

ZARZĄDZENIE Nr 98/2011
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 5 lipca 2011 r.

w sprawie przekazania do ogłoszenia sprawozdania w wykonania budżetu za rok 2010

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

(j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce za rok 2010 w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz
Krzysztof Nałęcz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU w 2010 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 R.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2010.

Budżet miasta na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 12 stycznia 2010 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 69 210 415 zł a wydatki budżetowe w wysokości 86 109 952 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 16 899 537 zł.

Na przestrzeni roku 2010 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 2 769 980,04 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2 959 217,04 zł.

Po zmianach na 31.12.2010 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 71 980 395,04 zł, a po stronie wydatków 89 069 169,04 zł. Planowany na 2010 r. deficyt budżetowy zamknął się kwotą 17 088 774 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem	69 210 415	71 980 395,04	2 769 980,04
	1. Dochody własne	26 763 613	27 910 486,00	1 146 873,00
	2. Subwencje	18 997 818	19 118 933,00	121 115,00
	3. Dotacje celowe	23 448 984	24 950 976,04	1 501 992,04
II.	Wydatki ogółem	86 109 952	89 069 169,04	2 959 217,04
	1. Wydatki bieżące	54 343 693	60 014 027,04	+ 5 670 334,04
	2. Wydatki majątkowe	31 766 259	29 055 142,00	- 2 711 117,00
III.	Deficyt budżetowy	- 16 899 537	- 17 088 774	

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2010 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2010 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2010 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	%
I.	Dochody ogółem	71 980 395,04	69 571 047,43	96,7
	1. Dochody własne	27 910 486	27 722 052,61	99,3
	2. Subwencje	19 118 933	19 118 933,00	100,0
	3. Dotacje celowe	24 950 976,04	22 730 061,82	91,1
II.	Wydatki ogółem	89 069 169,04	80 243 169,22	90,1
	1. Wydatki bieżące	60 014 027,04	57 273 551,77	95,4
	2. Wydatki majątkowe	29 055 142,00	22 969 617,45	79,1
III.	Nadwyżka budżetowa	0	0	
IV.	Deficyt budżetowy	- 17 088 774	- 10 672 121,79	

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2010 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.
I.	Dochody budżetu	71 980 395,04	69 571 047,43
II.	Wydatki budżetu	89 069 169,04	80 243 169,22
III.	Wynik (I-II)	- 17 088 774	- 10 672 121,79
IV	Przychody ogółem, z tego:	20 972 954	14 549 480,55
	pobrane kredyty	20 972 954	14 400 000,00
	wolne środki	0	149 480,55
	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
V.	Rozchody ogółem, w tym:	3 884 180	3 877 358,76
	spląty kredytów	3 884 180	3 877 358,76
VI	Nadwyżka środków pieniężnych (I-II+IV-V)	0	0

W 2010 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości 14 549 480,55 zł, w tym:

- 14 400 000 zł – kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 r.,
- 149 480,55 zł – wolne środki z rozliczenia pobranych i zwróconych kredytów,

Rozchody zrealizowano w wysokości 3 877 358,76 zł na spląty rat kredytów.

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetową miasta przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.
I.	Dochody budżetu	69 571 047,43
II.	Wydatki budżetu	80 243 169,22
III.	Wynik (I-II)	- 10 672 121,79
IV	Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów	33 076 364,00
V.	Łączna kwota przypadających do spląty kredytów z odsetkami	4 957 200,04
VI.	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu splątami rat i odsetek w danym roku – max – 15 %	7,1
VII	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem - max 60%	47,5

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2010 r. wyniósł 33 076 364 zł

4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4.

Realizacja dochodów budżetowych za 2010 r.

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie w 2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	4 461,04	4 461,04	100,0%
	01095		Pozostała działalność	4 461,04	4 461,04	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 461,04	4 461,04	100,0%
600			Transport i łączność	6 967 037	5 228 822,88	75,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000	10 000,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 000	10 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 957 037	5 218 822,88	75,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000	31 015,42	155,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	191 132,44	76,5%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 687 037	4 996 675,02	74,7%
630			Turystyka	2 239	0,00	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 239	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 239	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 395 000	4 267 537,03	79,1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 995 000	1 521 790,51	76,3%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	1 995 000	1 521 790,51	76,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 000	2 745 747	80,8%
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	970 000	578 327,40	59,6%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	700 000	836 062,08	119,4%

		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	30 000	28 565,56	95,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 695 000	1 265 149,52	74,6%
		0920	Odsetki	5 000	25 716,34	514,3%
		0970	Pozostała działalność	0	11 925,62	0,0%
710			Działalność usługowa	100 890	77 276,64	76,6%
	71035		Cmentarze	100 890	77 276,64	76,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	100 000	76 386,64	76,4%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	890	890,00	100,0%
750			Administracja publiczna	576 240	495 907,96	86,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 000	225 074,40	98,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	74,40	2,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	225 000	225 000,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast)	182 000	242 874,22	133,4%
		0570	Grzywny i kary	150 000	201 713,31	134,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0	800,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	38 411,68	142,3%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	5 000	1 949,23	39,0%
	75056		Spis powszechny i inne	8 848	8 838,34	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	8 848	8 838,34	99,9%
	75075		Promocja JST	146 392	15 494,00	10,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	15 494,00	67,4%
		2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	123 392	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	11 000	3 627,00	33,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	9 000	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 627,00	181,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	124 420	122 399,94	98,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	4 336	4 336,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 336	4 336,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta RP	55 926	55 520,95	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	55 926	55 520,95	99,3%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów	64 158	62 542,99	97,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	64 158	62 542,99	97,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 089 163	19 624 729,28	102,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	24 239,00	134,7%
		0350	Wpływy z karty podatkowej	18 000	24 122,00	134,0%
		0910	Odsetki	0	117,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 498 500	4 797 934,52	106,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 260 000	4 513 817,41	106,0%
		0320	Podatek rolny	2 500	2 622,00	104,9%
		0330	Podatek leśny	1 000	758,00	75,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	186 699,83	93,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000	32 545,00	191,4%
		0910	Odsetki	18 000	61 492,28	341,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 841 000	3 124 022,30	110,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 660 000	1 686 906,14	101,6%
		0320	Podatek rolny	25 000	22 095,91	88,4%
		0330	Podatek leśny	0	22,00	0,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	275 000	296 817,82	107,9%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	88 135,99	293,8%
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000	8 404,20	76,4%
		0430	Opłata targowa	150 000	137 741,30	91,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	680 000	856 854,72	126,0%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	2 448,02	0,0%
		0910	Odsetki	10 000	24 596,20	246,0%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	850 000	1 010 220,35	118,8%
		0410	Opłata skarbową	480 000	544 988,79	113,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	462 196,56	124,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	3 035,00	0,0%
	75621		Udziały w podatkach	10 858 663	10 659 166,86	98,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 518 663	10 292 745,00	97,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000	366 421,86	107,8%
	75624		Dywidendy	10 000	0,00	0,0%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,0%

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.	13 000	9 146,25	70,4%
		0970	Różne dochody	13 000	9 146,25	70,4%
758			Różne rozliczenia	19 875 215	20 004 160,24	100,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	14 245 734	14 245 734,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne	14 245 734	14 245 734,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 159 999	4 159 999,00	100,0%
		2920	Subwencje z budżetu państwa	4 159 999	4 159 999,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	756 282	885 227,24	117,0%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	22 993,84	57,5%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	483 120	55 144,76	11,4%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	233 162	807 088,64	346,1%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	713 200	713 200,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	713 200	713 200,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	3 449 978	2 924 246,49	84,8%
	80101		Szkoły podstawowe	18 000	17 999,26	100,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	18 000	17 999,26	100,0%
	80104		Przedszkola	1 060 150	1 016 483,20	95,9%
		0830	Wpływy z usług	972 150	879 129,10	90,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0	101,40	0,0%
		0970	Różne dochody	3 000	594,92	19,8%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	85 000	136 657,78	160,8%
	80110		Gimnazja	2 006 000	1 545 982,02	77,1%
		0970	Różne dochody	13 000	18 223,27	140,2%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	0	2 477,73	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 993 000	1 525 281,02	76,5%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 300	2 735,84	118,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	22,20	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	300	31,64	10,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 682,00	134,1%
	80195		Pozostała działalność	363 528	341 046,17	93,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	24 980,00	131,5%
		2030	Dotacja na zadania własne	1 520	630,00	41,4%
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	0	315 436,17	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	343 008	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	0	4 527,22	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	4 527,22	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 949,32	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	577,90	0,0%
852			Pomoc społeczna	11 259 971	11 175 618,30	99,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	479 000	498 924,59	104,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	479 000	479 000,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	0	19 924,59	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	6 760 000	6 759 152,68	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,51	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	23 656,64	39,4%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	35 495,53	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	6 700 000	6 700 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	111 044	109 016,74	98,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	18 544	18 544,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 500	90 472,74	97,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 180 000	1 180 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 180 000	1 180 000,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	101,70	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	101,70	0,0%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	1 085 000	1 085 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 085 000	1 085 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 878	468 855,51	100,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0	39,16	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 938,35	0,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	464 878	464 878,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 724	216 724,51	106,9%
	0970	Różne dochody	142 000	156 000,51	109,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	60 724	60 724,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	977 325	857 842,57	87,8%
	0970	Różne dochody	5 000	15 477,85	309,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	818 997	818 997,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	11 029	11 029,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	17 298	12 338,72	71,3%
	2705	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	125 001	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 706	744 393,51	110,7%
85395		Pozostała działalność	672 706	744 393,51	110,7%
	0920	Pozostałe odsetki	0	6,14	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	63,00	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307 900	664 204,55	215,7%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 408	0,00	0,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	80 119,82	0,0%
	2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	350 398	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	731 977	724 686,33	99,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	731 977	724 686,33	99,0%
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	731 977	724 686,33	99,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 697	1 185 418,45	94,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 597	314 597,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 500	7 500,00	100,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	307 097	307 097,00	100,0%
90015		Oświetlenie miast i wsi	0	1 891,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 891,00	0,0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000	282,72	5,7%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	5 000	282,72	5,7%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	156 963,46	87,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	156 963,46	87,2%
90095		Pozostała działalność	762 100	711 684,27	93,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	7 128,48	59,4%
	0960	Otrzymane spadki i darowizny	100 000	101 600,00	101,6%
	0970	Różne dochody	50 000	25 219,17	50,4%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	600 100	577 736,62	96,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000	46 984,99	100,0%
92109		Domy kultury	7 000	7 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 000	7 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	30 000	30 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,0%
92118		Muzea	10 000	9 984,99	99,8%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	10 000	9 984,99	99,8%
926		Kultura fizyczna i sport	2 422 401	2 939 877,13	121,4%
92601		Obiekty sportowe	2 293 591	2 764 341,35	120,5%
	0970	Różne dochody	427 591	791 822,36	185,2%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	106 518,99	0,0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	333 000	333 000,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	333 000	333 000,00	100,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	25 000	68 778,96	275,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	62 979,02	251,9%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	0	5 799,94	0,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	22,54	0,0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22,54	0,0%
92695		Pozostała działalność	103 810	106 734,28	102,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	72 924,28	104,2%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	33 810	33 810,00	100,0%
		Dochody ogółem, w tym	71 980 395,04	69 571 047,43	96,65%
		1. Dochody majątkowe	13 156 543,00	10 902 375,75	
		a) dochody ze sprzedaży majątku	1 695 000,00	1 265 149,52	
		b) dotacje na inwestycje	11 431 543,00	9 608 660,67	
		c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	30 000,00	28 565,56	
		2. Dochody bieżące	58 823 852,04	58 668 671,68	

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce w 2010 r.
wg. źródeł**

Tabela nr 5

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	%
I	Podatki i opłaty	19 079 163	19 624 729,28	102,9%
1	Podatek od nieruchomości	5 920 000	6 200 723,55	104,7%
2	Podatek rolny	27 500	24 717,91	89,9%
3	Podatek od środków transportowych	475 000	483 517,65	101,8%
4	Opłata skarbową	480 000	544 988,79	113,5%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	697 000	889 399,72	127,6%
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	10 518 663	10 292 745,00	97,9%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	340 000	366 421,86	107,8%
8	Opłata koncesyjna za zezwolenia	370 000	462 196,56	124,9%
9	Opłata targowa	150 000	137 741,30	91,8%
10	Spadki i darowizny	30 000	88 135,99	293,8%
11	Karta podatkowa	18 000	24 122,00	134,0%
12	Inne	25 000	23 813,47	95,3%
13	Odsetki	28 000	86 205,48	307,9%
II	Dochody z majątku gminy	5 395 000	4 267 537,03	79,1%
1	Sprzedaż majątku	1 695 000	1 265 149,52	74,6%
2	Dzierżawa i czynsze	2 695 000	2 357 852,59	87,5%
3	Użytkowanie wieczyste	970 000	578 327,40	59,6%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	30 000	28 565,56	95,2%
5	Odsetki	5 000	25 716,34	514,3%
6	Pozostałe dochody	0	11 925,62	0,0%
III	Dywidendy	10 000	0,00	0,0%
IV	Pozostałe dochody	3 426 323	3 829 786,30	111,8%
	Dochody własne ogółem	27 910 486	27 722 052,61	99,3%
I	Subwencje	19 118 933	19 118 933,00	100,0%
1	Subwencja oświatowa	14 245 734	14 245 734,00	100,0%
2	Subwencja wyrównawcza	4 159 999	4 159 999,00	100,0%
3	Subwencja równoważąca	713 200	713 200,00	100,0%
II	Dotacje celowe	24 950 976,04	22 730 061,82	91,1%
1	Dotacje celowe na zadania własne	4 392 872	4 382 663,33	99,8%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 620 997,04	7 618 967,32	100,0%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	151 419	203 076,78	134,1%
4	Pozostałe dotacje	12 785 688	10 525 354,39	82,3%
	Subwencje i dotacje ogółem	44 069 909,04	41 848 994,82	95,0%
	Dochody ogółem	71 980 395,04	69 571 047,43	96,7%

Realizacja dochodów własnych.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2010 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 102,9% planowanych. Na takie wykonanie największy wpływ miały wyższe niż planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 104,7%, opłaty skarbowej – 113,5% , opłaty od czynności cywilno-prawnych – 127,6%.
Skutki uchwalenia niższych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg indywidualnych w zakresie podatku od środków transportowych i od nieruchomości przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg
1	Podatek od nieruchomości	6 200 723,55	1 959 968	536 715
2	Podatek od środków transportowych	483 517,65	344 024,29	6 545
	Razem	6 684 241,20	2 303 992,29	543 260

Z powyższych danych wynika, że w 2010 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 2 303 992,29 zł czyli 34,5% uzyskanych dochodów z tych tytułów.

Z łącznej kwoty 543 260 zł skutków ulg:

- 136 209 zł – skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza,
- 407 051 zł – ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

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 6 200 723,55 zł co stanowi 104,7% planowanych dochodów.

Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Nazwa	Zaległości na 1.01.2010 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2010 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	411 703,45	6 640 435,29	6 200 723,55	273 726,09	4,4 %

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 8.

Tabela nr 8

Nazwa	Zaległości na 1.01.2010 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2010 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	18 528,32	496 422,95	483 517,65	12 922,30	2,67 %

Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy.

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

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	%
1.	Wpływy z dzierżawy i czynszów, w tym	2 695 000	2 357 852,59	87,5
2.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	970 000	578 327,40	59,6
3.	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	30 000	28 565,56	95,2
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 695 000	1 265 149,52	74,6
5.	Odsetki	5 000	25 716,34	514,30
6.	Inne dochody	0	11 925,62	0,00
Razem		5 395 000	4 267 537,03	79,1

4.2.5 Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.

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

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

Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki „Cowik” aport majątkowy w wyceniony na kwotę 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 2010 r. nie otrzymano dywidendy, gdyż Spółka zanotowała stratę na działalności w 2009 r. w wysokości 69 000 zł.

4.2.7. Realizacja pozostałych dochodów.

Szczegółowy wykaz źródeł dochodów oraz poziom ich realizacji przedstawi tabela nr 10.

Tabela nr 10

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za 2010 r.	Klasyfikacja (tabela nr 5)
Zajęcie pasa drogowego i inne	20 000	31 015,42	60016, § 0490
Dochody z tytułu Strefy Płatnego Postoju	250 000	191 132,44	60016, § 0970
Odpłatność za miejsca pochówku	100 000	76 386,64	71035, § 0490
Prowizja za wydawanie dowodów osobistych	3 000	74,40	75011, § 0690
Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską	150 000	201 713,31	75023 § 0570
Opłaty za dokumentację przetargową, prowizje	27 000	38 411,68	75023 § 0970
Dochody z tytułu wydawania licencji na taxi oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i inne	34 000	19 921	75095 § 0490, 0970
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	40 000	22 993,84	75814 § 0920
Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających	716 282	862 233,4	75814 § 2990, 6680
Refundacja płac pracownika związkowego	13 000	18 223,27	80110, § 0970
Opłata za przedszkola	972 150	879 129,10	80104 § 0830
Refundacja kosztów prowadzenia pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej	19 000	24 980	80195 § 0970
Inne dochody z ZAO	5 300	3 432,16	80104, 80114 § 0920, 0970

Zwroty środków z niewykorzystanych dotacji na realizację programu profilaktycznego	0	4 527,22	85154, § 0970, 2910
Wynagrodzenie za czynności egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych	60 000	59 152,17	85212, § 0980 0970
Dochody przekazane z MOPS - zwroty nienależnie pobranych zasiłków i innych świadczeń oraz inne	0	4 079,72	85212 § 0920 85215 § 0970 85219 § 0970, 0920
Odpłatność za usługi opiekuńcze	142 000	156 000,51	85228, § 0970
Odpłatność za pobyt w DPS – częściowy zwrot kosztów	5 000	15 477,85	85295, § 0970
Inne dochody MOPS	0	69,14	85395, § 0920, 0970
Zwrot kosztów za naprawę uszkodzonych słupów energetycznych	0	1 891,00	90015, § 0970
Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZUK	5 000	282,72	90017 § 2370
Wpływy z opłat środowiskowych	180 000	156 963,46	90019, § 0690
Dochody za ustawienie reklam i inne	12 000	7 128,48	90095 § 0690
Darowizna za wygrany Turniej Miast	100 000	101 600	90095, § 0960
Dochody z toalety oraz wpłaty za materiały rozbiórkowe	50 000	25 219,17	90095 § 0970
Dochody z tytułu potrąconych kar umownych	427 591	791 822,36	92601 § 0970
Dochody za korzystanie z urządzeń sportowo-rekreacyjnych	25 000	63 001,56	92604, § 0970 92605, § 0970
Dochody z tytułu refundacji wydatków związanych z administrowaniem środkiem nad J. Dadaj	70 000	72 924,28	92695 § 0970
Razem	3 426 323	3 829 786,30	-

Subwencje.

W roku 2010 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 19 118 933 zł co stanowiło 27,5% dochodów ogółem.

Na powyższą kwotę składały się następujące części:

- część oświatowa – 14 245 734 zł,
- część wyrównawcza – 4 159 999 zł,
- część równoważąca – 713 200 zł,

Dotacje celowe.

Tabela nr 11

Lp	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
I.	Dotacje na zadania własne	4 392 872	4 382 663,33	99,8
	1. dotacja celowa na realizację programu „Radosna szkoła”	18 000	17 999,26	100,0
	2. dotacja celowa na realizację rządowego programu dożywiania	818 997	818 997	100,0
	3. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze	2 265 000	2 265 000	100,0
	4. dotacja celowa na dofinansowanie zadań miejskiego ośrodka pomocy społecznej	464 878	464 878	100,0
	5. dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów			
	6. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników	670 717	663 882,04	99,0
	7. Dotacja celowa na prace komisji egzaminacyjnych	61 260	60 804,29	99,3
	8. Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 520	630,00	41,4
		92 500	90 472,74	98,9
II.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 620 997,04	7 618 967,32	99,9
	1. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	225 000	225 000	100,0
	2. dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców	4 336	4336	100,0
	3. Dotacja celowa na wybory Prezydenta RP	55 926	55 520,95	99,3
	4. dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy	479 000	479 000	100,0
	5. dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	6 700 000	6 700 000	100,0
	6. dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki,	18 544	18 544	100,0
	7. dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	60 724	60 724	100,0
	8. dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania w sprawie dopłat do paliwa rolniczego	4 461,04	4 461,04	100,0
	9. dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego	8 848	8838,34	99,9
	10. dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i burmistrzów	64 158	62 542,99	97,5
III	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	151 419	203 076,78	134,1
	1. dotacja celowa na bibliotekę powiatową	30 000	30 000,00	100,0
	2. dotacja celowa na pokrycie wydatków opieki przedszkolnej dla dzieci zamieszkałych poza terenem miasta	85 000	136 657,78	140,2
	3. dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych	890	890,00	100,0
	4. Porozumienie z Marszałkiem w sprawie utrzymania porządku na rondzie Solidarności	10 000	10 000	100,0
	5. dotacja celowa z Powiatu na wspólną realizację projektu pn. „Wiedza ponad granicami” – współpraca międzynarodowa	11 029	11 029	100,0
	6. Dotacja celowa z powiatu na wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką.	7 500	7 500	100,0
	7. Dotacja celowa z Powiatu na przeprowadzenie pleneru malarskiego	7 000	7 000	100,0
IV	Pozostałe dotacje	12 785 688	10 525 354,39	82,3
	1. Refundacje plac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	622 398	620 226 ,83	99,5
	2. Dotacje z funduszu RPO Warmia i Mazury na modernizację ulic tzw. poczołgowych oraz Jagiellończyka, Wybrzeża, Młynarska	6 687 037	4 996 675,02	74,7
	3. Dotacja celowa na realizację modernizację Punktów Informacji Turystycznej	2 239	0,0	0,0
	4. Dotacja celowa na realizację projektu „ Profesjonalna promocja sposobem na sukces i rozwój gmin”	123 392	0,0	0,0

5. Dotacja celowa na termomodernizację obiektów oświatowych	1 993 000	1 525 281,02	76,5
6. Dotacja celowa z tytułu rozliczenia projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.....”	343 008	315 436,17	91,2
7. Dotacja celowa na realizację projektu „Uczeń otwarty na wiedzę”.	400 000	422 016,66	105,5
8. Dotacja celowa na realizację projektu „Twoja szansa”.	2 72 706	322 307,71	119,8
9. Dotacja na realizację programu „Bartoszyckie spotkania twórców niesamodzielných”	125 001	0,0	0,00
10. Dotacja celowa na budowę boisk w ramach projektu „Orlik 2012”	666 000	666 000	100,0
11. Dotacja celowa na budowę płyty piłkarskiej na stadionie miejskim	1 200 000	1 200 000	100,0
12. Dotacja z Funduszu Współpracy Polsko-Niemieckiej	10 000	9 984,99	99,8
13. Dotacja na realizację projektu przebudowy basenu odkrytego przy ul. Limanowskiego	0	106 518,99	0,0
14. Dotacja z Powiatu na wykonanie wodociągu w łączącego budynki przy ul Limanowskiego	307 097	307 097	100,0
15. Dotacja celowa na nauki pływania	33 810	33 8100	100,0

W 2010 r. nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu:

- dofinansowania modernizacji punktów informacji turystycznej - projekt jest znacznie opóźniony co z kolei opóźnia jego rozliczenie,
- dofinansowania projektu „Profesjonalna promocja sposobem na sukces i rozwój gmin” - zadanie nie otrzymało dofinansowanie i w związku z tym nie rozpoczęto jego realizacji,
- dofinansowania realizacji projektu „Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielných”. Rozliczenie zostało zakończone pod koniec 2010 r. Środki zostaną przekazane w 2011 r.

Realizacja wydatków budżetowych w 2010 r.

Wykonane wydatki w kwocie 80 243 169,22 zł stanowią 90,1% planowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowią 71,4%, wydatki inwestycyjne 28,6%. W tabeli nr 12 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki ogółem	89 069 169,04	80 243 169,22	90,1
1	Wydatki bieżące	60 014 027,04	57 723 551,77	96,2
a	Wynagrodzenia i pochodne	26 945 164,39	26 223 727,41	97,3
b	Dotacje udzielone	2 795 249	2 499 884,46	89,4
c	wydatki na obsługę długu	1 070 000	1 069 841,28	99,9
d	Pozostałe wydatki bieżące	29 203 613,65	27 930 098,62	95,6
II	Wydatki majątkowe	29 055 142	22 969 617,45	79,1

5. Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 13 przedstawia realizację wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki wykonujące budżet.

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce						
Wydatki na zadania własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	732,91	73,29%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	732,91	73,29%
		2850	Składki na izby rolnicze	1 000,00	732,91	73,29%
600			Transport i łączność	14 833 991	12 379 034,83	83,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	444 100	444 030,18	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 100	444 030,18	99,98%
	60011		Drogi publiczne krajowe	483 120	483 120,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	483 120	483 120,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 855 111	11 429 789,17	82,50%
		2910	Zwrot dotacji	11 300	11 276,44	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 914,06	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	489 600	329 164,36	67,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 600	359 664,96	95,50%
		4560	Odsetki od dotacji	20	8,03	40,15%
		4580	Pozostałe odsetki	30	4,51	15,03%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800	500,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 849 000	3 930 726,24	81,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 037	4 749 171,36	84,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 724	2 035 359,21	81,68%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	28 660	0,00	0,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 062	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 598	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	13 000	12 095,48	93,04%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 095,48	93,04%
630			Turystyka	170 400	163 248,60	95,80%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	167 200	161 776,79	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	111 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000	18 000,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 027,67	75,69%
		4260	Zakup energii	12 700	11 672,58	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 626,50	97,28%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 070,09	76,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	944,74	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	5 424,51	88,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 012,07	67,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 300	998,63	76,82%
		6630	Dotacje celowe	300	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 200	1 471,81	45,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239	1 030,26	46,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961	441,55	45,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 039 000	5 662 189,61	80,44%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 081 000	2 046 195,40	98,33%
		4260	Zakup energii	195 000	175 290,90	89,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000	1 016 370,55	99,64%
		4400	Opłaty za administrowanie	322 000	317 386,25	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	543 000	537 147,70	98,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 958 000	3 615 994,21	72,93%
		4270	Zakup usług remontowych	225 200	106 787,97	47,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 800	127 885,72	58,99%
		4400	Opłaty za administrowanie	7 000	6 300,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	5 221,26	74,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000	9 350,00	42,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	23 131,20	77,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	65 000	63 299,51	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 000	2 874 018,55	73,13%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	454 000	400 000,00	88,11%
710			Działalność usługowa	206 890	182 691,50	88,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	26 602,56	66,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 700,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6 902,56	34,51%
	71035		Cmentarze	166 890	156 088,94	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 644,95	32,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 890	154 443,99	99,07%
750			Administracja publiczna	5 759 575,00	5 465 438,91	94,89%
	75022		Rady gmin	216 000	204 585,91	94,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000	188 107,05	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 774,10	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	9 404,85	89,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	299,91	19,99%
	75023		Urzędy miast	5 094 784	4 901 806,80	96,21%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 327,87	79,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 707	2 922 518,24	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 500	217 430,72	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470 257	456 995,76	97,18%
		4120	Składki na fundusz pracy	76 700	68 608,54	89,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000	109 892,00	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000	104 969,08	79,52%
		4260	Zakup energii	120 000	119 031,82	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	18 278,08	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500	278 887,23	96,67%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	20 000	16 184,42	80,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	17 307,15	96,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	42 000	40 571,04	96,60%

		stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 500	40 260,92	97,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	2 912,10	64,71%
	4430	Różne opłaty i składki	136 500	134 127,73	98,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000	128 500,31	99,61%
	4580	Pozostałe odsetki	510	441,96	86,66%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	25 014,07	96,21%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000	9 866,86	89,70%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	45 000	40 265,30	89,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	120 000,00	80,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	23 415,60	33,45%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 992	158 607,90	67,78%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	600	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 392	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100	29 625,34	98,42%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 402	128 982,56	96,69%
	4308	Zakup usług pozostałych	19 491	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 107	0,00	0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	0,00	0,00%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 250	0,00	0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	0,00	0,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	850	0,00	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	150	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	214 799	200 438,30	93,31%
	2330	Dotacje celowe	8 749	8 749,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 850	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 097,57	77,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	12 639,64	87,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000	153 662,96	95,44%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	23 289,13	93,16%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 531	722 602,60	98,11%
	75405	Komendy powiatowe policji	12 000	11 999,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 999,99	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe	150 000	150 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	2 307,46	76,92%
	4260	Zakup energii	3 000	2 307,46	76,92%
	75416	Straż miejska	552 531	547 325,15	99,06%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	18 439,49	92,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 481	379 481,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200	31 164,91	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 350	64 350,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	11 900	11 105,40	93,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 144,53	97,71%
	4270	Zakup usług remontowych	300	128,55	42,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 279,81	97,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 220,27	89,45%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	4 637,22	98,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 210,47	95,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	630,00	63,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	548,51	36,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	4 984,99	99,70%
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	847,60	16,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	847,60	28,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	14 000	10 122,40	72,30%
	4210	Materiały i wyposażenie	2 500	500,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	9 622,40	83,67%
757		Obsługa długu publicznego	1 102 102	1 069 841,28	97,07%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 070 000	1 069 841,28	99,99%
		8110	Odsetki	1 070 000	1 069 841,28	99,99%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 102	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	32 102	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 074 161	921 366,60	85,78%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 074 161	920 286,60	85,67%
		2710	Dotacja celowa	10 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	504 161	504 160,60	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	560 000	416 126,00	74,31%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	1 080,00	0,00%
		4990	Mylne wpływy/obciążenia rachunku bankowego	0	1 080,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 300 500	3 292 164,10	99,75%
	80110		Gimnazja	3 280 500	3 272 164,10	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 400	1 975 413,34	99,75%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 700	367 037,53	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 400	885 185,39	99,75%
		6065	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457	0,00	0,00%
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 543	44 527,84	99,97%
	80195		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400 000	340 509,54	85,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000	310 509,54	85,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	225 990,07	83,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 532,16	100,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 275,23	82,75%
		4260	Zakup energii	2 800	2 765,10	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700	50 866,98	94,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 080,00	41,60%
	85195		Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	431 271	488,00	0,11%
	85295		Pozostała działalność	431 271	488,00	0,11%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	500	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 771	488,00	0,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 405	4 128 353,33	82,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 597	703 026,75	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	33 738,20	97,79%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	10 177,26	92,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 097	659 111,29	98,21%
	90002		Gospodarka odpadami	17 542	16 540,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 542	16 540,00	94,29%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	599 000	568 058,02	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	27 501,92	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 000	540 556,10	98,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	650 000	626 986,54	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 994,48	64,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000	613 992,06	97,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000	24 441,48	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 441,48	97,77%
	90015		Oświetlenie ulic	630 050	611 439,13	97,05%
		4260	Zakup energii	525 000	523 840,62	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	57 706,14	88,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	29 892,37	74,73%
		4580	Pozostałe odsetki	50	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	109 000	109 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000	25 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 250 216	1 468 861,41	65,28%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000	22 432,74	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 500	616 413,26	90,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	40 483,46	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 000	105 964,52	86,86%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 800	17 079,39	95,95%
		4140	Składki na PFRON	56 000	55 493,00	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500	35 431,92	39,59%
		4260	Zakup energii	19 700	18 084,96	91,80%
		4270	Zakup usług remontowych	81 300	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 416	306 000,82	92,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000	205 321,20	30,55%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	46 156,14	38,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 220	1 523 661,61	93,01%
	92109		Domy kultury	682 000	654 000,00	95,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 000	654 000,00	95,89%
	92116		Biblioteki	670 000	670 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000	670 000,00	100,00%
	92118		Muzea	170 020	94 664,93	55,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 940,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 354,99	98,84%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 414	54 158,96	59,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 606	23 210,98	43,30%
	92195		Pozostała działalność	116 200	104 996,68	90,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700	12 721,00	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	8 694,72	66,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500	68 580,96	94,59%
926			Kultura fizyczna i sport	4 343 632	2 789 507,89	64,22%
	92601		Obiekty sportowe	3 886 332	2 352 507,95	60,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 633 162	2 268 688,49	62,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 519	12 600,00	11,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 651	71 219,46	72,19%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	64 100	55 783,21	87,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 942,06	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 251,94	97,84%
		4260	Zakup energii	21 000	13 639,50	64,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500	372,10	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 086,61	97,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	491,00	81,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	336 000	329 000,00	97,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336 000	329 000,00	97,92%
	92695		Pozostała działalność	57 200	52 216,73	91,29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 718,72	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 458,00	55,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 289,49	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 750,52	98,22%
Wydatki na zadania własne razem				46 034 678	38 641 831,31	83,94%
Wydatki na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 461,04	4 461,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 461,04	4 461,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 373,57	4 373,57	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87,47	87,47	100,00%
750			Administracja publiczna	233 848,00	233 838,34	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 655,66	172 655,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 083,32	18 083,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 405,97	30 405,97	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 855,05	3 855,05	100,00%

	75056		Spis powszechny i inne	8 848,00	8 838,34	99,89%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 666,00	5 666,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 039,70	1 039,17	99,95%
		4120	Składki na fundusz pracy	163,00	157,21	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,30	108,30	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	166,00	165,62	99,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	530,00	527,04	99,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	124 420,00	122 399,94	98,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4 336,00	4 336,00	100,00%
		4170	Wydatki bezosobowe	2 606,00	2 606,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	418,79	418,79	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 311,21	1 311,21	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 926,00	55 520,95	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 760,00	32 355,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 305,94	2 305,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,51	363,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470,99	17 470,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,96	2 848,91	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	49,23	49,23	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	127,37	127,37	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin i burmistrza	64 158,00	62 542,99	97,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 420,00	33 805,00	95,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 271,25	18 271,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,56	2 674,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 111,01	7 111,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,18	401,18	100,00%
		4750	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00%
Wydatki na zadania zlecone razem				362 729	360 699,32	99,44%
Wydatki ogółem				46 397 407,04	39 002 530,63	84,06%
Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Szkół						
Wydatki na zadania własne						
801			Oświata i wychowanie	22 215 087	21 189 568,54	95,38%
	80101		Szkoły podstawowe	8 621 419	8 336 667,03	96,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 357	6 355,44	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 983 418	5 876 098,72	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 052	433 050,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	981 000	929 822,63	94,78%
		4120	Składki na fundusz pracy	157 000	139 231,66	88,68%
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 285	112 756,49	97,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	49 700	49 697,74	100,00%
		4260	Zakup energii	305 207	260 554,09	85,37%
		4270	Zakup usług remontowych	113 078	67 663,48	59,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 864	3 860,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 214	65 983,24	99,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 473	1 470,00	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 155	4 047,05	97,40%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 108	11 090,83	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 303	2 297,20	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 775	10 764,10	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 148	337 148,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640	640,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	1 447	1 444,63	99,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	21 695	21 691,30	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 364	324 443,71	90,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 336	244 770,16	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 264	19 261,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000	39 746,33	88,33%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 500	6 402,14	85,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 264	14 264,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 266 814	4 820 932,51	91,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	618 000	507 561,23	82,13%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 089	8 072,78	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 400	2 650 013,05	95,21%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000	193 422,34	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456 000	397 300,45	87,13%
		4120	Składki na fundusz pracy	72 000	59 852,84	83,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 841	104 484,39	98,72%
		4220	Zakup środków żywności	470 000	361 008,55	76,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	44 175	44 138,44	99,92%
		4260	Zakup energii	168 241	158 552,04	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	16 470	16 466,61	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 775	2 775,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 793	45 344,77	99,02%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 298	2 294,82	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 866	4 473,91	91,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 436	5 325,17	97,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	477	457,40	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 311	3 307,85	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 898	183 898,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 838	2 837,00	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	879	851,42	96,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 027	5 019,45	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	63 475,00	97,65%
	80110		Gimnazja	6 571 413	6 334 015,60	96,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 500	39 584,16	27,78%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 375	17 352,77	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 099	4 124 445,23	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 209	308 207,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	681 000	657 429,18	96,54%
		4120	Składki na fundusz pracy	110 000	100 984,63	91,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 079	198 089,07	96,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 935	7 907,44	99,65%
		4260	Zakup energii	289 039	257 758,36	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	137 803	120 864,96	87,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870	2 870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 014	55 725,72	99,49%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	3 404	3 403,34	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 127	5 117,55	99,82%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 985	7 978,48	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 263	2 253,00	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	7 455	7 454,15	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 070	243 070,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 169	1 168,10	99,92%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 569	1 568,26	99,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	20 948	20 383,80	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	149 900,00	99,93%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	634 621	634 396,13	99,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	791	790,20	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 041	433 035,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 709	31 708,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 610	71 604,22	99,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 140	10 132,55	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280	6 275,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 099	22 095,58	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 326,60	96,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 863	2 862,48	99,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 865	5 864,19	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100	8 079,78	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	683	683,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 098	13 098,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220	1 220,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 333	1 332,47	99,96%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	13 979	13 978,31	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 175	7 175,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 870	111 047,73	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200	31 071,54	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	4 734,68	94,69%
		4120	Składki na fundusz pracy	800	761,31	95,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	23 934	23 878,82	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 598	12 568,08	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 155	1 791,10	83,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 333	35 392,20	92,33%
	80195		Pozostała działalność	646 586	628 065,83	97,14%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 600	1 393,00	12,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 670	22 780,00	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 765	15 763,05	99,99%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	327 971	321 668,07	98,08%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	57 877	56 764,95	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 815	25 809,76	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 852	9 851,50	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 739	1 738,50	99,97%
		4440	Odpisy na ZFŚS	172 297	172 297,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 147	539 680,07	96,00%
	85305		Żłobki	130 000	110 757,08	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	110 757,08	85,20%
	85395		Pozostała działalność	432 147,00	428 922,99	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 189,25	5 145,92	99,17%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	915,75	908,09	99,16%
		4127	Składki na fundusz pracy	743,75	736,66	99,05%
		4129	Składki na fundusz pracy	131,25	130,01	99,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	272 453,05	272 453,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 079,95	48 079,95	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 438,47	23 437,33	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,20	4 136,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 805,94	2 433,44	63,94%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	671,36	429,44	63,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 185,54	43 028,81	97,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 797,45	7 593,31	97,38%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 426,80	4 409,09	99,60%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	781,20	778,08	99,60%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych	13 082,36	12 940,24	98,91%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	2 308,68	2 283,57	98,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 405 907	1 377 245,90	97,96%
	85401		Świetlice szkolne	637 600	616 454,37	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 588	470 868,31	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 412	29 408,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 400	71 108,78	91,87%
		4120	Składki na fundusz pracy	13 800	10 668,66	77,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400	34 400,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	15 200	15 000,00	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 800,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	731 977	724 686,33	99,00%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	670 717	663 882,04	98,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 260	60 804,29	99,26%
	85495		Pozostała działalność	21 130	21 105,20	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 630	13 628,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 249	7 226,46	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	251	250,74	99,90%
926			Kultura fizyczna i sport	1 317 623	1 312 527,70	99,61%
	92601		Obiekty sportowe	1 250 000	1 244 907,69	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 244 907,69	99,59%
	92695		Pozostała działalność	67 623	67 620,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	407	406,73	99,93%
		4120	Składki na fundusz pracy	68	65,61	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 878	11 877,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200	55 200,00	100,00%
Wydatki na zadania własne razem				25 500 764	24 419 022,21	95,76%
Plan wydatków Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji						
Wydatki na zadania własne				819 474	781 566,74	95,37%
926			Kultura fizyczna i sport	819 474,00	781 566,74	95,37%

	92604		Instytucje kultury fizycznej	819 474,00	781 566,74	95,37%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 568,60	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	281 281,17	280 926,19	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 118,83	9 118,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 400,00	49 159,12	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 170,00	7 294,64	79,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	62 895,26	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 636,00	111 271,39	85,18%
		4260	Zakup energii	49 265,00	44 790,21	90,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	16 564,96	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 096,04	96,54%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 735,00	1 734,47	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 595,93	86,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 510,81	96,57%
		4400	Opłata za administrowanie	12 000,00	11 391,21	94,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	10 612,86	97,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 593,13	97,09%
		4440	Odpis na ZFŚS	9 518,00	9 517,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 894,00	96,47%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00	1 106,44	96,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 950,00	1 928,00	98,87%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 996,77	100,00%
Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej						
Wydatki na zadania własne						
852			Pomoc społeczna	8 770 948	8 466 380,26	96,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	907 398	898 889,33	99,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 460,18	80,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 766	440 766,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	32 702,90	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 332	71 026,00	96,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 000	9 283,82	84,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 531	34 530,69	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	130 000	130 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	115 900	115 865,04	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 642,25	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	18 899,07	99,5%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	500	500,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 269	4 885,20	77,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	753,40	50,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 900	1 874,78	98,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	92 500	90 472,74	97,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 500	90 472,74	97,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 480 000	1 451 283,02	98,1%
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 480	1 436 763,02	98,0%
		3119	Świadczenia społeczne	14 520	14 520,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320 000	1 288 002,59	97,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 000	1 288 002,59	97,6%
	85216		Zasiłki stałe	1 085 000	1 085 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 000	1 085 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 501 433	1 486 009,25	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 153	1 012 153,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 393	74 393,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 000	162 349,18	96,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	27 000	23 872,58	88,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600	30 591,65	100,0%
		4260	Zakup energii	45 204	45 203,48	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 207,00	88,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 580	54 510,65	99,9%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	596	381,86	64,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 335,19	66,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	10 592,91	88,3%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 326,20	77,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	295,05	98,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000	37 000,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 207	12 207,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 037,30	94,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	165,47	8,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 400	8 387,73	99,9%
	85228		Usługi opiekuńcze	620 000	590 003,00	95,2%
		3110	Świadczenia społeczne	620 000	590 003,00	95,2%
	85295		Pozostała działalność	1 764 617	1 576 720,33	89,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	258	257,38	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 927	871 027,00	84,2%
		3119	Świadczenia społeczne	23 392	23 392,00	100,0%
		4019	Wynagrodzenia pracowników	4 838	0,00	0,0%
		4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	1 473,64	98,2%
		4125	Składki na fundusz pracy	227	224,04	98,7%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	29 304	27 103,56	92,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 880	37 880,00	100,0%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074	1 073,27	99,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192	5 064,02	81,8%
		4305	Zakup usług pozostałych	77 777	63 816,72	82,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 029	9 300,40	84,3%
		4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek	522 100	522 065,31	100,0%
		4435	Różne opłaty i składki	413	281,39	68,1%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 706	13 761,60	93,6%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 308	315 401,38	97,9%
	85395		Pozostała działalność	322 308	315 401,38	97,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 364	97 628,34	99,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 202	5 196,59	99,9%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111	2 096,65	99,3%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111	110,35	99,4%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 227	19 078,09	99,2%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 001	954,62	95,4%
		4127	Składki na fundusz Pracy	1 563	1 506,83	96,4%
		4129	Składki na fundusz Pracy	80	79,33	99,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 437	56 162,21	96,1%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 959	2 959,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	25 761,62	99,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381	1 355,89	98,2%
		4227	Zakup żywności	8 060	8 057,39	100,0%
		4229	Zakup żywności	425	424,07	99,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 625	89 328,88	96,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 962	4 701,52	94,8%
			Wydatki na zadania własne razem	9 093 256	8 781 781,64	96,6%
			Wydatki na zadania zlecone			
852			Pomoc społeczna	7 258 268	7 258 268,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	479 000	479 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000	254 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 164	14 164,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 777	40 776,63	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 915	4 914,68	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 931	87 931,37	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 526	3 525,75	100,0%
		4260	Zakup energii	20 110	20 110,21	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 772	4 771,72	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 329	16 329,13	100,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 108	2 107,97	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240	239,79	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 128	2 128,20	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 485	1 485,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 310	6 310,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 622	13 622,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629	2 629,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 896	1 895,73	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 058	2 058,42	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	6 700 000	6 700 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 504 925	6 504 924,84	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 194	110 194,29	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394	8 394,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 966	17 965,63	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 833	2 832,74	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 619	6 618,77	100,0%
	4260	Zakup energii	3 812	3 812,43	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 227	1 226,96	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 517	25 516,88	100,0%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	417	417,32	100,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 040	1 040,13	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	204	203,70	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840	4 840,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 908	1 908,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 604	7 604,31	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	18 544	18 544,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 544	18 544,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze	60 724	60 724,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260	3 260,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 781	6 781,52	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	886	885,71	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230	1 230,19	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260	1 260,00	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	462	461,98	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	71	70,60	99,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150	2 150,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324	324,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	100,0%
Wydatki na zadania zlecone razem			7 258 268	7 258 268,00	100,0%
Wydatki ogółem			16 351 524	16 040 049,64	98,1%
Wydatki budżetu ogółem			89 069 169,04	80 243 169,22	90,1%

5.1 Realizacja wydatków według działów.

1. Dział 010 – rolnictwo – 5 193,95 zł

- Rozdział 01030 – izby rolnicze – 732,91 zł. Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą, która obliguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego,
- Rozdział 01095 - pozostała działalność - 4 461,04 zł - środki przeznaczone na dopłaty do paliw rolniczych - zadanie zlecone.

2. Dział 600 – transport i łączność – 12 379 034,83 zł.

- Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 444 030,18 zł.
W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z dopłatą do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez Spółkę „Delux,
- Rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe – 483 120 zł.
Środki poznaczone na opracowanie dokumentacji środowiskowej dla przebiegu obwodnicy dla Miasta Bartoszyce. Zadanie realizowane przez GDDKiA,
- Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 10 000 zł.
Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie porządku na rondzie Solidarności.
- Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 11 429 789,17 zł, w tym na:
 - zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków, pasów, wymianę znaków – 13 914,06 zł,
 - remonty cząstkowe ulic i chodników oraz inne prace związane z wykonaniem parkingów, przejazdów – 326 948,13 zł,
 - utrzymanie sieci deszczowej – 237 044,46
 - utrzymanie strefy płatnego postoju – 100 983,03 zł,
 - dzierżawa przejazdu przez tory kolejowe – 20 376,70 zł,
 - odszkodowania za uszkodzenie samochodów na drogach miejskich – 500 zł,
 - zwrot dotacji nadmiernie pobranej z tytułu dofinansowania budowy ul. Marksa i Wojska Polskiego – 11 276,44 zł,
 - inne – 3 489,54 zł.
 - zadania inwestycyjne – 10 715 256,81 zł, zgodnie z tabelą nr 14 na stronie 50
- Rozdział 60095 – 12 095,48 zł - na wydatki związane z poniesionymi opłatami za wbudowane urządzenia w pasie dróg dla których Miasto Bartoszyce nie jest właścicielem.

3. Dział 630 – turystyka – 163 248,60 zł .

- Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 161 776,79 zł.
 - na wynagrodzenia osób obsługujących GCI wydatkowano – 132 000 zł,
 - wydatki poniesione na eksploatację budynku oraz na wydatki biurowe – 29 776,79 zł,
- Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania kultury - 1 471,81 - rozpoczęcie realizacji projektu „kajakiem po Warmii”.

4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 5 662 189,61 zł.

- a) Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 046 195,40 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.
W 2010 r. wydatkowano: 317 386,25 zł - za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach, 1 191 661,45 zł – na eksploatację i konserwację lokali, 537 147,70 zł – wniesiono jako składki do funduszy remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,
- b) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 615 994,21 zł, w tym:
- 131 061,98 zł – wyceny, dokumentacje techniczne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o zbywanych nieruchomościach w środkach masowego przekazu, opłaty sądowe notarialne i inne, roboty rozbiórkowe, lokalny plan rewitalizacji, koszty wycen gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i ich przeszacowania,
 - 29 500 zł – dokończenie rozbiórki budynków przy ul. Kętrzyńskiej 38-42,
 - 9 150 zł – rozbiórka budynku przy Plac Konstytucji 3 Maja 15A,
 - 70 092,97 zł – uporządkowanie zabudowy gospodarczej przy ul. Kolejowej 3,
 - 23 131,20 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - 9 350 zł - podatek od nieruchomości położonych nad J. Dadaj oraz za nieruchomości w Lusinach i Tolko,
 - 6 300 – koszty wynajmu lokali socjalnych w Pasławkach,
 - 63 299,51 zł – koszty odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” za niewykonane wyroki eksmisyjne, Inwestycje – 3 274 108,55 zł zgodnie z tabelą nr 14 na stronie 50,

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 182 691,50 zł.

- a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 26 602,56 zł, w tym:
- 6 902,56 zł - wydatki poniesione na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 - 19 700 zł – wydatki poniesiono na pracę komisji urbanistycznej powołanej przez Burmistrza do prac nad zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego.
- b) Rozdział 71035 – cmentarze – 156 088,94 zł.
- 129 361,80 zł - na usługi zarządzania cmentarzami,
 - 22 773 zł - na inne prace związane z utrzymaniem cmentarzy,
 - 3 954,14 – za ustawienie toalet przenośnych na cmentarzach,

6. Dział 750 – administracja publiczna – 5 699 277,25 zł.

- a) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 225 000 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 – 204 585,91 zł, w tym:
- 188 107,05 zł na diety radnych,
- c) Rozdział 75023 – urzędy gmin – 4 901 806,80 zł, w tym:
- 3 665 553,26 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - 6 327,87 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i inne świadczenia pracownicze,
 - 109 892 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,
 - 104 969,08 zł – zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych,
 - 119 031,82 zł – zakup energii, gazu, wody, odprowadzenie ścieków,
 - 18 278,08 zł – remonty maszyn, urządzeń i obiektów stanowiących własność Urzędu Miasta,
 - 57 878,19 zł – rozmowy telefoniczne,
 - 16 733,01 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Gmina oraz inne
 - 25 014,07 zł – szkolenia pracowników,
 - 69 375,31 zł – usługi pocztowe,
 - 62 964 zł – koszty obsługi prawnej urzędu,
 - 13 900 zł – studia podyplomowe pracowników urzędu,
 - 29 635,95 zł – ogłoszenia prasowe,
 - 4 826,32 – Przystosowanie pomieszczenia pod ksero,
 - 4 128,05 zł – przedłużenie certyfikatu ISO,
 - 12 164,78 zł – koszty uczestnictwa w programie Gmina Fair Play,
 - 3 600 zł – koszty zastępstwa procesowego
 - 61 459,81 zł – usługi inne – wywóz nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za monitorowanie budynku Urzędu Miasta, opłata za używanie elektronicznego systemu przesyłania danych ESOBIG, prenumerata czasopism, licencje na programy komputerowe, przeglądy urządzeń technicznych i inne,
 - 16 184,42 zł - opłata za usługę dostępu do sieci Internet,
 - 40 260,92 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników,
 - 2 912,10 zł – podróże służbowe zagraniczne
 - 134 127,73 zł – różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie majątku – 32 195 zł, wydatki poniesione na dzierżawę kserokopiarek w UM - 22 087,59 zł, prowizje i opłaty bankowe – 46 400 zł, opłata za korzystanie z częstotliwości – 8 250 zł, opłaty licencyjne – 8 692,62 zł oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne – 16 502,52 zł,
 - 128 500,31 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 441,96 zł – odsetki,
 - 9 866,86 zł - zakup materiałów papierniczych,
 - 40 265,30 zł – zakup akcesoriów komputerowych,
 - 23 415,60 zł – na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,

- 120 000 zł – modernizacja pomieszczeń piwnicznych UM.
- d) Rozdział 756 – spis powszechny i inne – 8 838,34. Zadanie zlecone.
- e) Rozdział 75075 – promocja JST – 158 607,90 zł, w tym:
 - 90 598,46 zł – zakup materiałów i usług promocyjnych,
 - 68 009,44 zł – koszty organizacji eliminacji Miss Polski,
- f) Rozdział 75095 – pozostała działalność – 200 438,30 zł, w tym na:
 - organizację Dni Bartoszyce – 134 113,31 zł,
 - współfinansowanie utrzymania biura przy instytucjach europejskich w Brukseli - 8 749 zł,
 - współpraca zagraniczna – 7 522 zł,
 - organizacja gali samorządowej – 24 813,86 zł,
 - składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 23 289,13 zł, w tym: 13 000 zł – Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, 5 001 zł – Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk”, 5 288,13 zł – Związek Miast Polskich
 - inne 1 951 zł

7. Dział 751 – urzędy naczelnich organów władzy – 122 399,94 zł.

- a) Rozdział 75101 – urzędy naczelnich organów władzy – 4 336 zł. Są to środki na aktualizację rejestru wyborców 1 730 zł wydatkowane na zakupy materiałów biurowych, 2 606 zł na wydatki związane z umową zlecenia na prowadzenie rejestru,
- b) Rozdział 75107 – wybory Prezydenta RP – 55 520,95 zł
- c) Rozdział 75109 – wybory do rad gmin i wybory burmistrzów – 62 542,99 zł

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 722 602,60 zł.

- a) Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 11 999,99 zł – zakup dwóch alko testów i narkotestów dla KP Policji w Bartoszycach,
- b) Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 150 000 zł – dotacja celowa na zakup sprzętu ratunkowego dla PSP w Bartoszycach.
- c) Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 2 307,46 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki ratownicze,
- d) Rozdział 75416 – straż miejska – 547 325,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 486 101,31,
 - zakup elementów umundurowania i ekwiwalenty za pranie – 18 439,49 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem – 42 784,35 zł,
 - rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 847,60 zł,
- e) Rozdział 7549 - pozostała działalność - 10 122,40 zł - środki te wydatkowane na organizację różnego rodzaju konkursów promujących wiedzę o zachowaniu bezpiecznym, na szkolenia.

9. Dział 757 – obsługa długu – 1 069 841,28 zł.

- a) Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 1 069 841,28 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

10. Dział 758 – różne rozliczenia – 921 366,60 zł,

- a) Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 920 286,60 zł, w tym 416 126 zł odprowadzony podatek VAT oraz 504 160,60 zł zwrot kaucji zabezpieczającej wykonanie Orlika przy Gimnazjum nr 2.
- b) Rozdział 75818 – wpływy do wyjaśnienia – 1 080 zł

11. Dział 801 – oświata i wychowanie – 24 481 732,64 zł.

- a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 8 336 667,03 zł,
- b) Rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 324 443,71 zł,
- c) Rozdział 80104 – przedszkola – 4 820 932,51 zł, w tym
 - dotacja do przedszkola niepublicznego – 507 561,23 zł,
 - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych – 4 249 896,28 zł,
 - modernizacja kotłowni w Przedszkolu Niepublicznym „Stokrotka” – 19 688 zł,
 - modernizacja z adaptacją pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu Publicznym nr 9 – 43 787 zł,
- d) Rozdział 80110 – gimnazja – 9 606 179,70 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 3 422 064,10 zł:
 - zagospodarowanie posesji ZS nr 1 – 149 900 zł,
 - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 – 1 252 222,92 zł,
 - modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 – 1 975 413,34 zł,
 - zakup drzwi wejściowych do budynku SP nr 7 i Gimnazjum nr 2 – 44 527,84 zł,
- e) Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 634 396,13 zł.
- f) Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 111 047,73 zł,
- g) Rozdział 80195 – pozostała działalność – 648 065,83 zł, w tym:
 - dotacje celowe na zadania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 20 000 zł – wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 15 na stronie 57,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 172 297 zł,
 - nagrody dla najlepszych uczniów – 11 954 zł,
 - organizacja spartakiady młodzieży – 4 844 zł,
 - przejazd uczniów niepełnosprawnych – 15 845 zł,
 - organizacja zajęć pozalekcyjnych – 21 319,81 zł,
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1 393 zł,
 - organizacja prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego – 630 zł,
 - opłata za przeprowadzenie audytu programu dofinansowanego ze środków UE – 9 760 zł,

- Zakup wyposażenia do sal interaktywnych – 390 023,02 zł – realizacja programu dofinansowanego ze środków UE, 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 – 340 509,54 zł.

- a) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 0 zł
- b) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 310 509,54 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej zostanie przedstawione w sprawozdaniu składanym przez pełnomocnika Burmistrza.
- c) Rozdział 85195 – pozostała działalność – 30 000 zł – dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

13. Dział 852 – pomoc społeczna – 15 725 136,26 zł.

- a) Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 377 889,33 zł, w tym zadania własne – 898 889,33 zł, zadania zlecone 479 000 zł,
- b) Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 6 700 000 zł – zadanie zlecone,
- c) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 109 016,74 zł, w tym 90 472,74 zadanie własne i 18 544 zł zadanie zlecone,
- d) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 451 283,02 zł – zadanie własne,
- e) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 288 002,59 zł – zadanie własne,
- f) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1 085 000 zł – zadanie własne,
- g) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 486 009,25 zł – zadanie własne,
- h) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 650 727 zł, w tym zadania własne – 590 003 zł, zadania zlecone 60 724 zł,
- i) Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 577 208,33 zł, w tym:
 - 522 065,31 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
 - 898 997 zł – dożywianie,
 - 141 896,42 zł – realizacja różnych wspierających programów,
 - 14 249,60 zł – wydatki inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 14.

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 – 855 081,45 zł

- a) rozdział 85305 – żłobki – 110 757,08 zł – wydatki na grupy żłobkowe – szczegółowe sprawozdanie zostało złożone przez dyrektora ZOA na specjalnej sesji,
- b) rozdział 85395 – pozostała działalność – 744 324,37 zł, w tym:
 - wydatki poniesione przez placówki oświatowe na realizację projektu „Uczeń otwarty na wiedzę” – 428 922,99 zł oraz projektu realizowanego przez MOPS „Twoja Szansa – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji” – 315 401,38 zł. Programy zostały dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1 377 245,90 zł.

- a) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 616 454,37 zł,
- b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 15 000 zł
- c) Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 724 686,33 zł,
- d) Rozdział 85495 – pozostała działalność – 21 105,20 zł – organizacja sportu międzyszkolnego.

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 – 4128 353,33 zł.

- a) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 703 026,75 zł – w tym:
 - 19 521,60 zł – wydatki poniesione na konserwację brzegów rzeki Suszycy i Pisy,
 - 14 216,60 - wykonanie przecisku pod ul. Nowowiejskiego ,
 - 10 177,26 zł – opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska,
 - 338 137,01 zł – budowa sieci deszczowej w ul. Broniewskiego,
 - 320 974,28 – wykonanie wodociągu w ul. Limanowskiego. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 307 097 zł ze Starostwa Powiatowego
- b) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 16 540 zł, w tym:
 - 16 540 zł - środki wydatkowane na utrzymanie składowiska przy ul. Gdańskiej i Leśnej oraz wywóz i utylizację padłej zwierzyny,
- c) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 568 058,02 zł
- d) Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 626 986,54 zł,
- e) Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 24 441,48 zł,
- f) Rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 611 439,13 zł, w tym:
 - 523 840,62 zł na zakup energii,
 - 87 598,51 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 – 109 000 zł, w tym: 84 000 zł na nadzór i organizację prac dla osób skazanych przez sąd oraz 25 000 zł na zakup samochodu na potrzeby ZUK,
- h) Rozdział 90095 – pozostała działalność – 1 468 861,41 zł, w tym:
 - 779 940,63 zł – płace pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W ramach refundacji z PUP uzyskano 577 736,62 zł,
 - 22 432,74 – wypłata ekwiwalentów odzieżowych, zapewnienie wody i innych materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,

- 55 493 zł – odprowadzone składki na PFRON. Składki dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w urzędzie miasta wraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
 - 134 223,14 zł – wydatki poniesione na sprzęt i materiały wykorzystane w ramach robót publicznych,
 - 13 486,28 zł – koszty utrzymania toalet przenośnych na dworcu PKS,
 - 15 000 zł – zakup oświetlenia ozdobnego,
 - 10 885,93 zł – konserwacja i modernizacja fontanny miejskiej,
 - 5 400 zł – wykonanie projektu przejścia przez Suszycę ,
 - 7 848,10 – zakup nasadzenia krzewów i kwiatów,
 - 6 879,99 – pielęgnacja lasku TPD,
 - 6 301,80 zł – wykonanie pomnika J. Popiełuszki ,
 - 5 434,70 – odnowienie i montaż ławek w lasku TPD,
 - 12 429,80 zł – utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych,
 - 18 084,96 zł – opłata za energię zużywana przez fontannę, toalety oraz szalet miejski,
 - 36 881,97 zł - utrzymanie w ramach umowy szaletu miejskiego,
 - 86 661,03 zł - utrzymanie w ramach umowy z ZUK bazaru i targowiska,
- Inwestycje – 251 477,34 zł, zgodnie z tabela nr 14 na stronie 50.

17. Dział 921 – kultura i sztuka – 1 523 661,61 zł.

- a) Rozdział – 92109 – domy kultury – 654 000 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 – 670 000 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 – 94 664,93 zł, w tym:
 - na organizację sympozjum – 17 294,99 zł,
 - modernizacja Bramy Lidzbarskiej – 77 369,94 zł
- d) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 104 996,68 zł, w tym na:
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 15 000 zł - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 15 na stronie 57,
 - występ orkiestr wojskowych – 15 199 zł
 - występy zespołów na koncercie LOFAN – 6 594 zł,
 - nagrody z okazji dnia wolontariusza – 2 572,15 zł,
 - obchody Dni Niepodległości – 6 890 zł,
 - występ zespołów z okazji rocznicy powstania NSZZ Solidarność - 2 300 zł,
 - występ zespołu MIG – 6 500 zł,
 - powitanie roku 2010 – 10 000 zł,
 - wyjazd na plener malarski do Odessy – 1 224,03 zł,
 - organizacja Bartoszyckiego Lata Artystycznego – 20 000 zł,
 - inne – 18 717,50 zł.

18. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 4 883 602,33 zł.

- a) Rozdział 92601 – obiekty sportowe 3 597 415,64 zł, w tym na:
 - Budowa sztucznej płyty na stadionie – 2 247 861,62 zł,
 - budowa lodowiska – 20 826,87 zł,
 - modernizacja basenu odkrytego przy ul. Limanowskiego – 32 000 zł,
 - budowa sieci deszczowej w ramach budowy hali sportowej – 51 819,46 zł,
 - budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 1 244 907,69 zł,
- b) Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 837 349,95 zł , w tym poniesione przez BOSiR na obsługę terenów rekreacyjno-sportowych oraz organizację imprez sportowo rekreacyjnych – 781 566,74 zł oraz wydatki Urzędu Miasta poniesione na utrzymanie ośrodka nad J. Dadaj – 55 783,21 zł
Sprawozdanie z działalności BOSiR zostanie przedstawione na specjalnej sesji.
- c) Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 329 000 zł – dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 15 na str. 57,
- d) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 119 836,74 zł, w tym na:
 - 3 000,78 zł – organizacja Turnieju Legia Champions,
 - 500 – sfinansowanie wyjazdu na VII Międzynarodowy Zlot Morsów,
 - 1 447,68 – opłata za drużyny ringo w Mistrzostwach Świata w Niemczech,
 - 4 000 zł - przewóz drużyny teakwondo na mistrzostwa do Bratysławy,
 - 1 893,80 zł – koszty transportu siatkarek reprezentujących Miasto Bartoszyce
 - 4 998,84 zł – nagrody dla najlepszych sportowców,
 - 14 718,72 zł – stypendia dla sportowców,
 - 21 956,91 zł – wydatki na obsługę i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
 - 67 320,01 zł – realizacja projektu „Umiem pływać” dofinansowanego kwotą 20 000 zł z Ministerstwa Sportu.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2010

Tabela nr 14

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Wykonanie w 2010 r.	%
			rok budżetowy 2010 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania					
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	12 990 421	7 349 322	0	0	5 641 099	10 715 256,81	82,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 961 761	7 340 724	0	0	5 621 037	10 715 256,81	82,7%
		Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego i Kolejowej - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczo	5 804 374	2 121 231	0		3 683 143	4 929 980,38	84,9%
		Modernizacja ul. Sikorskiego	616 000	616 000				615 090,84	99,9%
		Przebudowa drogi gminnej - Sikorskiego Nr 201020N w Gminie Miejskiej Bartoszyce	5 000	5 000				800,00	16,0%
		Modernizacja chodnika od ul. Nad Łyną do ul. Gdańskiej	180 000	180 000				110 280,62	61,3%
		Budowa drogi wewnętrznej ul. Andersa	325 000	325 000				225 259,62	69,3%
		Budowa drogi na terenie WMSSE przy ul. Bema	2 000 000	2 000 000				1 941 082,93	97,1%
		Budowa drogi pomiędzy ul. Gdańską i Chilmanowicza	500 000	500 000				378 442,83	75,7%
		Przebudowa dróg Jagiellończyka. Wybrzeża wraz z modernizacją drogi Młynarskiej: stanowiących drogi wewnętrzne obszaru rewitalizowanego "Centrum Miasta" w Bartoszczach	2 855 387	917 493	0	0	1 937 894	2 068 070,60	72,4%
		Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingami do TBS Sp. z o.o. ul. Struga	290 000	290 000	0		0	277 082,06	95,5%
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grota Roweckiego	86 000	86 000				0,00	0,0%
		Projekt modernizacji chodników wzdłuż ul. Boh. Warszawy	100 000	100 000			0	0,00	0,0%
		Modernizacja chodników	200 000	200 000				169 166,93	84,6%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	28 660	8 598	0	0	20 062	0,00	0,0%
		Budowa systemu monitoringu obszarów rewitalizowanych Miasta Bartoszyce	28 660	8 598			20 062	0,00	0,0%
630		Turystyka	3 200	961	0	0	2 239	1 471,81	46,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 200	961	0	0	2 239	1 472	46,0%
		Kajakiem po Warmii - Budowa infrastruktury na szlaku Łyny	3 200	961		0	2 239	1 471,81	46,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 384 000	4 384 000	0	0	0	3 274 018,55	74,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 384 000	4 384 000	0	0	0	3 274 018,55	74,7%
		Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Bartoszczach przy ul. Pieniężnego, działka nr 72	1 000 000	1 000 000			0	392 111,62	39,2%
		Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4	379 000	379 000				19 450,00	5,1%
		Budowa budynku komunalnego na ul. Pieniężnego	1 815 000	1 815 000	0		0	1 810 022,22	99,7%
		Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellończyka 8	35 000	35 000				31 720,00	90,6%
		Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku przy ul. Kopernika 6-7	45 000	45 000				0,00	0,0%
		Projekt wykonawczy adaptacji budynku przy ul. Kopernika na potrzeby	30 000	30 000				0,00	0,0%

		Klubu Aktywizacji							
		Nabycie działek przy ul. Kętrzyńskiej Przemysłowej od WMSSE	454 000	454 000				400 000,00	88,1%
		Wykonanie instalacji CO w budynku przy ul. Prusa 1	260 000	260 000				256 654,71	98,7%
		Remont dachu w budynku ul. Marksa 10A	100 000	100 000				98 700,00	98,7%
		Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Okrzei 4	266 000	266 000				265 360,00	99,8%
750		Administracja publiczna	220 000	220 000	0	0	0	143 415,60	65,2%
	75023	Urzędy gmin	220 000	220 000	0	0	0	143 415,60	65,2%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	70 000	70 000				23 415,60	33,5%
		Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w UM	150 000	150 000				120 000,00	80,0%
801		Oświata i wychowanie	3 518 175	3 150 018	0	0	368 157	3 492 714,10	99,3%
	80101	Szkoły podstawowe	15 500	15 500	0	0	0	0,00	0,0%
		Budowa Placu zabaw w ramach rządowego Programu Radosna Szkoła	15 500	15 500		0		0,00	0,0%
	80104	Przedszkola	65 000	65 000	0	0	0	63 475,00	97,7%
		Modernizacja kotłowni co w Przedszkolu Niepublicznym "Stokrotka"	20 000	20 000				19 688,00	98,4%
		Modernizacja z adaptacją pomieszczenia na łazienkę w Przedszkolu nr 9	45 000	45 000				43 787,00	97,3%
	80110	Gimnazja	3 430 500	3 062 343	0	0	368 157	3 422 064,10	99,8%
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	1 255 100	887 400			367 700	1 252 222,92	99,8%
		Zagospodarowanie posesji Zespołu Szkół nr 1	150 000	150 000				149 900,00	99,9%
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 i Szkoły podstawowej nr 7 - zakup drzwi wejściowych	45 000	44 543			457	44 527,84	99,0%
		Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1	1 980 400	1 980 400			0	1 975 413,34	99,7%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 175	7 175	0	0	0	7 175,00	100,0%
		Zakup oprogramowania komputerowego	7 175	7 175				7 175,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	445 477	430 771	0	0	14 706	14 249,60	3,2%
	85295	Pozostała działalność	445 477	430 771	0	0	14 706	14 249,60	3,2%
		Budowa noclegowni	430 771	430 771				488,00	0,1%
		Zakup kabiny do tłumaczeń symultanicznych	14 706				14 706	13 761,60	93,6%
900		Gospodarka komunalna	1 462 097	1 055 000	0	407 097	0	910 588,63	62,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 097	364 000	0	307 097	0	659 111,29	98,2%
		Budowa wodociągu do CEM	321 097	14 000		307 097		320 974,28	100,0%
		Budowa sieci deszczowej w ulicy Broniewskiego, Kochanowskiego i Nałkowskiej	350 000	350 000	0	0		338 137,01	96,6%
	90095	Pozostała działalność	791 000	691 000	0	100 000	0	251 477,34	31,8%
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	567 000	567 000				113 577,00	20,0%
		Zakup 5 pomp napowietrzających zbiorniki wodne	44 000	44 000				43 580,12	99,0%
		Wykonanie źródła z wodą pitną	105 000	5 000		100 000		91 744,20	87,4%
		Zakup toalety	75 000	75 000				2 576,02	3,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 020	60 606	0	0	91 414	77 369,94	50,9%
	92118	Muzea	152 020	60 606	0	0	91 414	77 369,94	50,9%
		Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	152 020	60 606			91 414	77 369,94	50,9%
926		Kultura fizyczna i sport	5 221 332	3 400 813	0	1 666 000	154 519	3 682 412,41	70,5%
	92601	Obiekty sportowe	5 136 332	3 315 813	0	1 666 000	154 519	3 597 416	70,0%
		Budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012	1 250 000	584 000		666 000		1 244 907,69	99,6%
		Budowa płyty lodowiska	1 381 162	1 381 162				20 826,87	1,5%

		Budowa sztucznej nawierzchni na stadionie miejskim	2 252 000	1 252 000		1 000 000		2 247 861,62	99,8%
		Modernizacja basenu przy ul. Limanowskiego	152 170	45 651			106 519	32 000,00	21,0%
		Budowa basenu	48 000	1 000			47 000	0,00	0,0%
		Budowa hali sportowej	53 000	52 000			1 000	51 819,46	97,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	85 000	85 000	0	0	0	84 996,77	100,0%
		Zakup urządzeń do pielęgnacji boisk	85 000	85 000				84 996,77	100,0%
		OGÓŁEM:	28 396 722	20 051 491	0	2 073 097	6 272 134	22 311 497,45	78,6%

Informacja do wykonania zadań Inwestycyjnych.

1. Dział 600 – transport i łączność

W dziale tym niewykonano rzeczowo rozpoczęcia zadania modernizacji ul. Sikorskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania. Zadanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grota Roweckiego zostało zrealizowane w 2010 r., jednak ze względu na brak środków finansowych zostało opłacone w 2011 r. Zlecono w 2010 r. także do realizacji zadanie opracowania projektu modernizacji chodników wzdłuż ul. Boh. Warszawy, jednak ze względu na przeciągające się uzgodnienia z zarządcami dróg i właścicielami terenów objętych projektowaniem, zakończenie projektowania planuje się na 2011 r.

Nie rozpoczęto realizacji zadania budowy systemu monitoringu. Złożony wniosek znajduje się na liście rezerwowej.

2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków nie rozpoczęto modernizacji i termomodernizacji budynku przy ul. Robotniczej 4. Zadanie zostało wpisane do budżetu 2011 r. Niskie wykonanie w przypadku budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Pieniężnego związane jest z brakiem pod koniec 2010 r. środków finansowych na opłacenie wystawionych faktur na kwotę 607 888,38 zł. W przypadku wykonania projektów dotyczących budynków przy ul. Kopernika, w 2010 r. zrezygnowano z realizacji tego zadania.

3. Dział 852 – pomoc społeczna

Wniosek złożony na budowę noclegowni nie uzyskał spodziewanego dofinansowania i w związku z tym odstąpiono od realizacji tego zadania.

4. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z uchyleniem przez organ nadzoru pozwolenia na budowę związanego z przebudową Bramy Lidzbarskiej i zaleceniami wydanymi przez Konserwatora Zabytków w 2010 r. wstrzymano prace budowlane.

5. Dział 926 – kultura fizyczna i sport

W niewielkim stopniu zrealizowano zadanie budowy płyty pod sztuczne lodowisko. Późny termin rozstrzygnięcia przetargu i niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie tego zadania w 2010 r.

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 2009 r.

Tabela nr 15

Nazwa	Cel dotacji	Otrzymana dotacja
MBKS "VIKTORIA"	"Nie piję, nie palę, nie używam wcale"	22 000,00
	zwrot środków	-4 000,00
	aneks	8 000,00
	"Nic nie biorę to jest fakt, bo w Victorii w piłkę gram"	47 000,00
	aneks	8 000,00
	"Wpajanie zasad Fair Play"	51 000,00
"OLIMP" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	aneks	4 000,00
	"Turniej Nadziei Siatkarskich"	6 350,00
	"Obóz z pasją"	3 000,00
	"Wiosenny turniej piłki siatkowej dziewcząt szkół ponad gimnazjalnych"	500,00
SION STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	"Treningi klubu sportowego Valider"	3 500,00
	"Zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami autystycznymi"	6 200,00
	"Użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocniczego na terenie Bartoszyce"	5 390,00
	"Zajęcia terapeutyczne dzieci i młodzieży"	6 500,00
	"Różne formy rehabilitacji - szansą pokonania barier"	5 075,00
KLUB SIATKARSKI BARTOSZYCE	"Siatkówka to jest to"	11 650,00
	"Turnieje siatkarskie"	3 030,00
	"Piłka nożna- Twój wybór, Twój przyjaciel"	23 000,00
	"Lekkoatletyka - wybieram zdrowie"	20 000,00
	"Organizacja konkursu plastycznego" (rozliczono)	282,00
	"Organizacja zajęć pozalekcyjnych, piłka siatkowa"	1 800,00

"JEDYNKA" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	"Organizacja zajęć pozalekcyjnych, piłka ręczna"	960,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011	0,18
	"Organizacja zajęć pozalekcyjnych, piłka nożna" rozliczono 2899,82	2 900,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji	-1 500,00
"SIŁA" MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY	"Majowa spartakiada młodzieży polskiej i litewskiej"	1 500,00
	"Ćwicz z nami sporty siłowe"	15 000,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji	-218,93
	"Podnoszenie ciężarów" rozliczono 17881,07	18 100,00
"RANT" BARTOSZYCKI KLUB KOLARSKI	"Kto kręci ten ma"	5 350,00
"KAŁYNA"	"Ukraińska panorama artystyczna"	2 000,00
WARMIŃSKO-MAZURSKIE TOWARZ."RINGO"	"Ringo- polski sport dla wszystkich"	6 000,00
	"Bartoszyce grają w ringo"	1 800,00
STOWARZYSZENIE BRYDŻA SPORTOWEGO	"Udział we współzawodnictwie w brydżu sportowym"	5 000,00
"PRZYJAŻŃ" UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	"Trzymaj formę razem z kolarzami - organizacja zajęć pozaszkolnych"	16 650,00
TOWARZYSTWO SPOŁ.KULT. MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ I OKOLIC	"Spotkanie z kulturą wschodniopruską" - warsztaty taneczne	3 000,00
	"Mała Ojczyzna- historia, przyroda, kultura i tradycje Warmii i Mazur w oczach trzech pokoleń"	8 000,00
"FENIKS" STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA	"Bartoszyckie dni rodziny"	2 550,00
	"Propagowanie życia"	20 380,00
POLSKIE TOWARZ.ZAPOBIEG. NARKOMANII	"Środowisko program profilaktyczny „Młodzież"	36 500,00
PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ MONAR	"Turniej tańca break-dance"	500,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011	500,00
	"Twórcza realizacja marzeń"	12 200,00
ŹRÓDŁO PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ	zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011	480,23
	"Stworzeni by żyć"	29 050,00
	"Trening zachowań abstynenckich TAZA"	2 560,00
	"Punkt informacyjno-konsultacyjny..."	13 000,00
	"Trening zastępowania agresji"	3 200,00
	"Wolny czas inaczej"	1 700,00
	"Pomagajmy sobie"	2 680,00
	"Wakacyjne pejzaże"	2 390,00
	"Festyn rodzinny"	1 700,00
	"Konsultacje psychologiczne dla nauczycieli"	1 600,00
FAN KLUB LEGII WARSZAWA I WIKTORII B-CE	"W zdrowym ciele zdrowy duch"	3 400,00
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "JESTEŚMY"	"Widzę, słyszę, czuję - potrafię"	1 800,00
	"Warsztaty teatralno-wokalno-rękodzielnicze..."	4 227,00
	"XXIX Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Ośrodków Szkolno- Wychowawczych Bartoszyce 2010"	2 000,00
BARTOSZYCKA SZKOŁA TAEKWONDO"	"Niepokonani - kontynuacja"	10 000,00
	"Taekwondo mój jedyny nałóg"	7 200,00
	"Wypoczywaj na sportowo, a będziesz żył długo i zdrowo"	2 700,00
BARTOSZYCKI KLUB KYOKUSHIN KARATE	"Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin"	6 500,00
	"Przygotowanie i udział we współzawodnictwie w sportach walk obronnych"	15 000,00
	"Trenując sport nie piję"	3 600,00
	"Organizacja obozu Karate Kyokushin Solina 2010"	8 300,00
STOWARZYSZENIE OŻYWIĆ ŁYNĘ	"Co ma płynąć nie zatonię"	1 000,00
KLUB MOTOCYKLOWY WIRAŻ	"Udział we współzawodnictwie w sportach motocrossowych"	10 000,00
	"Zawody motocrossowe z cyklu pucharu Polski PZM, Mistrzostw Polski w Motocrossie Motocykli i Quadów"	23 610,00
BARTOSZYCKI UNIWERSYTET III WIEKU	"Skarby naszego regionu"	6 000,00
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW	"Niech cukrzyca nie stanowi przeszkody"	2 970,00
STOWARZYSZENIE PRZYJACIOŁ SZKOŁY	zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011	13,99
	"Akademia Nowego Pokolenia"	1 100,00
STOWARZYSZENIE PRZYJACIOŁ OPIEKI PALIATYWNEJ	"Wspomaganie w opiece i leczeniu pacjentów przewlekłe chorych"	2 000,00
STOWARZYSZENIE NOWATORSKI OŚR. ROZWOJU ARTYS. NORA	"Rozwój umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży" ROZLICZONO 14.369,48 ZŁ	16 540,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011	2 170,52
STOWARZYSZENIE "AKADEMIA RUCHU"	"Nordic Walking - marsz po zdrowie"	1 350,00
	"Zdrowe życie gdy kickboxing ćwiczę"	2 930,00
	"Gymnastik nowoczesna forma ruchu"	3 640,00
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZCZYPIORNIKA	"Popularyzacja piłki ręcznej w Bartoszycach"	8 000,00
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO	"Jesteśmy razem - zajęcia terapeutyczne..."	1 575,00
STOWARZYSZENIE ROZWOJU I AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY "CZAS NA NAS"	"Wakacje bez dopalaczy"	2 360,00
	"II amatorskie zawody Strong man"	1 060,00
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO	"Organizacja obozu edukacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży"	24 300,00
Razem		619 990,07

Wykonanie wydatków zadań zleconych

Tabela nr 16

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki (zł)	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 461,04	4 461,04	100,0%
	01095		Pozostała działalność	4 461,04	4 461,04	100,0%
		4430	Zakup usług pozostałych	4 373,57	4 373,57	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87,47	87,47	100,0%
750			Administracja publiczna	233 848,00	233 838,34	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 000,00	225 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	172 655,66	172 655,66	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 083,32	18 083,32	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 405,97	30 405,97	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 855,05	3 855,05	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	8 848,00	8 838,34	99,9%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 666,00	5 666,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 039,70	1 039,17	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	157,21	96,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	100,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	108,30	108,30	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	166,00	165,62	99,8%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	530,00	527,04	99,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	124 420,00	122 399,94	98,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 336	4 336	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 606	2 606	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	418,79	418,79	100,0%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 311,21	1 311,21	100,0%
	75107		Wybory prezydenta RP	55 926,00	55 520,95	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 760,00	32 355,00	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 305,94	2 305,94	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,51	363,51	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470,99	17 470,99	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,96	2 848,91	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49,23	49,23	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	127,37	127,37	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrza	64 158	62 542,99	97,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 420,00	33 805,00	95,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 271,25	18 271,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,56	2 674,55	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 111,01	7 111,01	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,18	401,18	100,0%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	280,00	280,00	100,0%
852			Opieka społeczna	7 258 268	7 258 268,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	479 000	479 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000	254 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 164	14 164,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 777	40 776,63	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 915	4 914,68	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 931	87 931,37	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 526	3 525,75	100,0%
		4260	Zakup energii	20 110	20 110,21	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 772	4 771,72	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 329	16 329,13	100,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 108	2 107,97	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240	239,79	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 128	2 128,20	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 485	1 485,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 310	6 310,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 622	13 622,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	2 629	2 629,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 896	1 895,73	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 058	2 058,42	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	6 700 000	6 700 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 504 925	6 504 924,84	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 194	110 194,29	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394	8 394,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 966	17 965,63	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 833	2 832,74	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 619	6 618,77	100,0%
		4260	Zakup energii	3 812	3 812,43	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 227	1 226,96	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 517	25 516,88	100,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	417	417,32	100,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 040	1 040,13	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	204	203,70	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840	4 840,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	1 908	1 908,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 604	7 604,31	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 544	18 544,00	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 544	18 544,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	60 724	60 724,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000,00	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260	3 260,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 781	6 781,52	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	886	885,71	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230	1 230,19	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260	1 260,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	462	461,98	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	71	70,60	99,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150	2 150,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników	324	324,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	100,0%
	Razem		7 620 997,04	7 618 967,32	100,0%

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

Tabela nr 17

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%
		Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.		Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	
Zakłady budżetowe	282,72	1 088 770	1 077 743,34	99,0%	1 088 770,00	1 077 606,12	99,0%
Zakład Usług Komunalnych	282,72	1 088 770,00	1 077 743,34	99,0%	1 088 770,00	1 077 606,12	99,0%
Rachunek dochodów własnych	175 554,11	289 051	274 598,51	95,0%	459 198,00	450 091,90	98,0%
Opieka społeczna	159 749,62	136 002	136 001,38	100,0%	295 695,00	295 690,28	100,0%
Oświata i wychowanie	15 804,49	153 049	138 597,13	90,6%	163 503,00	154 401,62	94,7%
Ogółem	175 836,83	1 377 821	1 352 341,85	98,2%	1 547 968,00	1 527 698,02	98,7%

Rachunek dochodów własnych utworzono przy Zespole Szkół nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, Gimnazjum nr 2 oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który z dniem 31.12.2010 r. został zlikwidowany.

5.3. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2010 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg Rb Z na kwotę 33 230 882,20 zł, w tym:

- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 33 076 364 zł,
- Zobowiązania wymagalne w kwocie 154 518,20 zł,

5.4. Rozliczenie należności oraz wybranych aktywów finansowych budżetu.

Na dzień 31.12.2010 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg Rb N wynoszą 2 717 956,18 zł, w tym:

- Należności Urzędu Miasta – 716 302,47
- Należności dłużników alimentacyjnych MPOS i inne – 1 991 138,25 zł,
- Inne – 10 515,46 zł

Sprawozdanie z wydatków niewygasających w 2009 r.

W 2010 r. wykonano następujące wydatki niewygasające z 2009 r.:

- 13 750 zł – wykonanie projektu technicznego termomodernizacji budynków przy ul. Robotniczej 4 i Okrzei 4,
- 478 957,34 zł – budowa budynku komunalnego przy ul. Pieniężnego,
- 66 041,20 zł – modernizacja instalacji co, ciepłej i zimnej wody przy ul. Bema 51,
- 209 500 zł – wykup gruntu przeznaczonego pod budowę drogi przy ul. Bema,
- 12 017 zł – wykonanie projektu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej,
- 53 115,01 – wykonanie archiwum w Urzędzie Miasta,
- 37 649,20 – zakup oprogramowania do ewidencji dróg,
- 120 170 zł – wykonanie projektu modernizacji basenu przy ul. Limanowskiego,
- 113 704 zł – wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego,
- 616 838,24 zł – zakup urządzeń lodowiska,
- 200 000 zł – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSzuJN,
- 534 489,37 – budowa boiska w ramach projektu Orlik 2012 ,
- 39 500 zł – zabezpieczenie fundamentów budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 3,
- 55 323,24 zł – remonty wg zaleceń pokontrolnych,
- 4 532 zł – plany zagospodarowania przestrzennego.

Razem: 2 555 586,60 zł

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	
Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego, i Kolejowej w Bartoszczach - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczo	RPO Warmia i Mazury	4 804 104	1 441 231	220 000	3 362 873	320 270	5 344 374
Przebudowa dróg Jagiellończyka, Wybrzeża wraz z modernizacją drogi Miłnarskiej: stanowiących drogi wewnętrzne obszaru rewitalizowanego "centrum Miasta" w Bartoszczach	RPO Warmia i Mazury	3 861 657	1 167 763	-337 270	2 693 894	-756 000	2 768 387
Budowa basenu	RPO Warmia i Mazury	1 000 000	500 000	-499 000	500 000	-453 000	48 000
Budowa hali sportowej	RPO Warmia i Mazury	1 000 000	500 000	448 000	500 000	499 000	52 000
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Miejskiej Bartoszcze poprzez zakup wyposażenia do interaktywnych sal lekcyjnych	RPO Warmia i Mazury	397 439	54 431	5 185	343 008	-5 185	397 439

Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej	RPO Warmia i Mazury	1 202 020	360 606	-307 000	841 414	-750 000	145 020
Modernizacja basenu przy ul. Limanowskiego	RPO Warmia i Mazury	3 291 808	987 542	-941 891	2 304 266	-2 197 747	152 170
Kajakiem po Warmii " Budowa infrastruktury na szlaku Łyny	RPO Warmia i Mazury	78 525	23 732	-22 771	54 793	-52 554	3 200
Wiedza ponad granicami - współpraca międzyregionalna drogą doskonalenia zawodowego służb społecznych na poziomie partnerskich samorządów lokalnych - zakup kabiny do tłumaczeń symultanicznych	EOG i NMF	14 076	0	0	14 076	0	14 076
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	EOG i NMF	1 000 000	605 400	282 000	394 600	-26 900	1 255 100
Profesjonalna promocja sposobem na sukces i rozwój gmin przygranicznych	EOG i NMF	143 990	21 599	-8 000	122 391	-66 000	69 900
Wiedza ponad granicami - współpraca międzyregionalna drogą doskonalenia zawodowego służb społecznych na poziomie partnerskich samorządów lokalnych	EOG i NMF	132 354	22 059	0	110 295	0	132 354
Uczeń otwarty na wiedzę	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	412 233	61 835	2 987	350 398	16 927	432 147
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 7 - zakup drzwi wejściowych	EOG i NMF	0	0	44 543	0	457	45 000
Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych Miasta Bartoszyce	RPO Warmia i Mazury	0	0	8 598	0	20 062	28 660
Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji"	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	54 033	0	306 187	360 220

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

W 2010 r. realizowane następujące zadania w ramach planów wieloletnich

1. Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego, i Kolejowej w Bartoszczycach - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów aktywnych gospodarczo. Projekt rzeczowo został zakończony w 2010. W 2011 r. zakończono projekt pod względem finansowym. Ogółem poniesiono nakłady w wysokości 5 854 725,63 zł

2. Przebudowa ul. Sikorskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Projekt nie otrzymał dofinansowania i w związku z tym nie był realizowany w 2010 r.

3. Przebudowa dróg Jagiellończyka, Wybrzeża wraz z modernizacją drogi Młynarskiej: stanowiących drogi wewnętrzne obszaru rewitalizowanego "centrum Miasta" w Bartoszczycach. Projekt rzeczowo został zakończony w 2010. W 2011 r. zakończono projekt pod względem finansowym. Ogółem poniesiono nakłady 3 137 844,36 zł

4. Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych Miasta Bartoszyce. Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO Warmia i Mazury został zakwalifikowany na listę rezerwową. Ewentualna realizacja projektu będzie uzależniona od podpisania umowy o dofinansowanie.

5. Kajakiem po Warmii "Budowa infrastruktury na szlaku Łyny" Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Dom Warmiński z Lidzbarka Warmińskiego. Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu powinna zakończyć się w 2011 r.

6. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Bartoszczycach przy ul. Pieniężnego. Zadanie rozpoczęto w 2010 r. Zakończenie nastąpi w 2011 r.

7. Nabycie działek przy ul. Przemysłowej w Bartoszczycach . Zadanie rozpoczęto w 2010 r. Zakończenie nastąpi w 2011 r.

8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 zadanie rozpoczęte w 2009 r., zostało zakończone w 2010 r. Ogółem poniesiono nakłady w wysokości 2 259 349,17 zł

9. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 7 - zakup drzwi wejściowych. Zadanie rozpoczęte w 2008 r. zakończone w 2010 r. Ogółem poniesiono nakłady w wysokości 3 591 735,78 zł.

10. Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 . Zadanie rozpoczęte w 2008 r. i zakończone w 2010 r. Ogółem poniesiono nakłady w wysokości 6 794 014,77 zł

11. Adaptacja Bramy Lidzbarskiej - utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej. Realizacja zadania przebiega ze znacznym opóźnieniem. Związane jest to z uchynieniem przez organ nadzoru pozwolenia na budowę.

12. Modernizacja basenu odkrytego przy ul. Limanowskiego . Zadanie będzie realizowane w 2011 r. termin zakończenia wyznaczono na koniec listopada 2011 r.

13. Budowa hali i basenu. Wnioski o dofinansowanie zostały przesunięte na listę rezerwową.