



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 listopada 2005 r.

Nr 179

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN I ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN:

- 1981** - Nr 1/05 Zarządu Związku Gmin Nidzickich z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Nidzickich za 2004 roku. 10424
- 1982** - Nr XIX/123/05 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok..... 10426
- 1983** - Nr 192/XXXIII/05 Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok..... 10439

1981

UCHWAŁA Nr 1/05

Zarządu Związku Gmin Nidzickich z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Nidzickich za 2004 roku.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 119, 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Zarząd Związku Gmin Nidzickich uchwala:

§ 1. Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin Nidzickich sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Nidzickich za 2004 rok, według którego:

Plan dochodów wynosi	16.859,00.
Wykonanie	17.765,00.
Plan wydatków	16.859,00.

Wykonanie 6.912,00.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przekazać sprawozdanie Zgromadzeniu Związku Gmin Nidzickich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Związku Gmin Nidzickich
Ryszard Kumelski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1/05
Zarządu Związku Gmin Nidzickich
z dnia 23 marca 2005 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NIDZICKICH ZA 2004 ROK.**

Nidzica, marzec 2005

I. DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NIDZICKICH ZA 2004 ROK.

1. Zestawienie o zbiorczym wykonaniu dochodów budżetu według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31.12.2004 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpływy z gmin - składki	16.759	17.705	106,0
		0920	Różne rozliczenia Różne rozliczenia bankowe Pozostałe odsetki	100	60	60,0
RAZEM				16.859	17.765	105

II. WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NIDZICKICH ZA 2004 ROK.

1. Zestawienie o zbiorczym wykonaniu wydatków według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej od początku roku do dnia 31.12.2004 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	750			Administracja publiczna			
		75095		Pozostała działalność			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758	-	-
			4120	Składki na fundusz pracy	108	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	1.762	76,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10.355	5.150	50,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500	-	-
2.	758	75818		Różne rozliczenia			
			4810	Rezerwy ogólne i celowe	838	-	-
Razem					16.859	6.912	41,00

III. CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NIDZICKICH ZA 2004 ROK.

Budżet Związku Gmin Nidzickich na 2004 rok określony został uchwałą nr 5/2004 Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich z dnia 27 lutego 2004 roku. Przyjęto następujące założenia:

- plan dochodów zamykał się 16.859 zł,
- plan wydatków obejmował kwotę 16.859 zł.

1. Dochody Związku.

Plan dochodów na kwotę 16.859 zł zrealizowany został w wysokości 17765 zł, co dało wskaźnik wykonalności 106 %.

Dochody stanowiły składki członkowskie gmin wchodzących w skład Związku oraz planowane odsetki bankowe, które wykonano na poziomie 60 %, ponieważ przy planowaniu nie uwzględniono faktu, że środki wpłyną na rachunek bankowy Związku dopiero w II kwartale.

2. Wydatki Związku.

W budżecie ZGN na rok 2004 zaplanowano kwotę 16.859 zł.

Wykonanie wydatków ogółem 6912 zł, daje wskaźnik wykonalności planu 41,0 %.

Zatrudniając pracownika na umowę zlecenie - nie było potrzeby wydatkowania środków z poniższych paragrafów.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 Składki na fundusz pracy.

Nie było również potrzeby wydatkowania środków z § j.n.:

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

1982

UCHWAŁA Nr XIX/123/05 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Nr 96, poz. 874; z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; zm. przen. z 2000 r. Dz. U. Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Dz. U. Nr 88, poz. 961 i z 2002 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8 919 733 zł,
 - wykonanie 7 819 535 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 9 883 733 zł,
 - wykonanie 8 145 123 zł,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Łukaszewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/05
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 lutego 2005 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2004 R.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				3 011 365	1 916 072	63,63
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			699 500	-	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		696 500	-	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	696 500	-	0,00
Pozostała działalność		01095		3 000	-	0,00
Wpływy z usług			0830	3 000	-	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			183 200	197 075	107,57
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		92 000	65 771	71,49
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	84 000	57 771	68,78
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	8 000	8 000	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		91 200	131 304	143,97
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	200	201	100,50
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19 000	53 072	279,33
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			0840	70 000	76 808	109,73
Pozostałe odsetki			0920	2 000	1 223	61,15
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 300	4 399	191,26
Urzędy gmin		75023		2 300	4 399	191,26
Wpływy z usług			0830	500	1 344	268,80
Pozostałe odsetki			0920	150	865	576,67
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1 650	1 650	100,00

Wpływy z różnych dochodów			0970	-	540	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			1 776 713	1 470 635	82,77
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		1 394 387	1 095 592	78,57
Podatek od nieruchomości			0310	650 800	625 688	96,14
Podatek rolny			0320	572 511	317 021	55,37
Podatek leśny			0330	95 656	99 381	103,89
Podatek od środków transportowych			0340	22 000	10 366	47,12
Podatek od spadków i darowizn			0360	500	230	46,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	7 380	7 449	100,93
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 500	2 230	89,20
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	37 690	19 508	51,76
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000	13 376	267,52
Pozostałe odsetki			0920	350	343	98,00
Wpływy z opłaty skarbowej	75618			12 000	13 397	111,64
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000	13 397	111,64
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621			370 326	361 646	97,66
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	368 926	360 287	97,66
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1 400	1 359	97,07
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			22 115	21 582	97,59
Szkoły podstawowe	80101			1 200	1 190	99,17
Wpływy z usług			0830	1 200	1 190	99,17
Gimnazja	80110			2 600	2 600	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	2 600	2 600	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113			3 000	2 477	82,57
Wpływy z usług			0830	3 000	2 477	82,57
Pozostała działalność	80195			15 315	15 315	100,00
Wpływy z usług			0830	315	315	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	15 000	15 000	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			30 000	31 222	104,07
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			30 000	31 222	104,07
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	30 000	31 222	104,07
POMOC SPOŁECZNA	852			25 669	28 332	110,37
Ośrodki pomocy społecznej	85219			3 000	5 663	188,77
Wpływy z usług			0830	3 000	5 663	188,77
Pozostała działalność	85295			22 669	22 669	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	22 669	22 669	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			130 000	93 108	71,62
Świetlice szkolne	85401			130 000	93 108	71,62
Wpływy z usług			0830	130 000	93 108	71,62
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			141 868	69 719	49,14
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			128 203	57 675	44,99
Wpływy z usług			0830	128 203	57 675	44,99
Gospodarka odpadami	90002			4 165	4 123	98,99
Wpływy z usług			0830	4 165	4 123	98,99
Oczyszczanie miast i gmin	90003			9 500	7 921	83,38
Wpływy z usług			0830	9 500	7 921	83,38
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				556 308	556 158	99,97
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 000	5 000	100,00
Urzędy gmin	75023			5 000	5 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5 000	5 000	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			385 367	385 367	100,00
Szkoły podstawowe	80101			384 509	384 509	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	2 369	2 369	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6333	382 140	382 140	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113			408	408	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	408	408	100,00

Pozostała działalność		80195		450	450	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	450	450	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			163 176	163 026	99,91
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		76 647	76 647	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	76 647	76 647	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		61 319	61 319	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	61 319	61 319	100,00
Pozostała działalność		85295		25 210	25 060	99,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	23 710	23 710	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	1 500	1 350	90,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			2 765	2 765	100,00
Biblioteki		92116		2 765	2 765	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	2 765	2 765	100,00
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 004 698	999 943	99,53
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			182	182	100,00
Cmentarze		71035		182	182	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	182	182	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			39 860	39 860	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		39 860	39 860	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	39 860	39 860	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			6 844	6 844	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		700	700	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	700	700	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6 144	6 144	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 144	6 144	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			922 232	917 477	99,48
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		780 763	776 161	99,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	771 349	766 747	99,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	9 414	9 414	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5 230	5 122	97,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 230	5 122	97,93
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		93 500	93 500	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	93 500	93 500	100,00
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	85216			2 699	2 699	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 699	2 699	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219			34 681	34 681	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	34 681	34 681	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278			1 359	1 314	96,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 359	1 314	96,69
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			4 000	4 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 000	4 000	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			35 580	35 580	100,00
Oświetlenie ulic	90015			35 580	35 580	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	35 580	35 580	100,00
V. SUBWENCJE				4 347 362	4 347 362	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 347 362	4 347 362	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801			2 889 731	2 889 731	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 889 731	2 889 731	100,00
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805			94 367	94 367	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	94 367	94 367	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807			1 363 264	1 363 264	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 363 264	1 363 264	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				8 919 733	7 819 535	87,67

w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 004 516	999 761	99,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				182	182	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				30 000	31 222	104,07
Dotacje celowe na zadania własne gminy				556 308	556 158	99,97

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1/05
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 lutego 2005 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 114 600	217 297	19,50
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1 060 200	171 432	16,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 060 200	171 432	16,17
Izby rolnicze		01030		8 400	5 736	68,29
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	8 400	5 736	68,29
Pozostała działalność		01095		46 000	40 129	87,24
Zakup usług remontowych			4270	15 000	10 882	72,55
Zakup usług pozostałych			4300	31 000	29 247	94,35
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			118 220	114 307	96,69
Drogi publiczne gminne		60016		118 220	114 307	96,69
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	105	56	53,33
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	-	0,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 500	12 762	94,53
Zakup usług remontowych			4270	65 300	64 739	99,14
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	22 450	89,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14 300	14 300	100,00
TURYSTYKA	630			2 150	-	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		2 150	-	0,00
Różne opłaty i składki			4430	150	-	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	-	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			238 883	180 329	75,49
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		200 383	148 519	74,12
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	950	576	60,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 075	28 260	67,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 148	2 148	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 886	5 080	34,13
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 115	837	39,57
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 000	581	58,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 800	49 771	89,20
Zakup energii			4260	26 100	26 100	100,00
Zakup usług remontowych			4270	31 480	15 351	48,76
Zakup usług pozostałych			4300	18 200	17 581	96,60
Różne opłaty i składki			4430	3 600	205	5,69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 029	2 029	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		38 000	31 310	82,39
Zakup usług pozostałych			4300	38 000	31 310	82,39
Pozostała działalność		70095		500	500	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	500	500	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			182	182	100,00
Cmentarze		71035		182	182	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	182	182	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 115 672	1 078 891	96,70
Urzędy wojewódzkie		75011		39 860	39 860	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 000	29 000	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 372	3 372	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 565	5 565	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	793	793	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 130	1 130	100,00
Rady gmin		75022		57 800	56 187	97,21
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	55 800	54 906	98,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	892	59,47
Podróże służbowe krajowe			4410	500	389	77,80
Urzędy gmin		75023		1 013 512	978 673	96,56
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 700	632	37,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	560 662	547 886	97,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 383	38 383	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 960	98 091	90,02
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 643	14 450	92,37
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 500	4 055	73,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	81 800	78 175	95,57
Zakup energii			4260	8 416	8 333	99,01
Zakup usług remontowych			4270	12 890	11 766	91,28
Zakup usług pozostałych			4300	123 655	122 456	99,03
Podróże służbowe krajowe			4410	5 050	4 860	96,24
Różne opłaty i składki			4430	8 000	7 511	93,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 853	12 853	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	30 000	29 222	97,41
Pozostała działalność		75095		4 500	4 171	92,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	171	34,20
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			6 844	6 844	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		700	700	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	500	500	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	86	86	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	12	12	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	102	102	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		6 144	6 144	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3 780	3 780	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	77	77	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	11	11	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 080	1 080	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 196	1 196	100,00
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		79 137	74 126	93,67
Ochotnicze straże pożarne	75412		77 837	73 296	94,17
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	500	323	64,60
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	8 200	7 727	94,23
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 937	2 521	85,84
Składki na Fundusz Pracy		4120	200	123	61,50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 500	29 265	99,20
Zakup energii		4260	1 500	879	58,60
Zakup usług remontowych		4270	3 700	2 248	60,76
Zakup usług pozostałych		4300	24 000	23 207	96,70
Podróże służbowe krajowe		4410	300	176	58,67
Różne opłaty i składki		4430	7 000	6 827	97,53
Obrona cywilna	75414		1 300	830	63,85
Zakup usług pozostałych		4300	1 300	830	63,85
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		15 900	15 167	95,39
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	75647		15 900	15 167	95,39
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	15 200	15 138	99,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	-	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	200	29	14,50
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		51 500	36 437	70,75
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		51 500	36 437	70,75
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych		8070	51 500	36 437	70,75
OSWIATA I WYCHOWANIE	801		4 394 307	3 913 962	89,07
Szkoły podstawowe	80101		3 192 166	2 763 306	86,57
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	78 576	74 047	94,24
Świadczenia społeczne		3110	2 369	2 369	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 139 865	1 052 653	92,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	78 881	78 880	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	238 308	208 570	87,52
Składki na Fundusz Pracy		4120	35 307	28 351	80,30
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	4 895	4 895	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	176 631	174 295	98,68
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4 820	2 019	41,89
Zakup energii		4260	44 786	39 658	88,55
Zakup usług remontowych		4270	8 820	7 858	89,09
Zakup usług pozostałych		4300	22 076	19 405	87,90
Podróże służbowe krajowe		4410	5 695	3 142	55,17
Różne opłaty i składki		4430	5 640	3 311	58,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	72 212	72 212	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	891 145	609 501	68,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6053	382 140	382 140	100,00
Przedszkola przy szkołach podstawowych	80104		136 903	123 115	89,93
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	8 852	7 815	88,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	87 276	81 626	93,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 808	6 808	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 599	17 035	91,59
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 654	2 433	91,67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 040	289	14,17
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 040	461	22,60
Zakup usług pozostałych		4300	1 140	90	7,89

Podróże służbowe krajowe		4410	1 140	204	17,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 354	6 354	100,00
Gimnazja	80110		744 104	725 118	97,45
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	48 305	42 789	88,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	497 300	494 446	99,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	35 297	35 297	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	98 946	94 753	95,76
Składki na Fundusz Pracy		4120	14 063	13 505	96,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 045	936	45,77
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 205	-	0,00
Zakup usług remontowych		4270	1 130	-	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	8 550	7 475	87,43
Podróże służbowe krajowe		4410	2 060	1 229	59,66
Różne opłaty i składki		4430	515	-	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	34 688	34 688	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		274 608	262 622	95,64
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300	144	48,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	102 500	97 381	95,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 778	6 778	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 624	17 300	83,88
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 936	2 455	83,62
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	1 220	1 159	95,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	90 963	90 628	99,63
Zakup usług remontowych		4270	19 836	18 325	92,38
Zakup usług pozostałych		4300	18 930	18 526	97,87
Podróże służbowe krajowe		4410	500	337	67,40
Różne opłaty i składki		4430	6 300	5 868	93,14
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 721	3 721	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		17 395	12 029	69,15
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	50	17	34,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	20	3	15,00
Zakup usług pozostałych		4300	17 325	12 009	69,32
Pozostała działalność	80195		29 131	27 772	95,33
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	504	-	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	72	-	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 750	12 191	95,62
Zakup usług pozostałych		4300	224	-	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4400	15 581	15 581	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851		31 380	24 274	77,36
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		30 000	22 987	76,62
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 500	-	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 065	189	17,75
Składki na Fundusz Pracy		4120	150	27	18,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 755	992	36,01
Zakup usług pozostałych		4300	23 730	21 735	91,59
Podróże służbowe krajowe		4410	800	44	5,50
Pozostała działalność	85195		1 380	1 287	93,26
Zakup usług pozostałych		4300	1 380	1 287	93,26
POMOC SPOŁECZNA	852		1 581 670	1 493 799	94,44
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		780 763	776 161	99,41
Świadczenia społeczne		3110	756 315	751 713	99,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9 170	9 170	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 580	1 580	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	225	225	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 136	3 136	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	923	923	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	9 414	9 414	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		5 230	5 122	97,93

Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	5 230	5 122	97,93
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214		214 147	213 652	99,77
Świadczenia społeczne		3110	207 758	207 263	99,76
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 389	6 389	100,00
Dodatki mieszkaniowe	85215		310 400	249 891	80,51
Świadczenia społeczne		3110	310 400	249 891	80,51
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	85216		2 699	2 699	100,00
Świadczenia społeczne		3110	2 699	2 699	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		174 693	152 881	87,51
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 980	1 539	77,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	120 471	109 504	90,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 326	8 326	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 002	18 835	81,88
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 322	2 722	81,94
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 940	3 792	76,76
Zakup energii		4260	50	8	16,00
Zakup usług remontowych		4270	1 800	305	16,94
Zakup usług pozostałych		4300	4 850	3 587	73,96
Podróże służbowe krajowe		4410	1 800	817	45,39
Różne opłaty i składki		4430	800	94	11,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 352	3 352	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		4 000	4 000	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 050	3 050	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	293	293	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	575	575	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	82	82	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		1 359	1 314	96,69
Świadczenia społeczne		3110	1 359	1 314	96,69
Pozostała działalność	85295		88 379	88 079	99,66
Świadczenia społeczne		3110	88 379	88 079	99,66
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		270 785	200 408	74,01
Świetlice szkolne	85401		270 785	200 408	74,01
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3 570	2 900	81,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	95 896	81 582	85,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 637	6 637	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19 258	14 829	77,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 767	2 138	77,27
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 360	1 526	28,47
Zakup środków żywności		4220	130 000	84 396	64,92
Zakup usług remontowych		4270	550	-	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 300	1 053	81,00
Podróże służbowe krajowe		4410	110	10	9,09
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 337	5 337	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		554 872	483 086	87,06
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		247 298	212 739	86,03
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	200	192	96,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	108 150	84 940	78,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 820	5 820	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 885	15 488	74,16
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 000	2 235	74,50
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	1 000	863	86,30
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 540	16 248	87,64
Zakup energii		4260	50 121	49 682	99,12
Zakup usług remontowych		4270	11 150	10 238	91,82
Zakup usług pozostałych		4300	23 800	23 356	98,13
Podróże służbowe krajowe		4410	150	93	62,00
Różne opłaty i składki		4430	1 100	202	18,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 382	3 382	100,00
Gospodarka odpadami	90002		44 040	39 674	90,09
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	80	48	60,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	19 040	18 303	96,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 374	1 374	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 530	3 869	85,41
Składki na Fundusz Pracy			4120	710	545	76,76
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	450	215	47,78
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 850	2 454	86,11
Zakup usług pozostałych			4300	11 830	9 756	82,47
Różne opłaty i składki			4430	2 500	2 434	97,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	676	676	100,00
Oczyszczanie miast i gmin	90003			163 534	145 384	88,90
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000	1 940	97,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77 900	66 665	85,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 625	7 624	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 300	10 676	69,78
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 680	3 891	83,14
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	3 500	3 466	99,03
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 500	29 672	97,29
Zakup usług remontowych			4270	4 000	3 900	97,50
Zakup usług pozostałych			4300	16 000	15 521	97,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 029	2 029	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			100 000	85 289	85,29
Zakup energii			4260	90 000	79 583	88,43
Zakup usług remontowych			4270	10 000	5 706	57,06
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			283 631	282 384	99,56
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			145 167	143 920	99,14
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	145 167	143 920	99,14
Biblioteki			92116	138 464	138 464	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	138 464	138 464	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			24 000	23 630	98,46
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605			24 000	23 630	98,46
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	19 500	19 500	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 000	2 830	94,33
Różne opłaty i składki			4430	1 500	1 300	86,67
OGÓŁEM WYDATKI				9 883 733	8 145 123	82,41

w tym:

Wydatki bieżące				7 496 534	6 929 114	92,43
-----------------	--	--	--	-----------	-----------	-------

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 094 304	2 906 413	93,93
Pochodne od wynagrodzeń				683 765	589 866	86,27
Obsługa długu gminy				51 500	36 437	70,75
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				30 000	22 987	76,62
Wydatki majątkowe				2 387 199	1 216 009	50,94

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1/05
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 lutego 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2004 rok.

W zł

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY			Wydatki			Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			39 860	39 860	100	39 860	39 860	100	6 000	14 720	245
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	39 860	39 860	100	39 860	39 860	100	6 000	14 720	245
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	29 000	29 000	100	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	3 372	3 372	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 565	5 565	100	-	-	-

Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	793	793	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 130	1 130	100	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	6 000	14 720	245
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			6 844	6 844	100	6 844	6 844	100	-	-	-
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	700	700	100	700	700	100	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	500	500	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	86	86	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	12	12	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	102	102	100	-	-	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	6 144	6 144	100	6 144	6 144	100	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	3 780	3 780	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	77	77	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	11	11	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 080	1 080	100	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	1 196	1 196	100	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			922 232	917 477	99	922 232	917 477	99	-	-	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	771 349	766 747	99	780 763	776 161	99	-	-	-
			6310	9 414	9 414	100				#DZIEL/0!	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	756 315	751 713	99	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	9 170	9 170	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	1 580	1 580	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	225	225	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	3 136	3 136	100	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	923	923	100	-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	-	-	9 414	9 414	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	5 230	5 122	98	5 230	5 122	98	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	5 230	5 122	98	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	93 500	93 500	100	93 500	93 500	100	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	87 111	87 111	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	6 389	6 389	100	-	-	-
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze		85216	2010	2 699	2 699	100	2 699	2 699	100	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	2 699	2 699	100	-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219	2010	34 681	34 681	100	34 681	34 681	100	-	-	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	180	180	100	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	22 085	22 085	100	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	4 869	4 869	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	4 487	4 487	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	625	625	100	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	289	289	100	-	-	-
Zakup usług remontowych			4270	-	-	-	305	305	100	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	921	921	100	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	146	146	100	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	774	774	100	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	4 000	4 000	100	4 000	4 000	100	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	3 050	3 050	100	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	293	293	100	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	575	575	100	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	82	82	100	-	-	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	1 359	1 314	97	1 359	1 314	97	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 359	1 314	97	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			35 580	35 580	-	35 580	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2010	35 580	35 580	-	35 580	-	-	-	-	-
Energia			4260	-	-	-	35 580	-	-	-	-	-
RAZEM				1 004 516	999 761	100	1 004 516	964 181	96	6 000	14 720	245

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr IX/63/04 z dnia 26 lutego 2004 r. uchwaliła budżet gminy na 2004 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości 8 173 900 zł,
- plan wydatków w wysokości 9 053 900 zł.

W 2004 roku dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

- plan dochodów o kwotę 745 833 zł,
- plan wydatków o kwotę 829 833 zł.

Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1) otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie dowozu dzieci sześciolletnich do szkoły 408 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z opieki społecznej 76 647 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach 23 710 zł,
- na dofinansowanie remontu szkoły w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 382 140 zł,
- na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 5 000 zł,
- na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej 450 zł,
- na dofinansowanie stypendium dla uczniów 1 500 zł,
- na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej z Ministerstwa Kultury i Sztuki 2 765 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 61 319 zł,

2) dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem:

- na realizację Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprowadź ucznia do szkoły” 2 369 zł,
- na organizację stanowiska pracy związanego ze świadczeniami rodzinnymi 9 414 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 6 144 zł,
- na pomoc rolnikom dotkniętym suszą 1 359 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 771 349 zł,
- na oświetlenie ulic 8 538 zł,
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 182 zł,

3) zwiększonej subwencji części oświatowej subwencji ogólnej 281 745 zł,

4) dofinansowanie:

- dowożenia uczniów do szkół przez ANR Suwałki 22 669 zł,
- remontu budynku po pożarze w Baniach Mazurskich 8 000 zł.

5) pozostałe dochody (aktualizacja planów dochodów) 2 515 zł.

Razem zwiększenia 1 668 223 zł.

Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

1) dotacji na zadania zlecone:

w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z opieki społecznej 14 500 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej 770 zł,
- na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 58 319 zł,
- na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 7 301 zł,

2) przesunięcie terminu wykonania modernizacji hydroforni w Radziejmach 83 500 zł,

3) przesunięcie terminu wykonania remontu budynku szkoły w Baniach Mazurskich 758 000 zł.

Razem zmniejszenia 922 390 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów **9 919 733 zł,**
- plan wydatków **9 883 733 zł.**

DOCHODY.

W 2004 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 7 819 535 zł tj. 87,67 % planu.

Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano uzyskać dofinansowanie w wysokości 699 500 zł od Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach na sfinansowanie modernizacji hydroforni w Radziejmach. Wykonawca w 2004 r. nie wystawił żadnej faktury za roboty. W związku z tym Agencja nie miała podstaw do przekazania wspomnianych środków. Kontynuacja tego zadania została zaplanowana w 2005 r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 183 200 zł wykonano 197 075 zł tj. 107,57 % planu w tym:

- dochody dzierżaw 57 771 zł,
- dochody z czynszów i najmu lokali 53 072 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 76 808 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 201 zł,
- odsetki 1 223 zł,
- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe remontu budynku po pożarze 8 000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości 4 399 zł tj. 191,26 % planu. Są to dochody uzyskane z tytułu świadczenia usług (ksero), darowizny na rzecz urzędu gminy oraz odsetki.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 1 776 713 zł wykonano 1 470 635 zł tj. 82,77 % planu.

W 2004 r. udzielono ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 183 024 zł, w tym:

- podatku rolnego 164 605 zł,
- z tego odroczenia 147 366 zł,
- podatku od nieruchomości 17 969 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę wynosiły 37 130 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2003 r. w płaceniu podatków wynosi 346 668 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 21 582 zł tj. 97,59 % planu w tym:

- dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szkolenia komputerowego organizowanego przez szkołę w Baniach Mazurskich 15 000 zł,
- za najem autobusów 2 477 zł,
- odpłatność za szkolenia 1 505 zł,
- otrzymane środki pozabudżetowe na realizację programu „Psycholog w szkole” 2 600 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody 31 222 zł za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan dochodów wykonano w 110,37 %. Środki w kwocie 28 332 zł pochodzą z:

- odpłatności za usługi opiekuńcze 5 663 zł,
- ANR w Suwałkach na dożywianie uczniów w szkołach 22 669 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 93 108 zł tj. 71,62 % planu z odpłatności za stołówkę w szkole. Ze względu na remont szkoły od września stołówka w szkole jest nieczynna.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wysokości 69 719 zł tj. 49,14 % planu. Środki te pochodzą z odpłatności za odprowadzanie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Baniach Mazurskich (57 675 zł), za wywóz nieczystości stałych - 4.123 zł i pozostałych usług 7 921 zł. W 2004 roku były mniejsze wpływy z odpłatności za ścieki z powodu spadku zużycia wody oraz zaprzestanie działalności firmy produkcyjnej. Również mniej przywożono ścieków taborem asenizacyjnym.

Subwencje oraz dotacje na zadania własne i zlecone zostały przekazane w granicach 100 %.

WYDATKI.

W 2004 r. wydatki zostały wykonane w 82,41 % tj. na kwotę 8 145 123 zł.

Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do zarządzenia.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1 114 600 zł, wykonano 217 297 zł tj. 19,50 % planu, w tym na:

- wykonanie dokumentacji na sieć wodociagową (faktura przejściowa) 171 432 zł,
- składki na rzecz izb rolniczych 5 736 zł,
- dopłata do ceny wody 29 247 zł,
- remont bieżący hydroforni w Widgirach 10 882 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 114 307 zł tj. 96,69 % planu, z tego:

- koszty remontów dróg 64 739 zł,
- zimowe utrzymanie 22 506 zł,
- zakup materiałów (tablice informacyjne ulic, ławki) 12 762 zł,
- zakup przystanków autobusowych 14 300 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 75,49 %-tach. Na bieżące utrzymanie i konserwację budynków komunalnych wydano kwotę 148.519 zł tj. 74,12 % planu. Na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży wydano kwotę 31 310 zł. Pozostałe koszty 500 zł.

Środki w dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 182 zł. na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 750 Administracja publiczna wydano kwotę 1 078 891 zł tj. 96,70 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych 39 860 zł,
- działalność Rady Gminy 56 187 zł,
- Urząd Gminy 978 673 zł,
- pozostałe 4 171 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano kwotę 6 844 zł tj. 100 % planowanych środków. (dział 751).

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w wysokości 74 126 zł tj. 93,67 % planu. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydano kwotę 73 296 zł. Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydano kwotę 830 zł tj. 63,85 % planu.

Koszty związane z poborem podatków i opłat (dział 756) wyniosły kwotę 15 167 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 36 437 zł tj. 70,75 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 394 307 zł wykorzystano 3 913 962 zł tj. 89,07 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe 2 763 306 zł (89,07 %),
- gimnazjum 725 118 zł (97,45 %),
- dowożenie uczniów do szkół 262 622 zł (95,64 %),
- przedszkola przy szkołach podstawowych (klasy „0” 123 115 zł (89,93 %),
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 029 zł (25,97 %),
- pozostała działalność 27 772 zł (95,33 %).

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 31 380 zł wydano kwotę 22 987 zł. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 1 287 zł. na szczepienie dzieci przeciwko śwince, odrze i różyczce rocznika 1998. Zaszczepiono 30 dzieci.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w wysokości 1 493 799 zł tj. 94,44 % planu, z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych 776 161 zł,
- wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych z pomocy społecznej 213 652 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 249 891 zł,
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie 2 699 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 152 881 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000 zł,

- dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono kwotę 85 079 zł,
- wypłatę stypendium dla studenta 3 000 zł,
- pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy w 2003 r. 1 314 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców GOPS-u 5 122 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 270 785 zł wydano kwotę 200 408 zł tj. 74,01 % planu, na utrzymanie świetlicy i stołówki szkolnej. Od września stołówka jest nieczynna z powodu remontu szkoły.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 554 872 zł wydano 483 086 zł tj. 87,06 % planu z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 12 739 zł,
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 39 674 zł,
- utrzymanie czystości w gminie oraz wywóz nieczystości 145 384 zł,
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 85 289 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich w wysokości 143 920 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich w wysokości 138 464 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (Dział 926) wydano kwotę 23.630 zł tj. 98,46 % planu, w tym:

- na organizację XV Biegu Mazurskiego w Baniach Mazurskich oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych 2 830 zł,
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Baniach Mazurskich 14 500 zł,
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy w Baniach Mazurskich 5 000 zł,
- na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych 1 300 zł.

Zadania inwestycyjne.

1. Modernizacja hydroforni w Radziejmach.

Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Budownictwa i instalacji „ABT” Badora i Spółka s. j. z Częstochowy. Została podpisana umowa w dniu 14-12-2004 r. na kwotę brutto 935 192,52 złotych. Planowany termin zakończenia robót ustalona na dzień 25-05-2005 roku.

2. Sieć wodociągowa Zadanie BUDZISKA, BANIE MAZURSKIE I Zadanie RADKIEJMY.

W 2004 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej z firmą Zakład Obsługi Inwestycji „Komplet - Bud” w Giżycku. Ogólna wartość zamówienia brutto wynosi 323 342,70 zł. W grudniu wykonawca przekazał część dokumentacji, za którą zapłaciliśmy kwotę 171 432 zł. Dokumentacja będzie ukończona w I kwartale 2005 r. i planujemy, że roboty budowlane rozpoczną się w bieżącym roku.

3. Kanalizacja w BANIACH MAZURSKICH III etap.

Została podpisana na wykonanie dokumentacji z Biurem Technicznym Inżynierii Sanitarnej „OLSAN” Ryszard Olszowy Gołdap na kwotę brutto 40 000 zł. Po otrzymaniu kompletu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania.

4. Zakup wiat przystankowych.

Zakupiliśmy cztery wiaty przystankowe na ogólną wartość 14 300 zł. Zostały one zamontowane w m. Banie Mazurskie.

5. Remont budynku szkoły w Baniach Mazurskich.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym została firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kazimierz Karwowski, Henryk Lipa Spółka Jawna z Gołdapi.

Została podpisana umowa w dniu 29-07-2004 r. na ogólną wartość brutto 1 478 822,77 zł. Ostateczny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 28-02-2005 r. Na to zadanie została wydatkowana kwota 1 070 748,41 zł w tym:

- koszt dokumentacji opłaconej w 2003 r. 26 474,00 zł,
- roboty budowlano-montażowe opłacone w 2004 r. 982 542,78 zł,
- za pełnienie nadzoru inwestorskiego opłacone w 2004 r. 9 098,63 zł.

Źródłem finansowania tego zadania w 2004 r. jest:

- dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 382 140,00 zł,
- pożyczka z WNOŚ i GW 419 517,95 zł,
- środki z budżetu gminy 189 983,46 zł.

6. Zakupy inwestycyjne:

- Drukarko-kopiarka 17 500 zł,
- Zestaw komputerowy HP D231 (Kadry) 4 745 zł,
- Zestaw komputerowy SCENIC (Świadczenia rodzinne) 5 781 zł,
- Oprogramowanie do komputerów 1 196 zł.

Zadłużenie.

Na koniec 2003 r. łączna kwota długu wynosiła 662 936 zł w tym:

- kredyt w Powszechnym Banku Kredytowym w Giżycku 662 936 zł.

Na koniec 2004 r. łączna kwota długu wynosiła 1 179 443 zł w tym:

- kredyt w Powszechnym Banku Kredytowym w Giżycku 459 925 zł,
- pożyczka z WNOŚ i GW w Olsztynie 419 518 zł,
- kredyt w BS Węgorzewo Oddz. Banie Mazurskie 300 000 zł.

Koszt obsługi kredytów i pożyczek wyniósł 36 437 zł.

Analizując zastawienie dochodów i wydatków za 2004 r. można stwierdzić, że zadania nałożone przez Radę Gminy zostały wykonane.

1983

UCHWAŁA Nr 192/XXXIII/05
Rady Miasta w Bartoszycach
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ oraz art. 136, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r./ Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Dąbrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BARTOSZYCE ZA 2004 rok

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 R.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2004.

Budżet miasta na rok 2004 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 4 marca 2004 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 35 004 000 zł a wydatki budżetowe w wysokości 36 714 000 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił 1 710 000 zł.

Na przestrzeni roku 2004 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 3 592 686 zł a po stronie wydatków o kwotę 4 162 172 zł.

Po zmianach na 31.12.2004 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 38 596 686 zł, a po stronie wydatków 40 876 172 zł. Planowany na 2004 r. deficyt budżetowy zamknął się kwotą 2 279 486 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem	35 004 000	38 596 686	+ 3 592 686
	1. Dochody własne	18 640 074	17 588 898	- 1 051 176
	2. Subwencje	13 993 195	14 357 926	+ 364 731
	3. Dotacje celowe	2 370 731	6 649 862	+ 4 279 131
II.	Wydatki ogółem	36 714 000	40 876 172	+ 4 162 172
	1. Wydatki bieżące	32 386 510	37 162 285	+ 4 775 775
	2. Wydatki majątkowe	4 327 490	3 713 887	- 613 603
III.	Deficyt budżetowy	- 1 710 000	- 2 279 486	

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2004 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2004 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2004 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	%
I.	Dochody ogółem	38 596 686	38 834 785	100,6
	1. Dochody własne	17 588 898	18 584 464	105,7
	2. Subwencje	14 357 926	14 357 926	100,0
	3. Dotacje celowe	6 649 862	5 892 395	88,6
II.	Wydatki ogółem	40 876 172	38 693 991	94,7
	1. Wydatki bieżące	37 162 285	35 488 738	95,5
	2. Wydatki majątkowe	3 713 887	3 205 253	86,3
III.	Nadwyżka za 2004 r.	0	140 794	
IV.	Deficyt budżetowy	- 2 279 486	0	

Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką budżetu za 2004 r. w kwocie 140 794 zł wobec planowanego deficytu 2 279 486 zł.

Na powstanie nadwyżki budżetowej miało wpływ większe niż planowano wykonanie dochodów własnych (104,9 %) oraz niskie wykonanie inwestycji (86,3 %).

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2004 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2004 r.
I.	Dochody budżetu	38 596 686	38 834 785
II.	Wydatki budżetu	40 876 172	38 693 991
III.	Wynik (I-II)	- 2 279 486	140 794
IV	Przychody ogółem, z tego:	4 846 779	3 623 514
	pobrane kredyty	4 234 147	3 010 882
	wolne środki	612 632	612 632
	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
VI.	Rozchody ogółem, w tym:	2 567 293	2 540 881
	spląty kredytów	2 567 293	2 540 881
VII	Nadwyżka środków pieniężnych	0	1 082 663

W 2004 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości 3 010 882 zł z tytułu pobrania kredytów, w tym:

- 187 327 zł - kredyt na wykonanie termomodernizacji budynku SP nr 4,
- 1 023 555 zł - na częściową splatę kredytu długoterminowego pobranego na budowę oczyszczalni ścieków,
- 1 800 000 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2004 r.

Rozchody zrealizowano w wysokości 2 540 881 zł na spląty rat następujących kredytów:

- 1 443 555 zł - splata rat kredytu na budowę oczyszczalni ścieków,
- 800 000 zł - splata raty kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2001 r.,
- 200 000 zł - splata raty kredytu na pokrycie deficytu budżetu w 2002 r.,
- 56 922 zł - splata rat kredytu na termomodernizację SP nr 3,
- 40 404 zł - splata rat kredytu na uzbrojenie międzytorza.

Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetową miasta przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.
I.	Dochody budżetu	38 834 785
II.	Wydatki budżetu	38 693 991
III.	Wynik (I-II)	140 794
IV	Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów	4 152 384
V.	Łączna kwota przypadających do spląty kredytów z odsetkami	2 758 079
VI.	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu splatami rat i odsetek w danym roku - max - 15 %	7,1
VII	Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem - max 60 %	10,7

Z przedstawionych danych wynika, budżet miasta posiada wysoką zdolność kredytową.

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2004 r. wyniósł 4 152 384 zł, w tym:

- 656 445 zł - kredyt na budowę oczyszczalni,
- 187 249 zł - kredyt na termomodernizację SP nr 4,
- 1 023 555 zł - kredyt na splatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków,
- 244 000 zł - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2002 r.,
- 109 822 zł - kredyt na termomodernizację SP nr 3,
- 131 313 zł - kredyt na uzbrojenie międzytorza,
- 1 800 000 zł - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego roku 2004.

4. Podstawowe wskaźniki budżetu.

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 1 mieszkańca (zł)		
		2002	2003	2004
I	Dochody ogółem	1 314	1 311	1 515
1	Dochody własne	560	578	719
2	Subwencje	467	509	560
3	Dotacje	237	223	230
II	Wydatki, w tym	1 318	1 271	1 509
1	wydatki bieżące	1 196	1 171	1 384
2	inwestycje	122	100	125
III	Nadwyżka	0	40	5
IV	Deficyt	-4	0	

Podstawowe wskaźniki budżetu w ujęciu porównawczym.

Grupa porównawcza zawiera 86 gmin od 20 do 40 tys. Mieszkańców.

Rodzaj wskaźnika	Bartoszyce - 2004	Bartoszyce	Grupa porównawcza	Powiat Bartoszycki	Woj. Warmińsko-Mazurskie	Polska
1	2,0	3	4	5	6	7
Procent wykorzystania bazy podatkowej	brak danych	93,3	94,8	92,6	94,5	96,1

Procent lokalnych podatków i opłat w dochodach ogółem	18	16,8	24,8	18,8	18,6	20,9
Procent PIT i CIT w dochodach ogółem	17	13,4	16,2	8,6	11,0	15,1
Procent dotacji i subwencji w dochodach ogółem	52,1	55,4	47,0	61,1	57,4	50,5
Procent dochodów przeznaczonych na inwestycje	8	7,6	14,6	11,2	15,8	15,7
Wynik (nadwyżka/deficyt) w procentach	0,4	3	-1,5	-2,2	-3,1	-2,1
Wydatki na obsługę zadłużenia	0,6	0,9	1,0	1,0	0,9	1,2
Zobowiązania ogółem jako procent dochodów	10,9	10,4	18,0	16,0	18,4	21,4

* skutki obniżenia dochodów z lokalnych podatków i opłat w wyniku ulg podatkowych oraz obniżenia stopy podatkowej w stosunku do stawki maksymalnej.

Uwaga - dane w kolumnach 3 - 7 zawierają dane za rok 2003.

Źródło: Centrum Badań Regionalnych - Analizy porównawcze potencjału rozwojowego.

5. Realizacja dochodów budżetu miasta.

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

Realizacja dochodów budżetowych za 2004 r.

Tabela nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	144 000	144 000	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 000	144 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	144 000	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 056 925	4 068 674	100,3%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 361 405	90,8%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	1 500 000	1 361 405	90,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 925	2 707 269	105,9%
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	239 000	203 692	85,2%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	850 000	867 835	102,1%
		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	21 000	20 587	98,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 400 000	1 571 316	112,2%
		0920	Odsetki	10 000	6 023	60,2%
		0970	Dochody różne	0	891	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	36 925	36 925	100,0%
710			Działalność usługowa	89 822	85 214	94,9%
	71035		Cmentarze	61 822	73 491	118,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	60 000	71 669	119,4%
		2020	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 822	1 822	100,0%
	71095		Pozostała działalność	28 000	11 723	41,9%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	28 000	11 723	41,9%
750			Administracja publiczna	469 397	450 694	96,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 477	152 545	100,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	146 477	146 477	100,0%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	5 000	6 068	121,4%
	75023		Urzędy gmin (miast)	217 990	254 613	116,8%
		0570	Grzywny i kary	15 000	13 987	93,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	33 000	26 891	81,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	79 509	122,3%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	95 290	123 406	129,5%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	9 700	10 820	111,5%
	75095		Pozostała działalność	99 930	43 536	43,6%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	73 930	0	
	0970	Dochody różne	0	10 576	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	26 000	32 960	126,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	35 690	35 690	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	4 224	4 224	100,0%
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 224	4 224	100,0%
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	31 466	31 466	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	31 466	31 466	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 948 977	13 831 461	106,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	51 173	102,3%
	0350	Wpływy z karty podatkowej	50 000	50 973	101,9%
	0910	Odsetki		200	
	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	6 130 500	6 282 170	102,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 950 000	5 052 194	102,1%
	0320	Podatek rolny	15 500	16 873	108,9%
	0330	Podatek leśny	0	52	
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000	426 306	112,2%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000	88 708	136,5%
	0370	Podatek od posiadania psów	15 000	13 625	90,8%
	0430	Opłata targowa	280 000	241 064	86,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000	403 044	106,1%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	155	
	0910	Odsetki	45 000	40 149	89,2%
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	390 000	741 510	190,1%
	0410	Opłata skarbowa	390 000	741 101	190,0%
	0910	Odsetki		409	
	75621	Udziały w podatkach	6 312 497	6 681 906	105,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 117 497	6 462 548	105,6%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	195 000	219 358	112,5%
	75624	Dywidendy	65 980	65 980	100,0%
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu Terytorialnego	65 980	65 980	100,0%
	75647	Pobór podatków i opłat	0	8 722	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8 722	
758		Różne rozliczenia	14 388 003	14 380 042	99,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 684 823	10 684 823	100,0%
	2920	Subwencje ogólne	10 684 823	10 684 823	100,0%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	146	146	100,0%
	2920	Subwencje z budżetu państwa	146	146	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 692 681	2 692 681	100,0%
	2920	Subwencje z budżetu państwa	2 692 681	2 692 681	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 077	22 116	73,5%
	0350	Wpływy z karty podatkowej		-444	
	0360	Podatek od spadków i darowizn		-1 157	
	0410	Opłata skarbowa		-25	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-670	
	0910	Odsetki		-131	
	0920	Pozostałe odsetki	30 077	24 543	81,6%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	980 276	980 276	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 276	980 276	100,0%
801		Oświata i wychowanie	171 024	172 132	100,6%
	80101	Szkoły podstawowe	96 074	96 074	100,0%
	2030	Dotacja na zadania własne	6 074	6 074	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	90 000	90 000	100,0%
	80104	Przedszkola	55 000	51 760	94,1%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	55 000	51 760	94,1%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	1 678	
	0970	Dochody różne	0	1 678	
	80130	Szkoły zawodowe	0	1 402	
	0970	Dochody różne	0	1 402	
	80195	Pozostała działalność	19 950	21 218	106,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	19 268	107,0%

		2030	Dotacja na zadania własne	1 950	1 950	100,0%
851			Ochrona zdrowia	231 000	280 242	121,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000	280 242	121,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	231 000	278 382	120,5%
		0970	Dochody różne	0	1 860	
852			Pomoc społeczna	5 657 216	4 985 470	88,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	273 500	101,3%
		0970	Dochody różne	0	3 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	240 000	240 000	100,0%
		6310	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	30 000	30 000	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 319 178	3 014 876	90,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	3 305 142	3 000 840	90,8%
		6310	Dotacje celowe na inwestycje z zakresu zadań zleconych gminie ustawami	14 036	14 036	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	63 200	63 017	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	63 200	63 017	99,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 506 514	1 124 545	74,6%
		0970	Dochody różne	0	1 945	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	922 600	922 600	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	583 914	200 000	34,3%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	1 138	
		0970	Dochody różne	0	1 138	
	85216		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	17 593	17 448	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	17 593	17 448	99,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 180	424 395	102,5%
		0970	Dochody różne	0	10 215	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	125 520	125 520	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 480	270 480	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5 850	5 850	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł	12 330	12 330	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	9 000	9 000	100,0%
	85295		Pozostała działalność	57 551	57 551	100,0%
		0970	Różne dochody	20 844	20 844	100,0%
		2020	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000	10 000	100,0%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	26 707	26 707	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600	6 600	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 600	6 600	100,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	6 600	6 600	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 300	301 786	97,9%
	90002		Gospodarka odpadami	26 530	28 120	106,0%
		0970	Dochody różne	0	1 590	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	20 530	20 530	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	6 000	6 000	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 170	132 170	100,0%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	132 170	132 170	100,0%
	90095		Pozostała działalność	149 600	141 496	94,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	55 554	92,6%
		0970	Dochody różne		54	
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	89 600	85 888	95,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 732	32 732	97,0%
	92116		Biblioteki	26 000	25 000	96,2%
		2020	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 732	7 732	100,0%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	26 000	25 000	96,2%
926		Kultura fizyczna i sport	56 000	60 048	107,2%
	92695	Pozostała działalność	56 000	60 048	107,2%
	0970	Różne dochody	56 000	60 048	107,2%
Dochody ogółem			38 596 686	38 834 785	100,6%

5.1. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł powstawania.

Tabela nr 6

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
I	Podatki i opłaty	12 882 997	13 765 481	106,8%
1	Podatek od nieruchomości	4 950 000	5 052 194	102,1%
2	Podatek rolny	15 500	16 873	108,9%
3	Podatek od środków transportowych	380 000	426 306	112,2%
4	Opłata skarbową	390 000	741 101	190,0%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	380 000	403 044	106,1%
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	6 117 497	6 462 548	105,6%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	195 000	219 358	112,5%
8	Opłata targowa	280 000	241 064	86,1%
9	Spadki i darowizny	65 000	88 708	136,5%
10	Karta podatkowa	50 000	50 973	101,9%
11	Inne	15 000	22 554	150,4%
12	Odsetki	45 000	40 758	90,6%
II	Dochody z majątku gminy	4 113 000	4 129 418	100,4
1	Sprzedaż majątku	1 460 000	1 642 985	112,5%
2	Dzierżawa i czynsze	2 383 000	2 256 131	94,7%
3	Użytkowanie wieczyste	239 000	203 692	85,2%
4	Inne	21 000	20 587	98,0%
5	Odsetki	10 000	6 023	60,2%
III	Dywidendy	65 980	65 980	100,0%
IV	Pozostałe dochody	526 921	554 220	105,2%
IV	Potrącenia Urzędów Skarbowych		- 2 427	
	Dochody własne ogółem	17 588 898	18 584 464	105,7%
I	Subwencje	14 357 926	14 357 926	100,0%
1	Subwencja oświatowa	10 684 823	10 684 823	100,0%
2	Subwencja rekompensująca	146	146	100,0%
3	Subwencja wyrównawcza	2 692 681	2 692 681	100,0%
4	Subwencja równoważąca	980 276	980 276	100,0%
II	Dotacje celowe	6 649 862	5 892 395	88,6%
1	Dotacje celowe na zadania własne	895 725	511 811	57,1%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 078 353	4 773 723	94,0%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	245 530	241 290	98,3%
4	Pozostałe dotacje	410 700	346 017	84,3%
5	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z adm. rządową	19 554	19 554	100,0%
	Subwencje i dotacje ogółem	21 007 788	20 250 321	96,4%
	Dochody ogółem	38 596 686	38 834 785	100,3%

5.2. Realizacja dochodów własnych.

5.2.1. Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2004 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 106,8 % planowanych. Większe niż planowano osiągnięto wpływy z podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, udziałów w podatku od osób prawnych. Jednak największy wpływ na wykonanie dochodów z tego tytułu na tak wysokim poziomie były większe niż zakładano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z opłaty skarbowej. Większe niż planowano - o ponad 350 000 zł - wpływy z opłaty skarbowej było spowodowane wprowadzeniem od 1 maja 2004 r. nowych uregulowań prawnych w sprawie sprowadzanych z zagranicy samochodów, które to spowodowały duży wzrost sprowadzanych aut i w związku z tym także wzrost ilości opłat z tego tytułu.

W 2004 r. obowiązywały zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwał Nr 21/IV/98 z 18-12-1998 r. oraz Nr 196/XXV/2000 z 28-12-2000 r. Ponadto Rada Miasta uchwaliła niższe podatki od środków transportowych i nieruchomości. Skutki tych ulg przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg
1	Podatek od nieruchomości	5 052 194	1 768 811	563 836
2	Podatek od środków transportowych	426 306	255 277	18 626
	Razem	5 478 500	2 024 088	582 462

Z powyższych danych wynika, że w 2004 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 2 606 550 zł czyli 47,6 % uzyskanych dochodów z tych tytułów, wobec

50% w 2003 r. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku uchwalonych stawek podatku od środków transportowych, skutki obniżenia tych stawek to 60 % dochodów możliwych do uzyskania przy zastosowaniu stawki maksymalnej.

Z łącznej kwoty 582 462 zł skutków ulg:

- 159 460 zł - skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza, w tym:
 - odroczenia terminów płatności na 2004 r. - 82 637 zł,
 - umorzenia - 76 823 zł,
- 423 002 zł - ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

5.2.2. Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z tabeli nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych realizowano w wysokości 5 052 194 zł co stanowi 102,1 % planowanych dochodów. Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Nazwa	Zaległości na 1.01.2004 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2004 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	506 029	5 525 392	5 052 194	459 512	9,1%

Jak wynika z powyższej tabeli w 2004 r. spadło zadłużenie w stosunku do 2003 r. o ok. 6 %.

Na koniec 2003 r. zaległości wymagalne wynosiły 461 731 zł, natomiast na koniec 2004 r., należności wymagalne wyniosły 459 512 czyli są praktycznie na poziomie roku 2003.

5.2.3. Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane na poziomie 103,8 % planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Nazwa	Zaległości na 1.01.2004 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2004 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	33 498	466 364	426 306	30 117	7,1 %

5.2.4. Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy.

Tabela nr 10 przedstawia realizacją dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek.

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
1.	Wpływy z dzierżawy i czynszów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - od spółki „Cownik”, - dzierżawa innych nieruchomości - czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne - za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta 	2 383 000	2 256 131	94,0
		700 000	692 754	99,0
		150 000	175 081	116,7
		1 500 000	1 361 405	90,8
		33 000	26 891	81,5
2.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	239 000	203 692	85,2
3.	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	21 000	20 587	98,0
4.	Odsetki	10 000	6 023	60,2
	Razem	2 653 000	2 486 433	93,7

Największy wpływ na wykonanie dochodów z dzierżaw i czynszów na poziomie 94 % miało niskie wykonanie - na poziomie 90,8 % - z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. Na koniec 2004 r. zaległości z tego tytułu wyniosły 260 777 zł. Za użytkowanie wieczyste zaległości na koniec 2004 r. wyniosły 51 029 zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Lp	Wyszczególnienie	Dochód
1.	Sprzedaż 105 lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu lub sprzedażą gruntu na własność	234 760
2.	Sprzedaż na raty, z pierwszą ratą w wysokości 30 % ceny 2 lokali użytkowych na rzecz najemców wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu lub sprzedażą gruntu na własność, Pl. Konstytucji 3 Maja 13a i 33	111 363
3.	Sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu: - ul. Boh. Monte Cassino 6	74 450
4.	Sprzedaż pomieszczeń dodatkowych na poprawę warunków zagospodarowania, w tym:	35 645
5.	Sprzedaż oraz oddanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych pod budownictwo	141 100

	mieszaniowe - 7 działek na własność na os. Międzytorze, - 1 działka w użytkowanie wieczyste na os. Międzytorze	131 000 10 100
6.	Sprzedaż na własność działek budowlanych pod budownictwo mieszkalno-usługowe: w tym: - 2 działki na ul. Mazurskiej, - 1 działka przy ul. Kopernika	139 500 126 250 13 250
7.	Raty z tytułu sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich - baza „Bartko” , - za nabytą nieruchomość przy ul Konopnickiej 1A, - raty za lokale mieszkalne zbyte w latach poprzednich	834 498 248 183 6 348 579 967
8.	Sprzedaż miejsc na pochówki na cmentarzach	71 669
Razem		1 642 985

5.2.5 Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przebiegła bez większych zakłóceń. Realizacja poszczególnych pozycji została wykazana w tabeli nr 6.

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

Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki „Cowik” aport majątkowy w wyceniony na kwotę 5 852 550 zł.

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

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

Zysk Spółki do podziału za 2003 r. wyniósł ok. 188 000 zł. W związku z powyższym zgodnie z umową spółki, samorząd otrzymał dywidendę w wysokości 65 980 zł.

5.2.7. Realizacja pozostałych dochodów.

Szczegółowy wykaz źródeł dochodów oraz poziom ich realizacji przedstawi tabela nr 12.

Tabela nr 12

LP	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za 2004 r.	%	Klasyfikacja (tabela nr 5)
1	Zwrot wydatków przez Urząd Skarbowy na przygotowanie działek do zamiany		891		70005, § 0970
2	Prowizja za wydawanie dowodów osobistych	5 000	6 068	121,4%	75011, § 2360
3	Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską	15 000	13 987	93,2%	75023 § 0570
4	Dochody z tytułu dystrybucji znaków skarbowych oraz zwroty wydatków przez jednostki podległe za rozmowy telefoniczne	65 000	79 509	122,3%	75023 § 0970
5	Dochody z tytułu wydawania licencji na taxi oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	26 000	32 960	126,8%	75095 § 0409
6	Wpłaty podmiotów gospodarczych na wydanie prospektu reklamowego oraz za udział w różnych imprezach, których organizatorem był Urząd Miasta		10 576		75095 § 0970
7	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	30 077	24 543	81,6%	75814 § 0920
8	Inne dochody z ZAO	0	3 080		80114, 80130 § 0970
9	Partycypacja uczestników w kosztach utrzymania kasy zapomogowo-pożyczkowej	18 000	19 268	107,0%	80195 § 0970
10	Dochody z tytułu opłat za koncesją na handel alkoholem	231 000	278 382	120,5%	85154 § 0480
11	Zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację programu profilakt.	0	1 860		85154, § 0970
12	Dochody przekazane z MOPS - zwroty nienależnie pobranych zasiłków	0	16 798		85203 § 0970 85214 § 0970 85215 § 0970 85219 § 0970
13	Pozyskane środki z Euroregionu "Bałtyk" na organizację przeglądu „Bez barier i granic” - Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Twórców Niezależnych z Terenu Euroregionu Bałtyk”	20 844	20 844	100,0%	85395 § 0970
14	Partycypacja w kosztach wyjazdu uczestników seminarium na temat funkcjonowania związku gmin w zakresie gospodarowania odpadami		1 590		90002 § 0970
15	Dochody z tytułu Strefy Płatnego Postoju*, za ustawienie reklam, za zajęcie pasa drogowego i inne	60 000	55 554	92,6%	90095 § 0690
16	Inne dochody		54		90095 § 0970
17	Dochody z tytułu refundacji wydatków związanych z administrowaniem ośrodkiem nad J. Dadaj i inne	56 000	60 048	107,2%	92695 § 0970
Razem		526 921	626 012	105,2%	

* w tym dochody ze strefy płatnego postoju – 49 814 zł.

5.3. Subwencje.

W roku 2004 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 14 357 926 zł co stanowiło 36,9 % dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się następujące części:

- część oświatowa - 10 684 823 zł,
- część rekompensująca utracone dochody - 146 zł,
- część wyrównawcza - 2 692 681 zł,
- część równoważąca - 980 276 zł.

Należy zauważyć, że na wniosek ZAO subwencja oświatowa została zwiększona w 2004 r. o 211 422 zł.

5.4. Dotacje celowe.

W 2004 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości 5 892 395 zł na zaplanowane 6 649 862 zł co stanowiło 88,6 %.

W zakresie dotacji na zadania własne nie przekazano z budżetu państwa dotacji na:

- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze realizacja na poziomie 34,3 %. Decyzją wojewody z dnia 19-11-2004 r. dokonano blokady wydatków 383 914 zł uzasadniając to przeprowadzonymi analizami, które miały wykazać, że ustalony plan wydatków jest zawyżony w stosunku do potrzeb.

W zakresie zadań zleconych nie przekazano w pełni dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych. Realizacja dochodów nastąpiła na poziomie 90,8 %.

W pozycji pozostałe dotacje nie uzyskano w całości zaplanowanych 73 930 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Bałtycka paleta barw”. Zgodnie z warunkami projektu Euroregion Bałtyk miał przekazać do końca 2004 r. 75 % wartości projektu. Część tych środków wpłynęła w styczniu 2005 r.

Dotacje w budżecie stanowiły ogółem 15,2 % dochodów ogółem.

Wielkość otrzymanych dotacji w 2004 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Lp	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
I.	Dotacje na zadania własne	895 725	511 811	57,1
	1) dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej,	6 074	6 074	100,0
	2) dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,	1 950	1 950	100,0
	3) dotacja celowa na dożywianie dzieci,	26 707	26 707	100,0
	4) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze,	583 914	200 000	34,3
	5) dotacja celowa na dofinansowanie zadań miejskiego ośrodka pomocy społecznej,	270 480	270 480	100,0
	6) dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów	6 600	6 600	100,0
II.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 078 353	4 773 723	94,0
	1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	146 477	146 477	100,0
	2) dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców,	4 224	4 224	100,0
	3) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,	31 466	31 466	100,0
	4) dotacja celowa na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów,	36 925	36 925	100,0
	5) dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy,	270 000	270 000	100,0
	6) dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych,	3 319 178	3 014 876	90,8
	7) dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki,	63 200	63 017	99,7
	8) dotacja celowa na zasiłki,	922 600	922 600	100,0
	9) dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,	17 593	17 448	99,2
	10) dotacja celowa na Miejski Ośrodek Pomocy w zakresie zadań zleconych,	125 520	125 520	100,0
	11) dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,	9 000	9 000	100,0
	12) dotacja celowa na pokrycie wydatków na oświetlenie dróg dla których miasto nie jest właścicielem	132 170	132 170	100,0
III	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	245 530	241 290	98,3
	1) dotacja celowa na drogi powiatowe,	144 000	144 000	100,0
	2) dotacja celowa na bibliotekę powiatową,	26 000	25 000	96,0
	3) dotacja celowa na pokrycie wydatków opieki przedszkolnej dla dzieci zamieszkałych poza terenem miasta,	55 000	51 760	94,1
	4) dotacje celowe otrzymane od uczestników porozumienia o eksploatacji wysypiska Wysieka	20 530	20 530	100,0
IV	Pozostałe dotacje	410 700	346 017	84,3
	1) Dotacja z GFOŚ i GW na termomodernizację budynku SP nr 4	90 000	90 000	100,0
	2) Dotacja z GFOŚ i GW na opracowanie programu segregacji odpadów	6 000	6 000	100,0
	3) Środki pozyskane z PUP na refundację pracowników zatrudnionych w GCI, w ramach programu Pogranicze i Warmińska Ścieżka , robót publicznych	212 890	220 567	103,6
	4) Dotacja celowa z PFRON na utworzenie stanowiska pracy w UM i MOPS	27 880	29 000	104,0
	5) Środki pozyskane z innych źródeł na realizację programu Bałtycka Paleta Barw	73 930	0	0
V.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	19 954	19 954	100,0
	1) Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych	1 822	1 822	100,0
	2) Dotacja celowa na realizację programu z zakresu „Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”	10 000	10 000	100,0
	3) Dotacja celowa na realizację programu upowszechniania czytelnictwa	7 732	7 732	100,0
	Razem	6 649 862	5 892 395	88,6

5.5. Realizacja wydatków budżetowych w 2004 r.

Wykonane wydatki w kwocie 36 693 991 zł stanowią 94,7 % planowanych wydatków.

W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowią 91,7 %, wydatki inwestycyjne 8,3 %. W tabeli nr 14 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki ogółem	40 876 172	38 693 991	94,7
1	Wydatki bieżące	37 162 285	35 488 738	95,5
a	Wynagrodzenia i pochodne	15 758 155	15 467 881	98,2
b	Dotacje udzielone	3 879 724	3 813 743	98,3
c	wydatki na obsługę długu	240 000	217 198	90,5
d	Pozostałe wydatki bieżące	17 284 406	15 989 946	92,5
II	Wydatki majątkowe	3 713 887	3 205 253	86,3

5.5.1. Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 15 przedstawia realizację wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków budżetowych za 2004 r.

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie w 2004 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	400	340	85,0%
	01030		Izby rolnicze	400	340	85,0%
		2850	Składki na izby rolnicze	400	340	85,0%
600			Transport i łączność	1 231 000	1 191 899	96,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000	402 539	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	402 539	98,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000	70 069	93,4%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	70 069	93,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	746 000	719 291	96,4%
		4270	Zakup usług remontowych	113 000	102 524	90,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000	616 767	97,4%
630			Turystyka	136 950	133 635	97,6%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	136 950	133 635	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 150	80 100	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 950	12 937	99,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 950	1 840	94,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 998	85,7%
		4260	Zakup energii	6 000	4 686	78,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 239	87,3%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 900	2 900	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 935	99,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 400	2 599 961	92,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 485 000	1 459 744	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 094	67,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 000	1 010 675	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	460 000	441 016	95,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	1 959	98,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 284 900	1 116 722	86,9%
		4270	Zakup usług remontowych	39 300	17 110	43,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	119 257	64,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600	10 514	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	969 841	92,4%
	70095		Pozostała działalność	30 500	23 495	77,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500	23 495	77,0%
710			Działalność usługowa	130 822	88 917	68,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000	5 386	12,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	5 386	12,5%
	71035		Cmentarze	87 822	83 531	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 149	92,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800	79 382	95,9%
750			Administracja publiczna	4 580 029	4 435 379	96,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 477	146 477	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 700	121 700	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 797	21 797	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 980	2 980	100,0%

75020		Starostwa powiatowe	3 000	3 000	100,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	100,0%
75022		Rady gmin	186 000	184 975	99,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000	173 719	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 138	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 786	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 060	70,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 272	93,5%
75023		Urzędy miast	3 948 140	3 867 685	98,0%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 100	19 247	91,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	5 010	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 000	2 035 667	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 300	175 272	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386 990	345 875	89,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	54 650	50 894	93,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000	197 886	99,9%
	4260	Zakup energii	68 000	59 489	87,5%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	16 549	91,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	386 000	378 940	98,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 500	46 125	99,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	7 272	90,9%
	4430	Różne opłaty i składki	31 700	24 206	76,5%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600	73 600	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 700	368 636	99,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500	63 017	93,4%
75095		Pozostała działalność	296 412	233 242	78,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	51 988	85,2%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 539	25,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 607	116 011	92,4%
	4301	Zakup usług pozostałych	51 969	19 405	37,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	375	30	8,0%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500	91	6,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	78	15,6%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	235	11,8%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	34 405	98,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260	3 259	100,0%
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 201	5 201	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	35 690	35 690	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	4 224	4 224	100,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	1 376	1 376	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 848	2 848	100,0%
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	31 466	31 466	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 020	20 020	100,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	2 371	2 371	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 879	8 879	100,0%
	4410	delegacje służbowe krajowe	196	196	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000	55 248	96,9%
	75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000	1 679	84,0%
	4260	Zakup energii	2 000	1 679	84,0%
	75495	Pozostała działalność	5 000	3 569	71,4%
	4210	Materiały i wyposażenie	2 000	1 069	53,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 500	83,3%
757		Obsługa długu publicznego	253 000	217 198	85,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	240 000	217 198	90,5%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	240 000	217 198	90,5%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	13 000	0	0,0%
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń	13 000	0	0,0%
758		Różne rozliczenia	35 625	35 000	98,2%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 625	35 000	98,2%
	4430	Różne opłaty i składki	35 625	35 000	98,2%
801		Oświata i wychowanie	16 106 682	15 844 790	98,4%
	80101	Szkoły podstawowe	7 826 257	7 681 097	98,1%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	550	500	90,9%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 477	12 461	99,9%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670 055	4 608 742	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 530	344 530	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	867 925	830 206	95,7%
	4120	Składki na fundusz pracy	117 690	115 985	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 432	154 429	99,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	32 894	32 286	98,2%
	4260	Zakup energii	260 327	255 328	98,1%
	4270	Zakup usług remontowych	47 581	47 547	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 260	129 111	99,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 804	4 797	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	8 952	8 947	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 433	332 433	100,0%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	347	327	94,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000	803 468	95,7%
80104		Przedszkola	2 841 292	2 781 860	97,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczych	371 486	370 043	99,6%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 205 956	2 159 468	97,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 703	167 605	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 897	10 897	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 500	30 447	85,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 250	4 268	81,3%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	21 517	97,8%
	6060	Zakupy inwestycyjne	19 500	17 615	90,3%
80110		Gimnazja	4 057 288	4 028 077	99,3%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	460	460	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 492	2 809 651	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 058	220 048	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515 417	510 897	99,1%
	4120	Składki na fundusz pracy	72 596	71 784	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 525	86 519	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	22 832	22 827	100,0%
	4260	Zakup energii	71 827	70 938	98,8%
	4270	Zakup usług remontowych	20 110	20 107	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 599	30 528	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 449	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 097	2 097	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 825	160 825	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 947	99,7%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	545 316	538 356	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 336	364 775	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 294	26 294	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 574	66 877	93,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	10 092	9 402	93,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 620	31 620	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	80	73	91,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 280	26 278	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 030	4 030	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	460	460	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520	8 520	100,0%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	27	90,0%
80130		Szkoły zawodowe	588 657	581 117	98,7%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 412	3 411	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 680	367 378	98,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 989	34 989	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 100	69 183	98,7%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 800	9 672	98,7%
	4210	Materiały i wyposażenie	7 170	7 168	100,0%
	4260	Zakup energii	42 743	42 643	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	125	124	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 859	12 780	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 493	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 111	3 110	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 088	29 088	100,0%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80	78	97,5%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 520	66 245	86,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200	24 771	79,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	4 117	74,9%
	4120	Składki na fundusz pracy	720	578	80,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100	36 779	94,1%
80195		Pozostała działalność	171 352	168 038	98,1%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 652	7 652	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 038	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 250	68 998	95,5%
	4440	Odpisy na ZFSS	77 350	77 350	100,0%
851		Ochrona zdrowia	241 000	239 910	99,5%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000	229 910	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 273	75,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000	227 637	99,8%
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	10 350 334	9 367 319	90,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	951 200	938 792	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000	443 000	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200	30 132	88,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 000	76 049	97,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	11 000	10 506	95,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 349	94 326	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	110 000	110 000	100,0%
	4260	Zakup energii	42 128	38 107	90,5%
	4270	Zakup usług remontowych	38 456	38 140	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 367	25 821	97,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 223	61,2%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700	7 537	97,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	24 000	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 951	99,9%
	85212	Świadczenia rodzinne	3 319 178	3 014 876	90,8%
	3110	Świadczenia społeczne	3 235 508	2 942 000	90,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500	35 662	85,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 174	6 334	88,3%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 008	873	86,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 273	10 555	79,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 679	5 416	81,1%
	6060	Zakupy inwestycyjne	14 036	14 036	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	63 200	63 017	99,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 200	63 017	99,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 756 514	1 372 600	78,1%
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 422	1 336 508	77,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 092	36 092	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 320 000	2 091 275	90,1%
	3110	Świadczenia społeczne	2 320 000	2 091 275	90,1%
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	17 593	17 448	99,2%
	3110	Świadczenia społeczne	17 593	17 448	99,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 089 490	1 078 020	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000	660 000	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600	46 858	87,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 000	122 363	97,1%
	4120	Składki na fundusz pracy	18 000	16 911	94,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 808	58 807	100,0%
	4260	Zakup energii	15 174	15 174	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 308	1 307	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 895	45 895	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 756	12 756	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	559	559	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700	24 700	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 690	72 690	
	85228	Usługi opiekuńcze	519 000	511 048	98,5%
	3110	Świadczenia społeczne	510 000	502 048	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300	7 300	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 305	1 305	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	183	183	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212	212	100,0%
	85295	Pozostała działalność	314 159	280 243	89,2%
	3110	Świadczenia społeczne	226 707	226 707	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100	16 303	70,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 130	2 891	70,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	570	399	70,0%
	4210	Materiały i wyposażenie	16 008	5 656	35,3%

		4211	Materiały i wyposażenie	17 807	17 807	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 600	1 600	100,0%
		4260	Zakup energii	7 474	1 900	25,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	3 417	25,9%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 037	3 037	100,0%
		4410	delegacje służbowe krajowe	526	526	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 770	95 761	100,0%
	85305		Złobki	95 770	95 761	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 770	95 761	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 250	370 835	88,9%
	85401		Świetlice szkolne	367 120	320 783	87,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 443	247 390	86,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 414	21 413	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 091	45 681	89,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 172	6 299	87,8%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	13 030	13 023	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410	405	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 620	12 618	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 600	21 600	100,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	21 600	21 600	100,0%
	85495		Pozostała działalność	15 500	15 429	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003	4 995	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340	10 278	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	157	156	99,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 988	2 415 025	90,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 300	19 904	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 090	13 695	90,8%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 210	2 209	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	67 700	17 557	25,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700	17 557	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000	746 381	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	746 381	99,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	400 000	399 810	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	399 810	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000	10 086	91,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 086	91,7%
	90015		Oświetlenie ulic	455 970	454 744	99,7%
		4260	Zakup energii	320 000	319 110	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	117 970	117 952	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	17 682	98,2%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000	59 080	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 080	98,5%
	90095		Pozostała działalność	896 018	707 463	79,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000	97 892	96,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 500	18 077	97,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 600	1 902	73,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 848	21 826	91,5%
		4270	Zakup usług remontowych	115 500	114 764	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 570	389 078	96,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000	63 924	27,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 732	1 098 354	99,6%
	92109		Domy kultury	466 000	466 000	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000	466 000	100,0%
	92116		Biblioteki	597 732	597 732	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 732	597 732	100,0%
	92195		Pozostała działalność	39 000	34 622	88,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	7 000	70,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 143	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	22 479	97,7%
926			Kultura fizyczna i sport	639 500	468 730	73,3%
	92601		Obiekty sportowe	428 500	275 060	64,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	50 442	97,0%
		4260	Zakup energii	27 500	25 330	92,1%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	54 706	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	92 300	98,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	2 440	1,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 842	99,7%

92695		Pozostała działalność	211 000	193 670	91,8%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	145 000	90,6%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	919	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 573	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700	20 876	96,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 002	80,0%
Wydatki ogółem			40 876 172	38 693 991	94,7%

Struktura wydatków.

Grupa porównawcza zawiera 86 gmin od 20 do 40 tys. Mieszkańców.

Rodzaj wskaźnika	w zł na 1 mieszkańca					
	Bartoszyce - 2004	Bartoszyce	Grupa porównawcza	Powiat Bartoszycki	Woj. Warmińsko-Mazurskie	Polska
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka komunalna, transport, łączność	258	123	200	167	226	305
w tym inwestycje	27	15	108	54	130	141
Gospodarka mieszkaniowa	101	58	47	54	55	60
w tym inwestycje	38	28	21	28	15	18
Oświata i wychowanie	628	618	607	645	644	743
w tym inwestycje	33	48	32	22	41	41
Zdrowie i opieka społeczna	374	310	197	305	273	217
w tym inwestycje	0	0	3	0	7	6
Kultura, sport i turystyka	61	61	93	52	67	81
w tym inwestycje	2	7	23	3	9	15
Administracja samorządowa	171	170	148	182	171	178
w tym inwestycje	17	6	4	3	6	6

5.5.2. Realizacja wydatków według działów.

1. Dział 010 - rolnictwo - 340 zł.

Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą, która obliuguje do przekazania 2 % wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 - transport i łączność - 1 191 899 zł;

a) Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - 402 539 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z dopłatą do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez Spółkę „Bartko”. Średnio miesięczne wydatki w 2003 r. wynosiły 42 095 zł, natomiast w 2004 r. 33 545 zł;

b) Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - 70 069 zł, w tym na:

- na oznakowanie dróg powiatowych, remonty znaków, malowania pasów, zmianę organizacji ruchu – 12 143 zł,
- remonty cząstkowe dróg – 41 281 zł,
- remont chodników na ul. Słowackiego, Konopnickiej, Witosa, Leśna – 9 790 zł,
- inne 6 855 zł;

c) Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 719 291 zł, w tym na:

- remonty cząstkowe dróg, malowanie znaków, pasów, wymianę znaków, remonty chodników – 102 254 zł,
- zadania inwestycyjne – 616 767 zł, w tym:
budowa ul. Warmińskiej – 244 992 zł, budowa ul. Jeziornej – 110 193 zł,
budowa ul. A. Krajowej - 226 153 zł, budowa zjazdu z ul. Boh. Warszawy na ul. Mazurską – 10 000 zł, zakończenie budowy przejazdu kolejowego w ciągu drogi na os. Międzytorze – 25 429 zł - zakres finansowo-rzeczowy przedstawia tabela nr 15 na stronie 34.

3. Dział 630 - turystyka - 133 635 zł;

a) Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej - 133 635 zł;

- na wynagrodzenia oraz ZFŚS osób obsługujących GCI wydatkowano - 97 777 zł,
- wydatki poniesione na eksploatację budynku oraz na wydatki biurowe - 15 923,
- zakończenie inwestycji budowy GCI – 19 935 zł.

4. Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - 2 599 961 zł;

a) Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 459 744 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym. Na mocy umowy ze spółką „Lokum” wpływy z lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiły w 2004 r. dochody budżetu miasta, z kolei z budżetu miasta były ponoszone wszelkie wydatki związane z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.. W 2004 r. wydatkowano:

- 429 720 zł za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach,
- 580 955 zł – na eksploatację i konserwację lokali,

- 441 016 zł – wniesiono jako składki do funduszków remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,
 - 6 094 zł poniesiono wydatki na zakup materiałów do remontu instalacji CO w budynku byłej przychodni przy ul. Marksa 10,
 - 1 959 zł – odszkodowanie zasądzone przez sąd dla lokatora;
- b) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 116 722 zł , w tym:
- 20 248 zł – na remont pomieszczeń w byłej przychodni na ul. Marksa 10,
 - 3 771 zł – roboty remontowe w budynku przy ul Marksa 6,
 - 2 244 – remont pieców w Budynku socjalnym w Lusinach,
 - 94 843 zł – wyceny, dokumentacje techniczne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o zbywanych nieruchomościach w środkach masowego przekazu, opłaty sądowe notarialne i inne,
 - 15 261 zł – roboty rozbiórkowe, usługi transportowe, wywóz gruzu,
 - 10 514 zł – opłata za zarząd wysypiskiem śmieci w Wysiece i dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - 969 841 zł – wydatki inwestycyjne, w tym na: 23 173 zł modernizację budynku na ul. Przemysłowej 10 – wymiana okien , 22 339 zł na wymianę instalacji gazowej w budynku na ul. Puławskiego 4, 848 285 zł - modernizacja budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 18, 76 038 zł na prace dokumentacyjne przy budynku Ul. Słowackiego 1C,
- c) Rozdział 70095 – pozostała działalność – 23 495 zł - podatek od nieruchomości za Wysypisko śmieci w Wysiece. Powyższa kwota zostanie zwrócona przez ZUK jako administratora wysypiska.

6. Dział 710 - Działalność usługowa - 88 917 zł;

- c) Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – 5 386 zł. Nie wykonano żadnego z planowanych 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przystąpiono tylko do opracowywania planu dla terenów na ul Gdańskiej i Bema. Ponieważ brak tych planów uniemożliwił wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wystąpiła konieczność opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta. na ten cel wydatkowano 5030 zł,
- d) Rozdział 71035 – cmentarze – 83 531 zł;
- 4 149 zł - na remont ogrodzenia cmentarza na ul. Leśnej,
 - 65 958 zł - na usługi zarządzania cmentarzami,
 - 6 120 zł - na wytyczenie grobów na cmentarzu na ul. Leśnej,
 - 3 558 zł - na prace remontowe przy urządzaniu parkingu przy cmentarzu na ul. Leśnej,
 - 3 746 zł na inne prace związane z utrzymaniem cmentarzy.

7. Dział 750 - administracja publiczna - 4 435 379 zł;

- c) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 146 477 zł.
Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji na podstawie odpowiednich ustaw;
- d) Rozdział 75022 – rady gmin – 184 975 zł, w tym na:
- 173 719 zł na diety radnych,
 - 6 924 zł na pokrycie wydatków związanych z pracami Rady,
 - 4 332 zł na pokrycie delegacji krajowych i zagranicznych;
- e) Rozdział 75023 – urzędy gmin – 3 867 685 zł, w tym:
- wynagrodzenia pracowników – 2 035 667 zł, w tym 99 380 wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i programu „Pogranicze”,
 - 19 247 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych (w tym pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych), dopłaty do czynszów dla żołnierzy jedynych żywicieli rodzin,
 - 5 010 zł – diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 396 769 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
 - 175 272 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 164 664 zł – zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych,
 - 33 222 zł na zakup mebli do wyremontowanych pomieszczeń na II piętrze,
 - 59 489 zł – zakup energii, gazu, wody, odprowadzenie ścieków,
 - 16 549 zł – remonty maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta,
 - 25 515 zł – umowy o dzieło, zlecenia z osobami roznoszącymi upomnienia o zaleganiu z należnościami, decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości, umowę o konserwację zegara na Bramie Lidzbarskiej,
 - 159 603 zł – rozmowy telefoniczne,
 - 51 051 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Gmina, utrzymanie domeny, udostępnienie serwera, abonament za internet,
 - 52 504 zł – szkolenia pracowników w tym: 14 200 zł wydatki na podnoszenie wykształcenia,
 - 31 274 zł – usługi pocztowe,
 - 58 993 zł – usługi inne – wywóz nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za monitorowanie budynku Urzędu Miasta, przedłużenie certyfikatu ISO, prowizje bankowe, opłata za używanie elektronicznego systemu przesyłania danych ESOBIG, wykonanie instalacji elektrycznej w niektórych pomieszczeniach piwnicy budynku Urzędu Miasta i inne, przeglądy urządzeń technicznych i inne
 - 46 125 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników, w tym ryczałty samochodowe 19 747 zł,
 - 7 272 zł – podróże służbowe zagraniczne, wydatki poniesione na podróże służbowe przede wszystkim do miast partnerskich - Nienburga, Bagriatonowska oraz do Kaliningradu i Emmaboda,
 - 24 206 zł – różne opłaty i składki , w tym: prowizje od udzielonych kredytów – 9 808 zł, oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne - 14 398 zł,
 - 73 600 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 69 241 zł – na modernizację ogrzewania gazowego w budynku Urzędu Miasta,

- 88 693 zł – na modernizację klatki schodowej w budynku UM,
 - 210 702 zł – na modernizację i przystosowanie na potrzeby sali sesyjnej pomieszczeń po byłym USC,
 - 16 592 zł - na zakup sprzętu nagłaśniającego do sali obrad,
 - 46 425 zł – na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
- f) Rozdział 75095 – pozostała działalność – 233 242 zł, w tym na:
- organizację Dni Bartoszyce - 89 384 zł,
 - współpracę zagraniczną - 24 450 zł,
 - promocję – 42 056 zł,
 - realizację projektu „Bałtycka paleta barw” – 20 678 zł, w tym zakup projektora 8 460 zł,
- 34 405 zł – różne opłaty i składki, w tym na: ubezpieczenia całego majątku gminy - 14 900 (I rata), 2 635 zł składka za przynależność do Euroregionu „Bałtyk”, 10 920 zł za przynależność do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, składka członkowska Stowarzyszenia Gmin RP 2 000 zł oraz 3950 zł inne.

8. Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy - 35 690 zł;

- c) Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy - 4 224 zł. Są to środki na aktualizację rejestru wyborców. 1 376 zł wydatkowane na zakupy materiałów biurowych, 2 848 zł na wydatki związane z umową zlecenia na prowadzenie rejestru,
- d) Rozdział 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego - 31 466 zł. Środki na przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

9. Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne - 55 248 zł;

- c) Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 50 000 zł.
Powyższe środki zostały przekazane na mocy porozumienia z powiatem na zakup specjalistycznego samochodu dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszczach;
- d) Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 1 679 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki gaśnicze,
- e) Rozdział 75495 – pozostała działalność – 3 569 zł – środki te wydatkowane na organizację różnego rodzaju konkursów promujących wiedzę o zachowaniu bezpiecznym oraz na szkolenia.

10. Dział 757 - różne rozliczenia - 217 198 zł;

- c) Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 217198 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

11. Dział 801 - oświata i wychowanie - 15 844 790 zł;

- c) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 7 681 097, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 5 899 463 zł, wydatki bieżące – 977 666 zł wydatki bieżące, dotacje celowe – 500 zł, wydatki inwestycyjne – 803 468 zł,
- d) Rozdział 80104 – przedszkola – 2 781 860 zł, w tym:
- dotacja do przedszkola niepublicznego – 370 043 zł,
 - dotacja do przedszkoli publicznych – 2 159 468 zł,
 - wydatki na grupy zerowe – 213 217 zł,
 - remont dachu w Przedszkolu nr 9 – 21 517 zł,
 - zakup 2 zmywarek do przedszkola nr 2 i 9 – 17 615 zł,
- e) Rozdział 80110 – gimnazja – 4 028 077 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 3 612 380 zł, wydatki bieżące – 395 750 zł, wydatki inwestycyjne – 19 947 zł,
- f) Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 538 356 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 467 348 zł, wydatki bieżące – 71 008 zł,
- g) Rozdział 80130 – szkoły zasadnicze – 581 117 zł, w tym wydatki płacowe z pochodnymi – 481 222 zł, wydatki bieżące – 99 895 zł,
- h) Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 66 245 zł,
- i) Rozdział 80195 – pozostała działalność – 168 038 zł, w tym:
- dotacje celowe na zadania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 5 000 zł – wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 17 na stronie 46, inne wydatki bieżące – 163 038 zł.

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

Podstawowe wskaźniki budżetu w ujęciu porównawczym - oświata i wychowanie.

(zł na mieszkańca)

Rodzaj wydatków	Bartoszyce - 2004	Bartoszyce	Grupa porównawcza	Powiat Bartoszycki	Woj. Warmińsko-Mazurskie	Polska
1	2	3	4	5	6	7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	632,6	618,0	607,4	644,9	644,3	743,3
w tym wydatki inwestycyjne	32,8	47,8	32,4	22,3	41,3	40,7
W wydatkach ogółem						
Szkoły podstawowe	299,6	289,0	285,1	342,2	342,8	321,2
Gimnazja	157,1	130,8	167,9	147,5	181,1	165,3
Przedszkola	108,5	110,8	95,1	66,5	74,1	88,2

Uwaga - dane w kolumnach 3 - 7 zawierają dane za rok 2003.

Źródło: Centrum Badań Regionalnych - Analizy porównawcze potencjału rozwojowego.

12. Dział 851 - ochrona zdrowia - 239 910 zł;

- c) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 229 910 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie rzeczowo-finansowym przedstawia tabela nr 18 na stronie 48,
d) Rozdział 85195 – pozostała działalność – 10 000 zł - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 17 na stronie 46.

13. Dział 852 - pomoc społeczna - 9 367 319 zł;

- c) Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia – 938 792 zł, w tym zadania własne – 668 792 zł, zadania zlecone 270 000 zł,
d) Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne – 3 014 876 zł – zadanie zlecone,
e) Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 63 017 zł – zadanie zlecone,
f) Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – 1 372 600 zł, w tym zadania własne - 450 000 zł, zadania zlecone - 922 600 zł,
g) Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – 2 091 275 zł,
h) Rozdział 85316 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 17 448 zł – zadanie zlecone,
i) Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – 1 078 020 zł, w tym zadania własne – 952 500 zł, zadania zlecone - 125 520 zł,
j) Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze – 511 048 zł, w tym zadania własne - 502 048 zł, zadania zlecone 9 000 zł,
k) Rozdział 85295 - pozostała działalność – 280 243 zł, w tym zadania własne - 270 243 oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 10 000 zł.

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

Podstawowe wskaźniki budżetu w ujęciu porównawczym - Pomoc społeczna.

Grupa porównawcza zawiera 86 gmin od 20 do 40 tys. Mieszkańców.

(zł na mieszkańca)

Rodzaj wydatków	Bartoszyce - 2004	Bartoszyce	Grupa porównawcza	Powiat Bartoszycki	Woj. Warmińsko-Mazurskie	Polska
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona zdrowia wydatki ogółem	9,4	9,2	13,9	7,3	17,9	20,9
Pomoc społeczna wydatki ogółem	365,4	300,6	183,0	297,8	255,4	195,6
w tym						
Ośrodki wsparcia i domy pomocy społecznej	36,6	32,2	10,9	13,3	13,4	17,3
Zasiłki	53,5	76,6	73,4	110,0	98,2	71,9
Dodatki mieszkaniowe	81,6	114,2	52,4	92,4	66,7	38,5
Ośrodki pomocy społecznej	42,1	37,9	29,6	43,6	35,3	28,5
Żłobki	3,7	4,5	8,3	1,9	3,3	7,9

Uwaga - dane w kolumnach 3 - 7 zawierają dane za rok 2003.

Źródło: Centrum Badań Regionalnych - Analizy porównawcze potencjału rozwojowego/

13. Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 95 761 zł;

- a) rozdział 85305 – żłobki – 95 761 zł – wydatki na grupy żłobkowe – szczegółowe sprawozdanie zostanie złożone przez dyrektora ZOA na specjalnej sesji.

14. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - 370 835 zł;

- a) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 320 783 zł,
b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 13 023 zł,
c) Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 21 600 zł,
d) Rozdział 85495 – pozostała działalność – 15 429 zł.

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

15. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 415 025 zł;

- a) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 19 904 zł – w tym:
- 4 000 zł na opracowanie operatu wodno-prawnego na zrzut oczyszczonych ścieków do rzeki Łyny,
- 15 904 zł opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska;
b) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 17 557 zł. Środki te wydatkowano na opracowanie planu ochrony środowiska dla Miasta Bartoszyce, opracowanie planu gospodarki odpadami,
c) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 746 381 zł,
d) Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 399 810 zł, w tym na realizację umowy o pielęgnacji zieleni z prywatnym podmiotem – 375 201 zł,
e) Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 10 086 zł, w tym 950 zł opłata za przyjęcie psa przez schroniska w Olsztynie, 9 136 zł realizacja umowy o wylapywaniu i przetrzymywaniu psów i kotów,

- f) Rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 454 744 zł, w tym 319 110 zł na zakup energii, 117 952 zł na zakup usług remontowych polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiany zabezpieczeń żarówek, naprawa kabli zasilających, 17 682 zł na wykonanie oświetlenia garaży na ul. Struga - zakres finansowo-rzeczowy przedstawia tabela nr 15,
- g) Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 59 080 zł – na nadzór i organizację prac dla osób skazanych przez sąd,
- h) Rozdział 90095 – pozostała działalność – 707 463 zł, w tym:
- 117 871 zł – płace pracowników zatrudnionych przy realizacji programu „Warmińska ścieżka”. W ramach refundacji z PUP uzyskano 85 888 zł,
 - 77 972 zł - utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych, w tym zakup flag państwowych - 4603 zł, 3 549 zł druk kart strefy płatnego postoju, 8 822 zł - wykonanie wystroju noworocznego miasta, 7 921 zł naprawa monitoringu, 4 040 zł, wykonanie oświetlenia w okolicach budynku GCI – 9 246 zł remont magazynów w MOPS z przystosowaniem na magazyny żywności oraz 39 791 zł na utrzymanie innych urządzeń tj. lasek TPD, ławki parkowe, fontanna i inne,
 - 41 172 zł - administrowanie strefą płatnego postoju,
 - 101 873 zł wydatki na realizację programu „Warmińska ścieżka”,
 - 114 764 - utrzymanie sieci deszczowej oraz konserwacja cieków wodnych Pisy i Suszycy,
 - 36 096 zł - utrzymanie w ramach umowy szaletu miejskiego,
 - 51 782 zł - Wydatki poniesione na prace związane z porządkiem terenów wokół jeziora przy ul. Kętrzyńskiej,
 - 88 096 zł - utrzymanie w ramach umowy z ZUK bazaru i targowiska,
 - 13 913 zł - obsługa i dzierżawa przejazdu kolejowego,
 - 32 000 zł – wydatki niewygasające do poniesienia na projekt uzbrojenia terenów przy ul. Bema,
 - 31 924 zł – wykonanie projektów pod przyszłe zadania inwestycyjne, w tym:
16 924 zł na opracowanie studium wykonalności dla kanalizacji sanitarnej na os. Działki i 15 000 zł za opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia w mieście.

Podstawowe wskaźniki budżetu w ujęciu porównawczym - gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Grupa porównawcza zawiera 86 gmin od 20 do 40 tys. Mieszkańców.

(zł na mieszkańca)

Rodzaj Wydatków	Bartoszyce - 2004	Bartoszyce	Grupa porównawcza	Powiat Bartoszycki	Woj. Warmińsko-Mazurskie	Polska
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka komunalna i ochrona śr. łącznie	94	81	134	124	139	123
w tym						
Wydatki bieżące	91	78	59	78	57	62
Inwestycje	3	4	75	47	81	61
W wydatkach ogółem						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1	0	60	25	53	41
Gospodarka odpadami	1	0	9	26	3	5
Oczyszczanie ulic	31	29	14	13	13	13
Utrzymanie zieleni	17	15	7	6	7	6
Oświetlenie ulic	19	19	27	18	21	27

Uwaga - dane w kolumnach 3 - 7 zawierają dane za rok 2003.

Źródło: Centrum Badań Regionalnych - Analizy porównawcze potencjału rozwojowego.

16. Dział 921 - kultura i sztuka - 1 098 354 zł;

- a) Rozdział – 92109 – domy kultury – 466 000 zł. Dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostanie przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.
- b) Rozdział 92116 – biblioteki – 597 732 000 zł, w tym dotacja z powiatu w wysokości 25 000 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostanie przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji przed sesją w sprawie udzielenia absolutorium.
- c) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 34 622 zł, w tym na:
- dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 7 000 zł - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 16 na stronie 38,
 - organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy – 1 850 zł,
 - organizację imprezy powitanie roku 2004 – 4 000 zł,
 - ochronę imprezy „Żegnaj lato na rock” – 2 626 zł,
 - pomoc finansowa w organizacji imprezy „Lofan” – 3 168 zł,
 - organizacja międzynarodowego festiwalu muzyki rozrywkowej – 7 901 zł,
 - inne – 8 077 zł.

17. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 468 730 zł;

- a) Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 275 060 zł, w tym na:

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stadion miejski, w tym:	130 382 zł
- wywóz nieczystości,	3 268 zł
- zużycie wody i gazu,	3 898 zł
- instalacja monitoringu oraz opłaty,	3 901 zł
- zakup i montaż krzesełek,	8 036 zł

- zakup kosiarek, - zakup systemu nawadniania, - zakup paliwa do kosiarek, noży, części zamiennych, - remonty naprawy, usługi, praca sprzętu, - inne prace konserwacyjne (wałowanie boisk, koszenie boisk, zakup paliwa, wywóz nieczystości , media, opłaty itp., płace gospodarza stadionu),	3 400 zł 9 590 zł 5 240 zł 78 570 zł 14 479 zł
2. Kąpielisko miejskie, w tym - praca sprzętu, - płace ratowników, - wywóz nieczystości - energia - utrzymanie konserwatora - konserwacja stała	26 643 zł 9 224 zł 6 544 zł 1 033 zł 682 zł 2 000 zł 7 160 zł
3. Basen miejski, w tym: - zakup środków uzdatniających wodę, - wymiana wody, - energia elektryczna,	25 226 zł 12 702 zł 5 084 zł 7 440 zł
4. Ośrodek wypoczynkowy Dadaj, w tym: - wywóz nieczystości, - energia elektryczna, - koszty administracji, - naprawy awarii, remonty, zakupy - opłata za dzierżawę sanitariatów	36 672 zł 4 054 zł 12 698 zł 9 278 zł 8 642 zł 2 000 zł
5. Inne urządzenia	3 855 zł
6. Wydatki inwestycyjne	52 282
Razem	275 060 zł

b) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 193 670 zł, w tym na:

- 145 000 zł dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych - wykaz zadań oraz pomiotów realizujących te zadania przedstawia tabela nr 17 inne dotacje na stronie 46,
- 44 668 zł – koszty organizacji masowych imprez sportowych, w tym: wydatki na organizację imprezy „Sportowiec roku”, wydatki na płace organizatora oraz inne jak zakup pucharów, wynajęcie szaletu przenośnego, nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe dla E. Kuraś i R. Rysztowskiego,
- 4 002 zł zakup przyczepki do transportu kajaków.

Tabela nr 16

Dział rozdz.	LP	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2004 r.	w tym:				Wykonane wydatki za 2004 r.	%
				Źródła finansowania wydatków wykonanych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	633 000	616 767	0	0	0	616 767	97,4%
60016		Drogi publiczne gminne	633 000	616 767	0	0	0	616 767	97,4%
	1	Budowa ul. Jeziornej	112 000	110 193				110 193	98,4%
	2	Budowa ul. Warmińskiej	250 000	244 993				244 993	98,0%
	3	Budowa ul. A. Krajowej	235 000	226 153				226 153	96,2%
	4	Budowa zjazdu z ul. Boh. Warszawy do ul. Mazurskiej	10 000	10 000				10 000	100,0%
	5	Przejazd na Międzytorze (2003 r.)	26 000	25 428				25 428	97,8%
630		Turystyka	20 000	19 935	0	0	0	19 935	99,7%
63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000	19 935	0	0	0	19 935	99,7%
	6	Utworzenie punktu informacji turystycznej (2003 r.)	20 000	19 935				19 935	99,7%
700		Gosp. Mieszkaniowa	1 050 000	969 841	0	0	0	969 841	92,4%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000	969 841	0	0	0	969 841	92,4%
	7	Modernizacja budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 18	860 000	848 285				848 285	98,6%
	8	Modernizacja budynku ul. Słowackiego 1C	100 000	76 038				76 038	76,0%
	9	Termomodernizacja Budynku na ul. Przemysłowej 10	40 000	23 179				23 179	57,9%
	10	Modernizacja instalacji gazowej w budynku ul. Puławskiego 4	50 000	22 339				22 339	44,7%
750		Administracja	446 661	424 092	0	0	16 021	440 113	98,5%
75023		Urzędy Gmin	438 200	420 833	0	0	10 820	431 653	98,5%
	11	Modernizacja II piętra budynku i klatki schodowej UM	88 700	88 693				88 693	100,0%
	12	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	47 500	35 605			10 820	46 425	97,7%
	13	Modernizacja systemu ogrzewania w UM	70 000	69 241				69 241	98,9%
	14	Remont I pietra UM	212 000	210 702	0			210 702	99,4%

	15	Zakup nagłośnienia do sali sesyjnej	20 000	16 592				16 592	83,0%
75095		Pozostała działalność	8 461	3 259	0	0	5 201	8 460	100,0%
	16	Zakup projektora	8 461	3 259			5 201	8 460	100,0%
801		Oświata i wychowanie	879 500	563 703	187 327	90 000	0	841 030	95,6%
80101		Szkoły podstawowe	840 000	526 141	187 327	90 000	0	803 468	95,7%
	17	Termomodernizacja SP Nr 4	300 000	12 165	187 327	90 000		289 492	96,5%
	18	Modernizacja hali sportowej przy SP nr 4	500 000	482 264				482 264	96,5%
	19	Projekt likwidacji barier w ZS nr 1 oraz projekt modernizacji boiska szkolnego w SP nr 3	40 000	31 712				31 712	79,3%
80104		Przedszkola	19 500	17 615	0	0	0	17 615	90,3%
	20	Zakup zmywarki przemysłowej	9 500	8 614				8 614	90,7%
	21	Zakup zmywarki przemysłowej	10 000	9 001				9 001	90,0%
80110		Gimnazja	20 000	19 947	0	0	0	19 947	99,7%
	22	Projekt modernizacji hali sportowej	20 000	19 947				19 947	99,7%
852		Pomoc społeczna	126 726	70 311	0	44 036	12 330	126 677	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	40 000	9 951	0	30 000	0	39 951	99,9%
	23	Ocieplenie i wymiana okien w Środowiskowym Domu Samopomocy	40 000	9 951		30 000		39 951	99,9%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 036	0	0	14 036	0	14 036	100,0%
	24	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 036	0		14 036		14 036	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 690	60 360	0	0	12 330	72 690	100,0%
	25	Zakup samochodu	28 990	28 990		0		28 990	100,0%
	26	Zakup sprzętu komputerowego	43 700	31 370			12 330	43 700	100,0%
900		Gospodarka komunalna	300 000	81 606	0	0	0	81 606	27,2%
90002		Gospodarka odpadami	50 000	0	0	0	0	0	0,0%
	27	Projekt rozbudowy wysypiska	50 000	0				0	0,0%
90015		Oświetlenie dróg, placów	18 000	17 682	0	0	0	17 682	98,2%
	28	Budowa oświetlenia garaży na ul. Struga	18 000	17 682				17 682	98,2%
90095		Pozostała działalność	232 000	63 924	0	0	0	63 924	27,6%
	29	Projekt uzbrojenia terenów przemysłowych na ul. Bema	32 000	32 000				32 000	100,0%
	30	Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	200 000	31 924				31 924	16,0%
926		Kultura fizyczna i sport	205 000	56 284	0	0	0	56 284	27,5%
92601		Obiekty sportowe	200 000	52 282	0	0	0	52 282	26,1%
	31	Projekt techniczny hali sportowej z basenem	150 000	2 440				2 440	1,6%
	32	Zakup samochodu	50 000	49 842				49 842	99,7%
92695		Pozostała działalność	5 000	4 002	0	0	0	4 002	80,0%
	33	Zakup przyczepki do transportu kajaków	5 000	4 002				4 002	80,0%
		Razem	3 660 887	2 802 539	187 327	134 036	28 351	3 152 253	86,1%

Tabela nr 17

I.p	Nazwa oferenta	Tytuł projektu	Przyznana kwota zł
Upowszechnianie sportu (926)			
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Podnoszenie poziomu usportowienia uczniów	10 000
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Sekcja lekkoatletyczna	
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Sekcja piłki siatkowej dziewcząt klas VI	
4.	Bartoszyckie Stowarzyszenie Brydża Sportowego	Organizacja rozgrywek brydżowych	2 300
5.	Miejski Bartoszycki Klub Sportowy „VICTORIA”	Upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej	111 700
6.	Liga Obrony Kraju	Popularyzowanie strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży	1 000
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaźń”	Podnoszenie ciężarów	4 000
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaźń”	Radioorientacja sportowa	3 000
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaźń”	Kolarstwo	7 000
10.	Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Ringo	Działalność sportowa Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Ringo - reprezentowanie miasta w kraju i zagranicą	4 000
11.	Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Bartoszyczach	Piknik z wędką z okazji Dnia Dziecka, II Mistrzostwa Regionu, Zawody podlodowe dla młodzieży	1 000

12.	Klub Żeglarski „Bartek”	Żeglarskie szkolenie młodzieży w zakresie obsługi technicznej i strategii regatowej łodzi klasy Optimist	1 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (801)			
13.	Polski Komitet Pomocy Społecznej	Jednodniowa wycieczka do Sejmu RP oraz na mecz Legii Warszawa	1 000
14.	Polski Komitet Pomocy Społecznej	Jednodniowa wycieczka do Fromborka i Krynicy Morskiej (rejs statkiem)	1 500
15.	Związek Harcerstwa Polskiego	Harcerski obóz wypoczynkowo szkoleniowy	2 500
Upowszechnianie kultury (921)			
16.	Związek Ukraińców w Polsce	Rocznicowy Koncert Szewczenkowski	2 000
17.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Wymiana doświadczeń i współpraca z organizacjami emeryckimi z Pionierska	500
18.	Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyce i Okolic	Tradycja i kultura regionu byłych Prus Wschodnich w literaturze i tańcu	4 500
Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób (851)			
19.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JESTEŚ – MY”	Program rehabilitacyjny „Woda – źródło radości”	2 000
20.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „SION”	Rewalidacja lecznicza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	4 000
21.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „SION”	Autyzm dziecięcy - terapia osób z zaburzeniami autystycznymi	4 000

Tabela nr 18

Sprawozdanie
z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2004 /Uchwała Rady Miasta Nr 70/XIV/03 z dnia 12.12.2003 r./.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach wdrażania w/w programu były realizowane następujące zadania:					
I. Udzielanie rodzinom, w której występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, prawnej, informacyjnej.					
II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci.					
III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych - poprzez:					
Działania	Realizator- Miejsce realizacji Współpracujące instytucje	Termin realizacji	Sposób realizacji	Ilość osób objętych programem	Koszt realizacji zadań
1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: - prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, - wezwanie do punktu konsultacyjno-wstępne motywowanie do leczenia, - przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów środowiskowych, - występowanie do biegłego w celu uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, - kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. - opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Współpracujące instytucje MOPS, KPP – Rewir dzielnicowych, Sąd – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia, Punkt Konsultacyjny, Organizacje –stowarzyszenia.	styczeń – grudzień 2004	- posiedzenie komisji; - bieżąca analiza wniosków; - wezwanie; - wywiad; - prośba o opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; - wniosek do sądu; - postanowienie/ opinia na sprzedaż napojów alkoholowych;	16 - posiedzeń 69– wniosków w tym / 9 z roku 2003/ ok.130 - wezwań śr. 2 wezwania do 1 osoby 50 - wywiadów środowiskowych wobec 43 osób 28 – wniosków 42- postanowienia	5.349,14
2. Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.	Biegły lekarz psychiatra Miejsce realizacji Niep. Zakład Lecznictwa Otwartego Psych. i Odwyk.	styczeń – grudzień 2004	- badanie - opinia w formie pisemnej.	31 – opinie w przedmiocie uzależnienia.	3.871,50
3. Program „Pomagać znaczy rozumieć” w ramach programu: - Punkt Konsultacyjny systematyczne dyżury konsultacyjne w zakresie: - porad dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu / 5h w tyg./, - porad dla uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków /co II środę po 2h/porad prawnych /I piątek po 3h/. - Świetlica Środowiskowa - dla dzieci -2 x w tyg po 3h z przerwą wakacyjną w godz 15-18, - dla młodzieży -2 x w tyg po 3h z przerwą wakacyjną w godz. pop. ph: „W zgodzie ze sobą” „Wiem jak chcę żyć” Pomoc socjalno-bytowa /porozumienie – zlecenie realizacji dla MOPS/	Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Źródło” Zespół realizatorów. Miejsce realizacji Punkt Konsultacyjny ul. Marksa 10 MOPS, KPP – Rewir dzielnicowych, PZ P, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależn. Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Źródło” Zespół realizatorów Miejsce realizacji Świetlica ul. Marksa 10 Placówki Oświatowe, MOPS. Stołówki w placówkach oświatowych / szkoły/	styczeń – grudzień 2004 r.	- motywacja - edukacja, - informacja , - pomoc w pisaniu pozwów /alimenty, rozwód, przemoc, podział majątku itp./.	232 - konsultacje w tym: 60 – współ - uzależnionych, 120 - porad prawnych	14.000 zł /koszty osobowe/
4. Program „Jesteśmy” w ramach programu: - Świetlica dla dzieci od pon – pt po 4h w godz. 15-19; - Kluby młodzieżowe Ekologiczny; Liderów Młodzi.	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Odział Terenowy w Bartoszycach Zespół realizatorów Miejsce realizacji	styczeń – grudzień 2004 r.	- gry, zabawy grupowe, - rozmowy i dyskusje, - psychodramy, - praca w grupach, - mini wykłady - pogadanki dożywianie dzieci i młodzieży	- bezpośrednio 59 – dzieci i młodzież, ok.220 – dzieci i młodzieży	18.000 zł. /koszty osobowe, materiały do prowadzenia zajęć, lokal/ 80.000 zł. / ok. 22.860 posiłków/.
			- zajęcia ogólnorozwojowe wg. uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży. - rozmowy i dyskusje	- bezpośrednio 136 / dzieci i młodzież; - pośrednio 9000 dzieci, młodzież i dorośli.	31.000 zł. /koszty osobowe, materiały do prowadzenia zajęć, lokal/

	<p>Profilaktyki; Modelarski; Żeglarski; Ośmiu- Młodzi. Wolontariat; Osemeczki; Mł. gr. teatralna.</p> <p>- Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i współuzależnieniem od środków psychoaktywnych.</p> <p>- Akcje edukacyjno-informacyjne, pikniki, heppeningi.</p> <p>- Szkolenia, warsztaty.</p>	<p>- Świetlica TZN ul. Hubalczyków 2</p> <p>- PCPR ul. Pieniężnego 10A</p> <p>- Placówki Oświatowe Jednostki Samorządu Terytorialnego.</p>		<p>-psychodrama, teatr socjoterapeutyczny</p> <p>- burza mózgów</p> <p>- gry, zabawy grupowe,</p> <p>- wycieczki</p> <p>zajęcia teoretyczne i praktyczne, warsztaty, prelekcje</p>		
5.	<p>Świetlica Środowiskowa dla młodzieży</p> <p>- podnoszenie ciężarów /w pon, śr, czw, pt, sob w godz. 13-21 oraz wyjazdy wg kalendarza rozgrywek.</p>	<p>Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaźń”</p> <p>Miejsce realizacji</p> <p>- Świetlica UKS ul. Ogrodowa 7.</p>	<p>Styczeń – grudzień 2004 r.</p>	<p>- treningi, konsultacje</p> <p>- badania wydolnościowe</p> <p>- wyjazdy na zawody</p> <p>- pogadanki</p>	<p>systematycznie 18- u zawodników z sekcji podnoszenia ciężarów.</p>	<p>12.000 zł. /koszty osobowe, lokal/. Rozliczenie na kwotę 10.400zł. różnica kwoty - 1600 zł. została pobrana dnia 30.06.2004r. zaliczkowo na zakup materiału przez trenera R Ryszowskiego – nie rozliczona w związku ze śmiercią.</p>
6.	<p>- Świetlica Środowiskowa dla dzieci</p> <p>/2 x w tyg po 3h w godz. 14 -17/</p> <p>- Program Bartoszyckie Dni Rodziny ph. „Rola ojca w rodzinie”</p>	<p>Klub Abstynenta „Feniks”</p> <p>Miejsce realizacji</p> <p>Świetlica ul. Gdańska 2</p> <p>Klub Abstynenta „Feniks” oraz współrealizatorzy m.in: Szkoły, MOPS, BDK, organizacje pozarządowe</p> <p>Miejsce realizacji</p> <p>Placówki oświatowe /szkoły, przedszkola/, MOPS, BDK, Parafie.</p>	<p>styczeń – grudzień 2004 r.</p> <p>od 15 maja do 17 czerwca 2004 r.</p>	<p>- gry i zabawy ogólnorozwojowe,</p> <p>- zajęcia grupowe - tematyczne</p> <p>- rozmowy i dyskusje.</p> <p>- rodzinne gry i zabawy rekreacyjno-sportowe,</p> <p>- konkursy tematyczne</p> <p>- plakaty, ulotki informacyjno-edukacyjne,</p> <p>- konferencja,</p> <p>- warsztaty.</p>	<p>30 – dzieci</p> <p>900 osób - dzieci i młodzież szkolna oraz społeczność lokalna</p>	<p>13.600 zł.</p> <p>/koszty osobowe, materiały do prowadzenia zajęć, lokal/</p>
7.	<p>Klub młodzieżowy – aktywizacja dzieci i młodzieży w ramach programu:</p> <p>- „Artystyczny taniec z ogniem”</p>	<p>Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Inicjatyw „Dialog” Pracownia Autoekspresji w klubie młodzieżowym ul. Hubalczyków 2</p>	<p>styczeń – grudzień 2004 r.</p>	<p>- rozmowy i dyskusje, pogadanki,</p> <p>- treningi „Artystyczny taniec z ogniem”</p> <p>- występy artystyczne, warsztaty taneczne.</p>	<p>- bezpośrednio 84 młodzieży w wieku od 15 do 25 lat.</p>	<p>9.000 zł. /materiały do prowadzenia zajęć, lokal/.</p>
8.	<p>Program „Żyj zdrowo na sportowo” zajęcia pozalekcyjne /2 x w tyg po 3h z przerwą wakacyjną/.</p>	<p>Miejski Bartoszycki Klub „Victoria”</p> <p>Miejsce realizacji</p> <p>Hala sportowa przy SP nr7</p>	<p>styczeń – grudzień 2004 r.</p>	<p>- treningi,</p> <p>- rozgrywki, informacja edukacyjna, pogadanki tematyczne.</p>	<p>4 jednostki treningowe – 60 uczestników/dzieci/.</p>	<p>5.000 zł. /koszty osobowe, drobny sprzęt sportowy/.</p>
9.	<p>Wypoczynek letni – obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla dzieci.</p>	<p>Polski Czerwony Krzyż</p> <p>Miejsce realizacji</p> <p>Kręsk nad jeziorem Wulpińskim</p>	<p>6 – 19 lipiec 2004 r.</p>	<p>- zajęcia ogólnorozwojowe,</p> <p>- zajęcia profilaktyczne,</p> <p>- wycieczki,</p> <p>- opieka wychowawcza profilaktyczna, medyczna, socjalna</p>	<p>30 dzieci – zakwalifikowane przez MOPS</p>	<p>17.200 zł. /koszt 1-go uczest. ok574 zł. w tym: wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy, materiały do zajęć, leki, ubezpieczenie, nagrody, wynagr. opiekunów/.</p>
10.	<p>Program profilaktyczno-edukacyjny „III ELEMENTARZ – czyli program siedmiu kroków”</p>	<p>Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „AKME”</p> <p>Miejsce realizacji</p> <p>SP nr 7 - 3 zespoły klasowe, SP nr 3 - 4 zespoły klasowe, SP nr 4 - 1 zespół klasowy, SP nr 7 - 4 zespoły klasowe, Zesp. Szkół z UJN - 1 zespół.</p>	<p>Edycja jesienna od 15.09. do 30.12.2004 r.</p>	<p>- praca w małych grupach,</p> <p>- mini wykłady,</p> <p>- burza mózgów,</p> <p>- odgrywanie ról i scenek.</p>	<p>Uczniowie klas VI - 290 rodzice - 238 nauczyciele - 147</p>	<p>7.500 zł. /koszty osobowe, materiały do prowadzenia zajęć/.</p>
11.	<p>Program profilaktyczny „Otwarty krąg”</p>	<p>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jesteś-my”</p> <p>Miejsce realizacji:</p> <p>SOSW</p>	<p>od kwietnia do czerwca 2004 r. /wt. czw i sob - 2 x w m-cu/.</p>	<p>- praca w grupach,</p> <p>- mini wykłady,</p> <p>- burza mózgów,</p> <p>- odgrywanie ról i scenek.</p>	<p>U – 30 R - 20</p>	<p>1.500 zł. /koszty osobowe, materiały do prowadzenia zajęć/.</p>
12.	<p>Program profilaktyczno-edukacyjny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej.</p> <p>Patronat medialny:</p> <p>Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu</p>	<p>Pedagodzy, Nauczyciele</p> <p>Miejsce realizacji</p> <p>Szkoły Podstawowe i Gimnazja.</p>	<p>od marca do października 2004 r.</p>	<p>Konkursy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Obrón się! Wygraj!” 2. „Zostań mistrzem” 3. „Napisz do Korzenia” 4. „Nasza Zielona Szkoła” 5. Konkurs pocztówkowy - „Trzeźwy umysł co to znaczy ?”. 	<p>Udział w konkursach ok. 1700 uczniów, Nauczycieli - 54 oraz ok. 500 rodziców</p>	<p>2.440 zł. /materiały promocyjne w ilości 3.500 szt./</p>
13.	<p>Pozaszkolne programy o charakterze kulturalno- rekreacyjno-sportowym.</p> <p>Dziecięce spotkania integracyjne:</p> <p>- „Dajmy dzieciom uśmiech”</p> <p>- „Mecz Legia Warszawa-Widzew Łódź”</p>	<p>Dziecięce Artystyczne Koncerty Integracyjne W-wa. Polski Komitet Pomocy Społecznej Bartoszyce.</p> <p>Miejsce realizacji:</p> <p>Hala sportowa „URANIA” w Olsztynie, Stadion - Warszawa</p>	<p>28.05.2004 r. 30.05.2004 r 18.10.2004 r.</p>	<p>Wycieczki do:</p> <p>- Warszawy,</p> <p>- Olsztyna – atrakcje wycieczek min: Zwiedzanie miast, zabytków, spotkania z artystami, sportowcami.</p>	<p>85- dzieci i młodzież w wieku 8-14 lat</p>	<p>6.721,76.</p>
14.	<p>Warsztat doskonalenia pomagania osobom uzależnionym.</p>	<p>Instytut Psychologii Zdrowia - Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.</p>	<p>25-29.10.2004 r.</p>	<p>wykłady, warsztaty.</p>	<p>1 osoba</p>	<p>455 zł.</p>

15.	Inne działania służące wspomaganie rozwiązywania problemów uzależnień: - Zakup testów psychologicznych; - Zakup nagród na konkursy min.: - Olimpiada ph. „Wiedza o zdrowiu”; - „Pierwsza pomoc”; - Zakup drukarki.	Pracownia Testów Psychol. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Polski Czerwony Krzyż Zarząd w Bartoszycach Urząd Miasta – obsługa komisji RPA	- badania, - testy, - zawody - aktualizacja informatora „Gdzie szukać pomocy”.	Pacjenci Poradni Odwykowe B-ce ok. 250 dzieci i młodzieży. Rozprowadzono-500 szt informatorów.	2.272,92
Wykonanie					229.910.32

5.5.3 Wykonanie zad ń z zakresu administracji rządowej.

Tabela nr 19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	146 477	146 477	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 477	146 477	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	121 700	121 700	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 797	21 797	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 980	2 980	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	35 690	35 690	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 224	4 224	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376	1 376	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 848	2 848	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 466	31 466	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 020	20 020	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371	2 371	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 879	8 879	100,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	196	196	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 727 091	4 422 641	93,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000	270 000	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	154 000	154 000	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 500	29 500	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 100	4 100	100,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	21 649	21 649	100,0%
		4260	Zakup energii	3 928	3 928	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	956	956	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 367	5 367	100,0%
		4440	ZFŚS	9 000	9 000	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	30 000	30 000	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	3 319 178	3 014 876	90,8%
		3110	Świadczenia społeczne	3 235 508	2 942 000	90,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 500	35 662	85,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 174	6 334	88,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 008	873	86,6%
		4210	Materiały i wyposażenie	13 273	10 555	68,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 679	5 416	55,8%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	14 036	14 036	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 200	63 017	99,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 200	63 017	99,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	922 600	922 600	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	886 508	886 508	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 092	36 092	100,0%
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	17 593	17 448	99,2%
		3110	Świadczenia społeczne	17 593	17 448	99,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 520	125 520	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	79 027	79 027	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 342	22 342	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 597	15 597	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 054	2 054	100,0%
		4440	ZFŚS	6 500	6 500	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	9 000	9 000	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 300	7 300	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 305	1 305	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	183	183	100,0%
		4440	ZFŚS	212	212	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 170	0	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 170	0	0,0%
		4260	Zakup energii	90 000	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	42 170	0	0,0%
	Razem			5 041 428	4 604 628	91,3%

* dotację otrzymano na pokrycie wydatków roku 2003.

5.5.3. Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Tabela nr 19

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	0	4 707	
Przychody	175 000	133 097	76,1
Koszty	175 000	96 000	54,9
Stan środków obrotowych na koniec roku	0	41 804	

Ze środków funduszu dofinansowano w kwocie 90 000 zł realizację inwestycji termomodernizacji SP nr 4 i 6 000 zł na opracowanie programu segregacji zbiórki śmieci.

5.5.4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych.

Tabela nr 20

Nazwa	Przychody		%	Wydatki		%	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Plan	Wykonanie za 2003 r.		Plan	Wykonanie za 2003 r.		
Zakłady budżetowe	4 262 024	4 130 820	96,9	4 262 024	4 149 482	97,4	-264 592
Zakład Usług Komunalnych	1 405 608	1 359 367	96,7	1 405 608	1 410 047	100,3	-113 735
Przedszkola	2 856 416	2 771 453	97,0	2 856 416	2 739 435	95,9	-150 857
Środki specjalne	409 966	407 889	99,5	422 380	393 203	93,1	172 527
Opieka społeczna	301 000	300 908	100,0	301 000	294 171	97,7	152 102
Oświata i wychowanie	108 966	106 981	98,0	121 380	99 032	82,0	20 425
Ogółem	4 671 990	4 538 709	97,1	4 684 404	4 097 320	97,0	-92 065

5.5.5. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2004 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg. Rb 28 na kwotę 1 889 365 zł, w tym wymagalne 40 zł:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne - 915 032 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, podatek dochodowy - 635 490 zł,
- zobowiązania z tytułu dostawy materiałów i usług - 338 843 zł.

5.5.6. Rozliczenie należności budżetu.

Na dzień 31.12.2004 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg. Rb 27 wynoszą 1 309 471 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 459 512 zł,
- ze sprzedaży mienia - 131 375 zł,
- za ośrodek Dadaj - 17 316 zł,
- za użytkowanie wieczyste - 51 029 zł,
- z tytułu dzierżaw i czynszu (Lokum) - 248 433 zł,
- podatek od środków transportowych - 30 117 zł,
- statystycznie naliczone odsetki - 149 639 zł,
- inne - 222 050 zł.