu nr 6	15 000	15 000	15 000				ZAO
	80110	Gimnazja	27 000	27 000	27 000	0	0	0	
		Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 2	2 000	2 000	2 000				ZAO
		Wykonanie ogrodzenia budynku Gimnazjum nr 2 od ul. Sikorskiego	25 000	25 000	25 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	1 450 000	100 000	100 000	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	1 450 000	100 000	100 000	0	0	0	
		Budowa Domu dla Bezdomnych	1 450 000	100 000	100 000				WTI
900		Gospodarka komunalna	370 000	370 000	370 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	370 000	370 000	370 000	0	0	0	
		Zakup toalety	76 300	76 300	76 300				WTI
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	293 700	293 700	293 700				WTI

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 020	592 020	290 606	0	0	301 414	
	92118	Muzea	1 192 020	592 020	290 606	0	0	301 414	
		Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	1 192 020	592 020	290 606			301 414	WTI
926		Kultura fizyczna i sport	8 500 583	6 769 421	3 444 596	0	0	3 324 825	
	92601	Obiekty sportowe	8 490 583	6 759 421	3 434 596	0	0	3 324 825	
		Budowa płyty lodowiska	1 381 162	1 350 000	1 350 000	0			WTI
		Modernizacja basenu przy ul. Limanowskiego	7 109 421	5 409 421	2 084 596			3 324 825	WTI
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000				
		Zakup wiaty na lodowisko	10 000	10 000	10 000				BOSIR
OGÓLEM:			25 419 974	12 865 735	7 740 715	0	1 100 000	4 025 020	X

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	2011 r.							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		14 074 907	3 918 890	10 156 017	5 720 533	1 695 513	1 695 513	4 025 020	0	0	0	4 025 020	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego, i Kolejowej w Bartoszykach - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczo													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	5 852 374	600 60016	5 852 374	1 720 923	4 131 451	470 000	140 000	140 000	330 000	0	0	0	330 000	
	z tego: 2007r.	105 000		105 000	32 644	72 356	0	0	0	0				0	
	2008	87 000		87 000	27 048	59 952	0	0	0	0				0	
	2009 r.	0		0	0	0	0	0	0	0				0	
	2010 r.	5 190 374		5 190 374	1 521 231	3 669 143	0	0	0	0				0	

	2011 r.	470 000		470 000	140 000	330 000	470 000	140 000	140 000	330 000				330 000
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Rewitalizacja miast Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce												
	Razem wydatki:	1 350 812	600 60053	1 350 812	410 244	940 568	41 812	17 544	17 544	24 268	0	0	0	24 268
	z tego: 2007r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	25 000		25 000	7 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	41 812		41 812	17 544	24 268	41 812	17 544	17 544	24 268				24 268
	2012 r.	1 284 000		1 284 000	385 200	898 800	0	0	0	0				0
1.3	Program:	Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszytach												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	1 726 880	600 60053	1 726 880	281 446	1 445 434	63 880	31 692	31 692	32 188	0	0	0	32 188
	2010 r.	18 000		18 000	3 004	14 996								
	2011 r.	63 880		63 880	31 692	32 188	63 880	31 692	31 692	32 188				32 188
	2012 r.	1 645 000		1 645 000	246 750	1 398 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2. Turystyka 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	14 500	630 63001	14 500	2 175	12 325	14 500	2 175	2 175	12 325	0	0	0	12 325
	z tego: 2009r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	0		0	0									
	2011 r.	14 500		14 500	2 175	12 325	14 500	2 175	2 175	12 325				12 325
	2012 r.	0		0	0									

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Priorytet:	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej													
	Razem wydatki:	592 020	921 92118	482 020	180 606	301 414	482 020	180 606	180 606	301 414	0	0	0	301 414	
	z tego: 2008 r.			0			0								
	2009 r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2010 r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2011 r.	592 020		482 020	180 606	301 414	482 020	180 606	180 606	301 414					301 414
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Priorytet:	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	Przebudowa odkrytego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach													
1.5	Razem wydatki:	7 109 421	926 92601	4 648 321	1 323 496	3 324 825	4 648 321	1 323 496	1 323 496	3 324 825	0	0	0	3 324 825	
	z tego: 2008r.	0		0	0										
	2009 r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2010 r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0				0
	2011 r.	7 109 421		4 648 321	1 323 496	3 324 825	4 648 321	1 323 496	1 323 496	3 324 825					3 324 825
2.1	Wydatki bieżące	X	1 090 066	164 541	925 525	381 609	54 931	54 931	326 678	0	0	0	0	326 678	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Priorytet:	2. Turystyka													
	Działanie:	2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej													
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
	Razem wydatki:	27 675	630 63001	27 675	7 190	20 485	24 250	3 765	3 765	20 485	0	0	0	20 485	
	z tego: 2009r.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	0		0	0										
	2011 r.	24 250		24 250	3 765	20 485	24 250	3 765	3 765	20 485					20 485

	2012 r.	3 425		3 425	3 425	0								
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"												
	Razem wydatki:	948 478	85395	948 478	43 438	905 040	322 308	16 115	16 115	306 193	0	0	0	306 193
z tego: 2008 r.		0				0								
2009 r.	303 862	303 862		12 915	290 947	0	0	0	0				0	
2010 r.	322 308	322 308		14 408	307 900	0	0	0	0				0	
2011 r.	322 308	322 308		16 115	306 193	322 308	16 115	16 115	306 193				306 193	
2.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"												
	Razem wydatki:	44 030	85214	60 230	60 230	0	16 200	16 200	16 200	0	0	0	0	0
z tego: 2008 r.		0				0								
2009 r.	27 830	27 830		27 830	0	0	0	0	0				0	
2010 r.	16 200	16 200		16 200	0	0	0	0	0				0	
2011 r.	16 200	16 200		16 200		16 200	16 200	16 200						
2.4	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"												
	Razem wydatki:	53 683	85295	53 683	53 683	0	18 851	18 851	18 851	0	0	0	0	0
z tego: 2008 r.		0				0								
2009 r.	11 440	11 440		11 440	0	0	0	0	0				0	
2010 r.	23 392	23 392		23 392	0	0	0	0	0				0	
2011 r.	18 851	18 851		18 851		18 851	18 851	18 851						

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2011 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		67 766 874,61
2.	Planowane wydatki		72 968 659,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 201 785,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 201 785,00
Przychody ogółem:			11 359 938,00
1.	Kredyty	§ 952	11 056 819,58
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	303 118,42
Rozchody ogółem :			6 158 153,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 158 153,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	715 000	0
2	921	92109	6220	Bartoszycki Dom Kultury - modernizacja dachu	200 000	0	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	689 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2820	Promocja Rzeki Łyny	0	0	8 000
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	845 273	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorośli	0	40 827	0
4	801	80195	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie osób starszych w kształceniu ustawicznym po zakończeniu aktywności zawodowej	0	0	15 000

5	851	85153	2820	Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska narkomanii	0	0	3 000
6	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	300 000
7	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób	0	0	30 000
8	852	85295	2820	Prowadzenie punktu przyjmowania i wydawania odzieży, obuwia i sprzętu AGD	0	0	8 000
9	853	85303	2830	Zlecenie opieki żłobkowej	0	0	73 200
10	900	90017	2650	Zakup ogumienia i remont ciągnika i koparko-ładowarki	30 000	0	0
11	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	15 000
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	315 000
Ogółem					230 000	2 290 100	767 200