

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA IŁAWY na 2012 rok



Listopad 2011

Uchwała Nr//
Rady Miejskiej w Iławie
z dniaroku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 103.466.000 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 83.234.314 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.231.686 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 110.066.000 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81.586.178 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.479.822 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2012 roku w łącznej wysokości 28.479.822 zł, w tym wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 27.917.737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 24.272.357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki budżetu obejmują zadania związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu Miasta w wysokości 6.600.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 12.900.000 zł i rozchody w wysokości 6.300.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.600.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.800.000 zł,

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 863.422 zł,

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 600.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 550.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.):

- a) dochody w wysokości 105.000 zł,
- b) wydatki w wysokości 105.000 zł,

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Iławy w 2012 r., stanowi załącznik nr 8.

§ 10

Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 788.000 zł, z tego:

- a) 300.000 zł na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty,
- b) 46.000 zł na zadania gminy wynikające z wdrożenia od 1.01.2012 roku ustawy o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- c) 30.000 zł na pokrycie kosztów dostosowania pomieszczeń w szkołach podstawowych, w związku z objęciem nauką w tych szkołach dzieci w wieku 6 lat,
- d) 222.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

e) 190.000 zł na wypłatę stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - b) zmniejszaniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków składek naliczanych od wynagrodzeń i zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Iława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2012 r.

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 998,00	10,00	10,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8,00	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	10,00	10,00	
	01095		Pozostała działalność	1 990,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 990,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 536 878,00	6 979 826,00	102 000,00	6 877 826,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 434 878,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 434 878,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	6 877 826,00	0,00	6 877 826,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 479 408,00	0,00	3 479 408,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 398 418,00	0,00	3 398 418,00
630			TURYSTYKA	8 458 523,00	6 228 887,00	0,00	6 228 887,00
	63095		Pozostała działalność	8 458 523,00	6 228 887,00	0,00	6 228 887,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 885 118,00	6 228 887,00	0,00	6 228 887,00
		6209	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	543 405,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 511 139,00	10 674 300,00	6 014 300,00	4 660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 511 139,00	10 674 200,00	6 014 200,00	4 660 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	326 341,00	304 000,00	304 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 475 399,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	113 885,00	102 000,00	0,00	102 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 104 231,00	4 557 000,00	0,00	4 557 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	14 457 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	100,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 283,00	100,00	100,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	100,00	100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	227 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	401 057,00	406 055,00	406 055,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 520,00	387 805,00	387 805,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329 440,00	387 755,00	387 755,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	20 170,00	18 250,00	18 250,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 165,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	50,00	50,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń		100,00	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	51 367,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 367,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 277,00	5 698,00	5 698,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 531,00	5 698,00	5 698,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 531,00	5 698,00	5 698,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 746,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 746,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 260,00	31 910,00	31 910,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	30 260,00	31 910,00	31 910,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29 500,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	800,00	800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	60,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	50,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 070 966,00	39 106 389,00	39 106 389,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 416 701,00	10 915 789,00	10 915 789,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	204,00	300,00	300,00	0,00
		0330	Podatek leśny	3 771,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	29 889,00	29 889,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 526,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 931 052,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 640 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	15 332,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	143,00	150,00	150,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	61 577,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	850,00	850,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 622 713,00	1 590 100,00	1 590 100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	632 683,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	100,00	100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 000 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 300 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 381 704,00	19 436 118,00	19 436 118,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	17 248 367,00	18 167 227,00	18 167 227,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 248 367,00	18 167 227,00	18 167 227,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 011 476,00	1 237 391,00	1 237 391,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 011 476,00	1 237 391,00	1 237 391,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 861,00	31 500,00	31 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	1 861,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	100,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 805 540,00	2 673 600,00	2 673 600,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 405,00	41 600,00	41 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	400,00	400,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 515,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 550,00	200,00	200,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 810 310,00	2 085 900,00	2 085 900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 028,00	49 000,00	49 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 657 521,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 711,00	300,00	300,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 361,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 861,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	36 151,00	37 700,00	37 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 277,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 021,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 546,00	7 300,00	7 300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 307,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	503 529,00	503 000,00	503 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	503 529,00	503 000,00	503 000,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	393 284,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	100,00	100,00	
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392 344,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	930,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	212 810,00	50,00	50,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 590,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	50,00	50,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 570,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	220,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 225 189,00	13 006 750,00	13 006 750,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	114 213,00	112 400,00	112 400,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	113 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 065 087,00	11 445 200,00	11 445 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 964 917,00	11 345 000,00	11 345 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 732,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 534,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 198,00	74 000,00	74 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 113,00	134 550,00	134 550,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 363,00	133 000,00	133 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	473 608,00	292 000,00	292 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	473 608,00	292 000,00	292 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 130,00	365 100,00	365 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30,00	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 313,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	416 087,00	359 000,00	359 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 103,00	183 400,00	183 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	118 780,00	118 900,00	118 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 823,00	64 000,00	64 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	525 527,00	369 000,00	369 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	525 527,00	369 000,00	369 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	817 255,00	240 900,00	240 900,00	0,00
	85305		Żłobki	71 856,00	104 000,00	104 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	71 856,00	104 000,00	104 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	745 399,00	136 900,00	136 900,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	500,00	500,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	669 348,00	115 940,00	115 940,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 451,00	20 460,00	20 460,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 708,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 708,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 708,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 367 892,00	1 023 378,00	185 300,00	838 078,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 882,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 882,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 054 381,00	838 078,00	0,00	838 078,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 054 381,00	838 078,00	0,00	838 078,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	100,00	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 900,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	69 900,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane⁴ z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	54 229,00	100,00	100,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	54 229,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 336,00	56 334,00	56 334,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 336,00	2 334,00	2 334,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 336,00	2 334,00	2 334,00	0,00
	92116		Biblioteki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 112 836,00	3 360 795,00	1 733 900,00	1 626 895,00
	92601		Obiekty sportowe	3 104 102,00	3 357 595,00	1 730 700,00	1 626 895,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 336,00	369 000,00	369 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	952 850,00	1 361 600,00	1 361 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	411,00	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294,00	50,00	50,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 335,00	1 626 895,00	0,00	1 626 895,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 547 876,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 234,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 234,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	200,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	0,00
RAZEM:				109 526 368,00	103 466 000,00	83 234 314,00	20 231 686,00
1.		dochody bieżące		78 921 377,00	83 234 314,00	83 234 314,00	0,00
z tego:		1. Dotacje celowe		14 269 629,00	13 598 653,00	13 598 653,00	0,00
		2. Subwencje		18 259 843,00	19 404 618,00	19 404 618,00	0,00
		3. Dochody własne		46 391 905,00	50 231 043,00	50 231 043,00	0,00
		- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych		18 000 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00
		- wpływy z podatków		15 809 450,00	16 170 450,00	16 170 450,00	0,00
		- wpływy z opłat		2 501 617,00	2 487 300,00	2 487 300,00	0,00
		- dochody z majątku gminy		6 236 760,00	6 483 550,00	6 483 550,00	0,00
		- dochody jednostek budżetowych		3 427 120,00	4 108 900,00	4 108 900,00	0,00
		- pozostałe dochody		416 958,00	280 843,00	280 843,00	0,00
2.		dochody majątkowe		30 604 991,00	20 231 686,00	0,00	20 231 686,00
z tego:		1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje		13 908 875,00	15 571 686,00	0,00	15 571 686,00
		2. Dochody własne		16 696 116,00	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
		- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		113 885,00	102 000,00	0,00	102 000,00
		- dochody ze sprzedaży majątku		16 582 231,00	4 558 000,00	0,00	4 558 000,00
RAZEM:				109 526 368,00	103 466 000,00	83 234 314,00	20 231 686,00

Wydatki budżetu miasta Hławy w 2012 r.

w złotych

Dział				z tego:													
Rozdział					z tego:								z tego:				
§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
														inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 270	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	280	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	280	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 078 249	11 590 348	1 262 040	1 400	1 260 640	0	0	0	0	0	10 328 308	9 848 308	9 171 492	0	480 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 381 164	1 380 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	480 000	0
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	111 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	790 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	480 000	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 107 610	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	27 900	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 075 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	5 570 475	1 606 856	330 040	1 400	328 640	0	0	0	0	0	1 276 816	1 276 816	600 000	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	5 810	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	333 950	233 765	233 765	0	233 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	74 150	51 865	51 865	0	51 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 701	1 276 816	0	0	0	0	0	0	0	0	1 276 816	1 276 816	600 000	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60041	Infrastruktura portowa	19 000	8 571 492	0	0	0	0	0	0	0	0	8 571 492	8 571 492	8 571 492	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:														
Rozdział				z tego:								wydatki majątkowe	z tego:					
§				wydatki bieżące	wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	1 182 645	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 645	1 182 645	1 182 645	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 479 408	0	0	0	0	0	0	0	0	3 479 408	3 479 408	3 479 408	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 909 439	0	0	0	0	0	0	0	0	3 909 439	3 909 439	3 909 439	0	0	0	
630	TURYSTYKA	9 281 787	10 018 603	69 925	0	66 500	0	0	3 425	0	0	9 948 678	9 948 678	9 948 678	0	0	0	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	117 163	52 425	52 425	0	49 000	0	0	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	150	3 425	3 425	0	0	0	0	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	67 713	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	22 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	3 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63095	Pozostała działalność	9 164 624	9 966 178	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	9 948 678	9 948 678	9 948 678	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	14 300	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 118	2 605 891	0	0	0	0	0	0	0	0	2 605 891	2 605 891	2 605 891	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 424 182	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0	6 228 887	6 228 887	6 228 887	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 024	1 113 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 900	1 113 900	1 113 900	0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 684 510	7 306 122	6 006 122	100	6 006 022	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 242 108	6 901 920	5 601 920	0	5 601 920	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	1 891 258	1 980 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	1 104 000	952 500	952 500	0	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	273 100	267 700	267 700	0	267 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	705 100	688 070	688 070	0	688 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	451 741	525 550	525 550	0	525 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	14 956	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4600	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 100	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	785 853	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	396 002	396 002	396 002	0	396 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 002	380 002	380 002	0	380 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70095	Pozostała działalność	46 400	8 200	8 200	100	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:													
Rozdział				wydatki bieżące	wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:			
§														inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100	100	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	40 400	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 170	312 280	312 280	2 100	310 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	87 650	87 650	2 000	85 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	55 650	55 650	0	55 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	29 900	29 900	100	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	266 170	186 480	186 480	0	186 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	262 022	186 280	186 280	0	186 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	48	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	Różne rozliczenia finansowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 703 053	5 744 647	5 632 562	3 777 297	1 470 974	165 800	218 491	0	0	0	112 085	60 000	0	0	0	52 085
75011	Urzędy wojewódzkie	659 036	706 097	706 097	689 697	15 740	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	660	660	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 381	540 360	540 360	540 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 125	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 540	86 358	86 358	86 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250	13 929	13 929	13 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 050	6 050	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740	13 740	13 740	0	13 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	7 670	5 400	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 670	5 400	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 100	214 765	214 765	4 000	16 744	0	194 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000	194 021	194 021	0	0	0	194 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	22 600	8 688	8 688	0	8 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:													
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:			
§					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań pjt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 200	980	980	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 017 893	4 448 989	4 388 989	3 072 000	1 293 679	0	23 310	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950	22 400	22 400	0	0	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300	910	910	0	0	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 006	2 347 850	2 347 850	2 347 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 372	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 160	395 486	395 486	395 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 731	64 164	64 164	64 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 241	72 500	72 500	72 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 231	140 405	140 405	0	140 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	238 000	264 868	264 868	0	264 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	80 060	55 010	55 010	0	55 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	388 768	558 111	558 111	0	558 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	61 000	38 780	38 780	0	38 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	6 370	6 370	0	6 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	23 000	46 100	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 564	75 834	75 834	0	75 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	611	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 150	32 190	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 790	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0
8550	Różne rozliczenia finansowe	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:													
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
§					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75056	Spis powszechny i inne	51 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 796	84 911	84 911	9 800	75 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	9 800	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	93 184	67 411	67 411	0	67 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	14 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	626 191	284 485	232 400	1 800	69 700	160 400	500	0	0	0	52 085	0	0	0	0	52 085
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	145 417	158 400	158 400	0	0	158 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	39 439	67 700	67 700	0	67 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 635	52 085	0	0	0	0	0	0	0	0	52 085	0	0	0	0	52 085
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 277	5 698	5 698	4 706	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 531	5 698	5 698	4 706	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576	608	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	93	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062	992	992	0	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:														
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	713 384	724 935	724 935	448 205	237 730	12 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	220 730	252 770	252 770	18 950	208 820	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	230	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	17 300	17 300	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400	11 220	11 220	0	11 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	20 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 730	147 600	147 600	0	147 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	7 200	5 040	5 040	300	4 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż Miejska	468 454	454 925	454 925	428 955	23 970	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 010	334 512	334 512	334 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 637	27 250	27 250	27 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 806	57 629	57 629	57 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 583	8 864	8 864	8 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 569	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:														
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
§					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4270	Zakup usług remontowych	208	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	3 210	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	600	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481	9 958	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	450	459	459	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	244 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	244 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	2 800 000	3 163 422	3 163 422	0	0	0	0	0	863 422	2 300 000	0	0	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 800 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t.kredytów i pożyczek	2 800 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	0	863 422	863 422	0	0	0	0	0	863 422	0	0	0	0	0	0	0	
8020	Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	863 422	863 422	0	0	0	0	0	863 422		0	0	0	0	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	158 200	788 200	788 200	0	788 000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:													
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:			
					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
§																	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 200	788 000	788 000	0	788 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	158 200	788 000	788 000	0	788 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 738 143	33 111 959	32 287 959	25 359 226	5 874 630	978 900	75 203	0	0	0	824 000	824 000	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	12 340 373	12 473 027	12 465 027	11 039 710	1 416 417	0	8 900	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 080	8 900	8 900	0	0	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 499 321	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	608 758	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 950	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	219 400	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	9 710	9 710	9 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 384	122 090	122 090	0	122 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 150	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	453 550	457 000	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	441 930	136 280	136 280	0	136 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	67 940	79 700	79 700	0	79 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 530	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 700	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	40	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	5 500	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 000	521 587	521 587	0	521 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 226	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 999	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0
80104	Przedszkola	8 794 463	9 393 258	9 087 258	6 524 800	1 868 798	690 100	3 560	0	0	0	306 000	306 000	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000	690 000	690 000	0	0	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:														
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:				
§					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	264	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	3 560	3 560	0	0	0	3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970 560	5 150 000	5 150 000	5 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	349 715	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 036	830 000	830 000	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	127 500	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	9 800	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 449	74 602	74 602	0	74 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220	Zakup środków żywności	699 166	762 775	762 775	0	762 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	590	466	466	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 230	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	444 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	83 662	112 154	112 154	0	112 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 889	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	73 168	77 690	77 690	0	77 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 887	3 994	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800	8 737	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	550	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	4 586	4 196	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 000	353 847	353 847	0	353 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 372	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160	813	813	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 799	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	306 000	306 000	0	0	0	0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 043	148 100	148 100	0	0	148 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000	148 000	148 000	0	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	8 507 104	8 241 715	7 731 715	6 502 000	1 091 995	130 000	7 720	0	0	0	510 000	510 000	0	0	0	0	

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:													
Rozdział				z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
§				wydatki bieżące	wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań pjt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000	130 000	130 000	0	0	130 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 790	7 720	7 720	0	0	0	7 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 029 650	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	347 503	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 247	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 265	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 142	88 344	88 344	0	88 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 870	8 020	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	455 000	468 000	468 000	0	468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	251 906	134 840	134 840	0	134 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	46 614	43 016	43 016	0	43 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 530	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	888	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	5 400	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 000	316 486	316 486	0	316 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	134	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 715	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 600	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	510 000	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	699 230	692 711	692 711	636 264	55 447	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	1 000	1 000		0		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 314	500 008	500 008	500 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 744	40 600	40 600	40 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 172	81 466	81 466	81 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600	13 140	13 140	13 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:													
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
§					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 965	14 124	14 124	0	14 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	500	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 650	17 650	0	17 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	935	973	973	0	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 000	165 000	165 000	1 252	163 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	58 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 280	76 248	76 248	0	76 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne	1 215 172	1 255 490	1 255 490	603 000	648 567	0	3 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 127	3 923	3 923	0	0	0	3 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 314	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 737	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 757	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 929	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 057	10 055	10 055	0	10 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	469 215	473 235	473 235	0	473 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	950	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	106 380	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	7 760	7 340	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 815	12 450	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:														
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
§					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem i rodków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp w części zw. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	590	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	150	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200	25 657	25 657	0	25 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 496	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465	965	965	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	831 758	662 658	662 658	52 200	549 658	10 700	50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	700	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 458	6 458	0	6 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	233 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	77 960	248 000	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	75 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	13 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000	265 200	265 200	0	265 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	460 725	602 020	602 020	292 351	269 369	39 800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85149	Program polityki zdrowotnej	2 700	1 800	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700	1 800	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 787	550 000	550 000	267 351	244 149	38 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	38 000	38 000	0		38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:													
Rozdział				z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
§				wydatki bieżące	wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 upw części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 upw	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 512	31 512	31 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450	19 437	19 437	19 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	3 922	3 922	3 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 487	212 480	212 480	212 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	132 722	189 400	189 400	0	189 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100	4 000	4 000	0	4 000	0	0									
4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	238	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	16 991 846	18 192 234	18 162 234	3 176 044	1 503 189	15 500	13 467 501	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	400 026	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	400 026	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	706 072	693 205	693 205	454 676	237 729	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	800	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 466	353 541	353 541	353 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 093	28 790	28 790	28 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 770	58 183	58 183	58 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 154	9 062	9 062	9 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	26 231	26 231	0	26 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	90 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	36 500	61 830	61 830	0	61 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	20 000	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	26 419	11 744	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:													
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
§					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań pjt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 360	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440	18 284	18 284	0	18 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	70	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 964 917	11 345 000	11 345 000	260 965	78 785	0	11 005 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	9 602 476	11 004 650	11 004 650	0	0	0	11 004 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 188	184 741	184 741	184 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 763	15 996	15 996	15 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 767	30 913	30 913	30 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 948	4 815	4 815	4 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900	26 842	26 842	0	26 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:															
Rozdział				z tego:											wydatki majątkowe	z tego:			
§				wydatki bieżące	wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875	8 043	8 043	0	8 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości	100	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 232	123 500	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	135 232	123 500	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 067	354 300	354 300	1 300	8 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Świadczenia społeczne	476 767	345 000	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85215	Dodatki mieszkaniowe	739 823	885 000	885 000	0	0	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Świadczenia społeczne	739 823	885 000	885 000	0	0	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85216	Zasiłki stałe	616 608	466 000	466 000	0	0	0	466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Świadczenia społeczne	616 608	466 000	466 000	0	0	0	466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 134 861	2 077 626	2 047 626	1 599 995	437 631	0	10 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Świadczenia społeczne	4 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 708	1 237 465	1 237 465	1 237 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 752	102 850	102 850	102 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 974	208 245	208 245	208 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 278	32 435	32 435	32 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	115 472	115 472	0	115 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	103 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	145 000	13 674	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 157	60 157	0	60 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	5 280	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	6 000	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:													
Rozdział				z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
§				wydatki bieżące	wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800	39 922	39 922	0	39 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	8 706	9 326	9 326	0	9 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530	30 000	0	0		0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	877 473	878 724	878 724	835 480	41 144	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 100	2 100		0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 517	601 170	601 170	601 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 963	46 475	46 475	46 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 040	121 228	121 228	121 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 672	17 607	17 607	17 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 656	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	300	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	300	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	500	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	854	854	0	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	200	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	400	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 125	35 133	35 133	0	35 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	858 663	818 879	818 879	23 628	26 400	15 500	753 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 400	15 500	15 500	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	758 935	753 351	753 351	0	0		753 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610	4 610	4 610	4 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	718	718	718	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	23 800	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:													
Rozdział				z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
§				wydatki bieżące	wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 015 228	563 889	563 889	252 138	125 209	0	50 142	136 400	0	0	0	0	0	0	0	0
85305	Żłobki	235 238	349 489	349 489	252 138	97 209	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	142	142	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 844	202 443	202 443	202 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 493	11 887	11 887	11 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 836	32 557	32 557	32 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 683	5 251	5 251	5 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	27 136	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	14 200	9 870	9 870	0	9 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 100	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 900	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	146	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370	381	381	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	150	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	9 192	9 192	0	9 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	779 990	214 400	214 400	0	28 000	0	50 000	136 400	0	0	0	0	0	0	0	0
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3119	Świadczenia społeczne	34 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:														
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
§					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4227	Zakup środków żywności	2 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4229	Zakup środków żywności	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	235 545	115 940	115 940	0	0	0	0	115 940	0	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	20 647	20 460	20 460	0	0	0	0	20 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
4417	Podróże służbowe krajowe	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4419	Podróże służbowe krajowe	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 102 237	916 900	916 900	743 000	43 200	30 700	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	710 640	786 200	786 200	743 000	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 058	590 000	590 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 661	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 215	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 906	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 100	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 100	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	358 497	107 700	107 700	0	0	7 700	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000	7 700	7 700	0	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3240	Stypendia dla uczniów	264 207	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział				z tego:												
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				
§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.			wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp w części zw. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 722 899	7 611 960	4 215 757	5 675	4 210 082	0	0	0	0	0	3 396 203	3 366 203	2 515 254	0	0	30 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 860	929 619	153 170	0	153 170	0	0	0	0	0	776 449	776 449	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	176 400	123 480	123 480	0	123 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	16 660	11 690	11 690	0	11 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 800	776 449	0	0	0	0	0	0	0	0	776 449	776 449	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	2 465 262	2 515 254	0	0	0	0	0	0	0	0	2 515 254	2 515 254	2 515 254	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 008	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 627	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 627	1 207 627	1 207 627	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 627	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 627	1 207 627	1 207 627	0	0	0
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	893 894	1 156 400	1 156 400	0	1 156 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	883 894	1 148 600	1 148 600	0	1 148 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 996	638 197	638 197	2 000	636 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	587 020	607 000	607 000	0	607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	14 976	15 497	15 497	0	15 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	256 380	261 300	261 300	0	261 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	256 380	261 200	261 200	0	261 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 722	1 605 392	1 530 892	0	1 530 892	0	0	0	0	0	74 500	74 500	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	1 140 000	1 246 600	1 246 600	0	1 246 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	329 469	230 628	230 628	0	230 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	74 390	52 073	52 073	0	52 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 128	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 735	74 500	0	0	0	0	0	0	0	0	74 500	74 500	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 000	105 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000					30 000
90095	Pozostała działalność	391 785	400 798	400 798	3 675	397 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	3 675	3 675	3 675		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 452	16 489	16 489	0	16 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	3 000	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:													
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:			
					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
§																	
4270	Zakup usług remontowych	65 450	54 711	54 711	0	54 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	289 533	323 723	323 723	0	323 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 663 069	2 417 809	2 417 809	0	13 200	2 404 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	1 825 273	1 595 965	1 595 965	0	0	1 595 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 273	1 595 965	1 595 965	0	0	1 595 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	816 796	808 644	808 644	0	0	808 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 796	808 644	808 644	0	0	808 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	6 000	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 773 755	6 994 674	4 454 126	1 625 631	2 770 195	44 200	14 100	0	0	0	2 540 548	2 540 548	2 497 108	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	6 718 612	6 215 195	3 674 647	1 086 776	2 580 571	0	7 300	0	0	0	2 540 548	2 540 548	2 497 108	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440	7 300	7 300	0	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 602	699 906	699 906	699 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	37 514	37 514	37 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 944	136 722	136 722	136 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 391	21 784	21 784	21 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 951	190 850	190 850	190 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 181	138 600	138 600	0	138 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	881 700	1 490 856	1 490 856	0	1 490 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	59 000	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 603	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	512 161	679 556	679 556	0	679 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 720	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 681	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	34 340	29 773	29 773	0	29 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 324	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	8 065	73 016	73 016	0	73 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	51 550	51 550	0	51 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:														
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:			
§					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 odp w części zw. z realizacji zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 odp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 782 832	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 172	1 558 558	0	0	0	0	0	0	0	0	1 558 558	1 558 558	1 558 558	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 635	888 550	0	0	0	0	0	0	0	0	888 550	888 550	888 550	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 260	43 440	0	0	0	0	0	0	0	0	43 440	43 440	0	0	0	0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8550	Różne rozliczenia finansowe	1 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	477 860	253 100	253 100	74 450	130 450	44 200	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 400	44 200	44 200	0	0	44 200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 834	4 000	4 000	0	0		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3250	Stypendia różne	71 400	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	6 200	6 200	6 200	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	290	950	950	950	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 786	67 300	67 300	67 300	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 860	62 450	62 450	0	62 450			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	0	100	100	0	100			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	115 747	52 690	52 690	0	52 690			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	134	130	130	0	130			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	1 000	1 000	0	1 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	1 000	1 000	0	1 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	669	2 200	2 200	0	2 200			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	5 840	10 380	10 380	0	10 380			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	577 283	526 379	526 379	464 405	59 174	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	2 800	2 800		0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 767	364 776	364 776	364 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 719	24 744	24 744	24 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900	59 558	59 558	59 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400	9 543	9 543	9 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700	5 784	5 784	5 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	16 350	16 350	0	16 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 850	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	z tego:													
Rozdział				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
§					wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572	10 914	10 914	0	10 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	48 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
RAZEM:		104 531 630	110 066 000	81 586 178	35 687 873	24 950 412	3 691 509	13 953 137	139 825	863 422	2 300 000	28 479 822	27 917 737	24 132 532	0	480 000	82 085

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
I.	Wydatki inwestycyjne		27 917 737	26 476 297	1 441 440	1 441 440	0	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		26 476 297	26 476 297	0	0	0	
600	ogółem:		9 848 308	9 848 308	0	0	0	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	471 816	471 816	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000	100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	5 000	5 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.Ostródzkie	600 000	600 000	0	0	0	UM
60041	Razem:		8 571 492	8 571 492	0	0	0	UM
	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	1 182 645	1 182 645	0	0	0	
	6057		3 479 408	3 479 408	0	0	0	
	6059		3 909 439	3 909 439	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
630		ogółem:	9 948 678	9 948 678	0	0	0	
63095		Razem:	9 948 678	9 948 678	0	0	0	UM
	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	2 605 891	2 605 891	0	0	0	
	6057		6 228 887	6 228 887	0	0	0	
	6059		1 113 900	1 113 900	0	0	0	
801		ogółem:	816 000	816 000	0	0	0	
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	90 000	90 000	0	0	0	UM
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dosotosowanie budynku do wymogów p. poż.)	216 000	216 000	0	0	0	UM
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	10 000	10 000	0	0	0	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	500 000	500 000	0	0	0	UM
900		ogółem:	3 366 203	3 366 203	0	0	0	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	105 000	105 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	18 449	18 449	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	600 000	600 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na	53 000	53 000	0	0	0	UM
90002		Razem:	2 515 254	2 515 254	0	0	0	UM
	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	100 000	100 000	0	0	0	
	6057		1 207 627	1 207 627	0	0	0	
	6059		1 207 627	1 207 627	0	0	0	
90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związkuz rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	74 500	74 500	0	0	0	UM
926		ogółem:	2 497 108	2 497 108	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
92601	Razem:		2 497 108	2 497 108	0	0	0	UM
	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko	50 000	50 000	0	0	0	
	6057	sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - naiwerzchnia z	1 558 558	1 558 558	0	0	0	
	6059	trawy sztucznej	888 550	888 550	0	0	0	
2.	Zakupy inwestycyjne		1 441 440	0	1 441 440	1 441 440	0	
700	ogółem:		1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	UM
750	ogółem:		60 000	0	60 000	60 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	60 000	0	UM
801	ogółem:		8 000	0	8 000	8 000	0	
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000	8 000	0	SP4
852	ogółem:		30 000	0	30 000	30 000	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	30 000	0	MOPS
926	ogółem:		43 440	0	43 440	43 440	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440	0	43 440	43 440	0	ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		82 085	0	82 085	82 085	0	
750	ogółem:		52 085	0	52 085	52 085	0	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 085	0	52 085	52 085	0	UM
900	ogółem:		30 000	0	30 000	30 000	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	30 000	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	
600		ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			28 479 822	26 476 297	2 003 525	2 003 525	0	

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		
									dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne		dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			52 138 891	25 360 985	26 777 906	24 132 532	11 658 052	3 398 418	0	8 259 634	12 474 480	12 474 480	0
1.1	Program operacyjny	23	1.1. 1.1.10.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita)										
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Poddziałanie													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			600	8 954 244	5 528 199	3 426 045	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0
	z tego: do 2009 r.			60016	225 558	188 379	37 179	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.				5 916 792	3 247 501	2 669 291	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.				2 211 894	1 492 319	719 575	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.				600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0
1.2	Program operacyjny	30	V 5.1 5.1.4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY INFRASTRUKTURA PORTOWA BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE										
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Poddziałanie													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			600	18 899 946	11 012 397	7 887 549	8 571 492	5 092 084	3 398 418	0	1 693 666	3 479 408	3 479 408
	z tego: do 2009 r.			60041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.				87 565	87 565	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.				19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.				8 571 492	5 092 084	3 479 408	8 571 492	5 092 084	3 398 418	0	1 693 666	3 479 408	3 479 408
	2013 r.				10 221 889	5 813 748	4 408 141	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										

L.p.	Projekt	Katego ria interwe ncji fundus zy strukturalnych	Klasyfik acja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa		pozostałe
dotacje od j.s.t.	dotacja- budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
	Priorytet etap I,II,III	24	63095	w tym:	TURYSTYKA OŚ 2										
	Działanie				2.1.	WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO									
	Poddziałanie etap I				2.1.4.	PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA									
	Tytuł programu				PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO										
	Nazwa projektu:				ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE										
					etap I	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hawki i jeziora Jeziorak									
	Razem wydatki:				15 788 823	4 738 591	11 050 232	9 948 678	3 719 791	0	0	3 719 791	6 228 887	6 228 887	0
	etap I				15 788 823	4 738 591	11 050 232	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.				41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I				41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.				32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I				32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.				5 765 238	959 417	4 805 821	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I				5 765 238	959 417	4 805 821	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.				9 948 678	3 719 791	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I				9 948 678	3 719 791	6 228 887	9 948 678	3 719 791	0	0	3 719 791	6 228 887	6 228 887	0
	1.4				Program operacyjny	54	900	VI	REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013						
Priorytet:		ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE													
Działanie:		6.1.	POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ , ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA												
Poddziałanie		6.1.3	SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH												
Nazwa projektu:		BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE													
Razem wydatki:		5 254 587	2 806 736	2 447 851	2 515 254				1 307 627	0	0	1 307 627	1 207 627	1 207 627	0
z tego: do 2009 r.		165 354	165 354	0	0				0	0	0	0	0	0	0
2010 r.		108 717	76 120	32 597	0				0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		2 465 262	1 257 635	1 207 627	0				0	0	0	0	0	0	0
2012 r.	2 515 254	1 307 627	1 207 627	2 515 254	1 307 627	0	0	1 307 627	1 207 627	1 207 627	0				
1.5	Program operacyjny		4	REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
	Działanie:		4.2	REWITALIZACJA MIAST											
	Nazwa projektu:			BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA – BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)											
	Razem wydatki:			926	3 241 291	1 275 062	1 966 229	2 497 108	938 550	0	0	938 550	1 558 558	1 558 558	0
	z tego: do 2009r.		92601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010			144 376	86 877	57 499	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011			599 807	249 635	350 172	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012			2 497 108	938 550	1 558 558	2 497 108	938 550	0	0	938 550	1 558 558	1 558 558	0	
2	Razem wydatki bieżące			448 837,06	71 531,83	377 305,23	139 825,00	23 885,00	0,00	20 460,00	3 425,00	115 940,00	115 940,00	0,00	
2.1	Program:		II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			TURYSTYKA OŚ 2											
	Działanie:			PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ											
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ											
	Razem wydatki:			630	42 988,56	10 654,56	32 334,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009r.			63001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011			39 563,56	7 229,56	32 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012			3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	73	IX	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:			ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH											
	Działanie:			WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY											
	Poddziałanie:			EDUKACYJNYCH											
	Nazwa projektu:			CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ											
	Razem wydatki:			853	405 848,50	60 877,27	344 971,23	136 400,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	115 940,00	115 940,00	0,00
	z tego: 2011			85395	269 448,50	40 417,27	229 031,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012			136 400,00	20 460,00	115 940,00	136 400,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	115 940,00	115 940,00	0,00	
3	Ogółem wydatki			52 587 728,06	25 432 516,83	27 155 211,23	24 272 357,00	11 681 937,00	3 398 418,00	20 460,00	8 263 059,00	12 590 420,00	12 590 420,00	0,00	

Strona 3

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 755	387 755	387 755	373 050	660	14 045	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 755	387 755	387 755	373 050	660	14 045	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	3 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	387 755	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		660	660	0	660	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	290 000	290 000	290 000	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 050	6 050	6 050	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 045	12 045	0	0	12 045	0
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0	0	2 000	0		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 698	5 698	5 698	4 706	0	992	0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 698	5 698	5 698	4 706	0	992	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 698	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	608	608	608	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	98	98	98	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	992	992	0	0	992	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 440 000	11 440 000	11 440 000	324 965	11 005 250	109 785	112 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i poходne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 345 000	11 345 000	11 345 000	260 965	11 005 250	78 785	105 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	105 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 345 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600	0	600	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 004 650	11 004 650	0	11 004 650	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	184 741	184 741	184 741	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	15 996	15 996	15 996	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 913	30 913	30 913	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 815	4 815	4 815	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 500	24 500	24 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 842	26 842	0	0	26 842	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	200	0	0	200	0
		4260	Zakup energii	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 900	4 900	0	0	4 900	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	700	0	0	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 000	17 000	0	0	17 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	200	0	0	200	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	700	0	0	700	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	500	0	0	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	8 043	8 043	0	0	8 043	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	200	200	0	0	200	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	0		0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000	31 000	31 000	0	0	31 000	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	31 000	31 000	0	0	31 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	7 000
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	7 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 177	48 177	48 177	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	3 846	3 846	3 846	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 183	8 183	8 183	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 275	1 275	1 275	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	2 519	2 519	2 519	0	0	0
Razem:				11 833 453	11 833 453	11 833 453	702 721	11 005 910	124 822	115 000

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000	102 000	102 000	0	0	102 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000	70 000	102 000	0	0	70 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	0	0	32 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 900	27 900	0	0	27 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100	0	0	4 100	0
630			TURYSTYKA	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 425	3 425	0	3 425	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	0
	71035		Cmentarze	25 000	100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 800	284 300	284 300	150 800	133 500	0	0
	80104		Przedszkola	130 000	260 000	260 000	130 000	130 000	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		260 000	260 000	130 000	130 000	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500	7 000	7 000	3 500	3 500	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 000	7 000	3 500	3 500		
	80110		Gimnazja	17 300	17 300	17 300	17 300	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 972	12 972	12 972	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 100	1 100	1 100	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 138	2 138	2 138	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	345	345	345	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	745	745	745	0		0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
RAZEM				401 800	613 725	613 725	200 800	215 925	197 000	0

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2012 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011	Plan 2012r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		109 526 368	103 466 000
2.	Planowane wydatki		104 531 630	110 066 000
I.	Nadwyżka (+)		4 994 738	0
	Deficyt (-)		0	-6 600 000
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 552 738	6 600 000
III.	Przychody ogółem:		2 307 262	12 900 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 258 522	1 442 000
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	48 740	58 000
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0	4 800 000
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0	6 600 000
IV.	Rozchody ogółem :		5 860 000	6 300 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 800 000	6 300 000

Źródła finansowania deficytu budżetowego

DEFICYT			-6 600 000
1.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu		-6 600 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów					2 445 009	2 404 609	40 400	2 445 009	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 400	0	5 400	5 400	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000	0	2 000	2 000	0
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	10 000	0	10 000	10 000	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	23 000	0	23 000	23 000	0
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 595 965	1 595 965	0	1 595 965	0
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	808 644	808 644	0	808 644	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora					1 087 900	968 000	119 900	1 087 900	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	12 000	0	12 000	12 000	0
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000	690 000	0	690 000	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000	148 000	0	148 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 000	0	130 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	700	0	700	700	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 800	0	1 800	1 800	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	38 000	0	38 000	38 000	0
8	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	6 700	0	6 700	6 700	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	6 800	0	6 800	6 800	0
10	852	85295	2360	Lepiej zapobiegać niż leczyć	2 000	0	2 000	2 000	
11	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	7 700	0	7 700	7 700	0
12	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 500	0	7 500	7 500	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 700	0	12 700	12 700	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 500	0	16 500	16 500	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 500	0	7 500	7 500	0
RAZEM:					3 532 909	3 372 609	160 300	3 532 909	0

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Iławy
Nr 0151-97/2011 z dnia
8 listopada 2011 r.

**UZASADNIENIE DO
PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
MIASTA IŁAWY
NA 2012
ROK**

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Rok budżetowy 2012 będzie dla nas kolejnym trudnym rokiem w sferze finansów publicznych. W wyniku kryzysu ekonomicznego odczuwalny jest spadek wpływów nie tylko z podatków, ale również, w wyniku zmniejszonego popytu na nieruchomości, spadek wpływów ze sprzedaży majątku, czego wyrazem są znacznie niższe wpływy, jakie uzyskamy w roku 2011. Kurczą się również nasze zasoby majątkowe, przez co nastąpi w kolejnych latach dalszy spadek wpływów ze sprzedaży tego majątku. Wpływy ze sprzedaży to ważne źródło dochodów chociażby z uwagi na nowy wskaźnik zadłużenia dla j.s.t, który będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 r. Ponadto wpływy ze sprzedaży majątku to podstawowe źródło finansowania wydatków majątkowych zważywszy na braku możliwości dalszego znacznego zadłużania się gmin poprzez zaciąganie kredytów. Również wpływy z UE na realizację zadań są coraz mniejsze, przez co tracimy źródło finansowania inwestycji.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła już od 2011 roku zasadę zrównoważenia budżetu j.s.t. w zakresie wydatków bieżących. Oznacza to, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (o ile te nie będą źródłem sfinansowania deficytu). A sytuacja faktyczna jest taka, że wydatki bieżące znacznie wzrastają nie tylko ze względu na wzrost cen towarów i usług, ale również ze względu na przejmowanie przez gminy coraz to nowych zadań bez pokrycia finansowego. Dochody bieżące nie wzrastają w takim tempie jak rosnące wydatki bieżące. Ponadto wzrost wydatków bieżących w przypadku naszego Miasta wynika z konieczności bieżącego utrzymania nowych obiektów takich jak basen, baza wioślarska, ekomarina, boiska na osiedlach mieszkaniowych. Dlatego też w projekcie budżetu na 2012 r. podstawowe wydatki bieżące ustalono na poziomie 70 % wydatków 2011 r. Na wzrost wydatków bieżących mają znaczny wpływ również skutki podwyżek w całej sferze oświatowej, na które to podwyżki gmina nie ma wpływu a musi je wypłacić z ogólnego budżetu a subwencja oświatowa, która uwzględnia te podwyżki w naszym przypadku nie pokrywa w 100% wynagrodzeń oświatowych wraz z obowiązującymi naliczeniami.

Priorytetem przy ustalaniu wielkości zarówno dochodów jak i wydatków na 2012 rok było:

- 1) ustalenie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekroczyć zaplanowanych dochodów bieżących, ale również wygospodarować środki na opłacenie koniecznych wydatków majątkowych,
- 2) zabezpieczenie spłaty rat zaciągniętych kredytów,
- 3) ustalenie poziomu zadłużenia na poziomie niższym niż 60 % dochodów,
- 4) zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków własnych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE, na które już są podpisane umowy o współfinansowanie,
- 5) w miarę możliwości zbilansowanie budżetu przy możliwie jak najmniejszym zadłużeniu się z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Priorytety te, a szczególnie obowiązek zaplanowania wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące, spowodowało konieczność znacznych cięć w wydatkach bieżących w stosunku do wydatków roku 2011. A zatem czeka wszystkich realizujących budżet zwiększona dyscyplina budżetowa oraz szukanie rozwiązań doprowadzających do oszczędności budżetowych oraz szukanie nowych źródeł dochodów jak i maksymalizowanie już istniejących źródeł.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta Iławy na 2012 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie ok. 102 % przewidywanych wpływów roku 2011 a wpływy z opłat na poziomie 99 %,
- 2) dochody z majątku gminy(po wyłączeniu z dochodów 2011 r. dochodów ze zbycia praw majątkowych tj. sprzedaży udziałów Miasta w spółce Energetyka Ciepła) zaplanowano na poziomie 131 % przewidywanych dochodów roku 2011, w tym dochody ze sprzedaży na poziomie 214 %,
- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych(PIT) przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 20.000.000 zł na poziomie 98% wielkości ustalonej przez Ministra Finansów (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi 37,26% - w roku 2011 -37,12 %, w roku 2010 - 36,94 % ,w roku 2009 - 36,72 %),
- 4) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 100 % przewidywanych wpływów roku 2011 tj. 700.000 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Miasta wynosi 6,71 %),
- 5) zaplanowana subwencja oświatowa w wysokości 18.167.227 zł została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3-4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku, kwota subwencji ujmując skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonych od 1.09.2011 r. i przewiduje skutki wzrostu płac nauczycieli w wysokości 3,8 % od 1.09.2012 r., kwota ta nie jest wielkością ostateczną,
- 6) budżet 2012 r. przewiduje wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 1.237.391 zł, zgodnie z pismem, o którym mowa w pkt. 5,
- 7) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK. 219/2011 z dnia 21 października 2011 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL – 3101-46/10 z dnia 28.09.2011 r.
- 8) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki odpowiadające wysokości udziału w tych zadaniach finansowania z UE. Założono, że do budżetu na realizację w 2012 r. wpłynie kwota dotacji w wysokości 15.571.686 zł.
- 9) zaplanowano wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez nasze jednostki na poziomie 119% a to przede wszystkim za przyczyną pobierania przez cały rok wpływów za świadczone usługi na basenie, większych wpływów za świadczenie usług w przedszkolach i żłobku.

Planowane **wydatki** konstruowano przy następujących założeniach:

- 1) zabezpieczono w każdej jednostce wydatki na wynagrodzenia i na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych a na Fundusz Pracy składki w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń oraz fundusz świadczeń socjalnych,
- 2) zabezpieczono w jednostkach budżetowych wydatki na zużycie energii (elektrycznej, c.o.) na poziomie 110 % przewidywanego wykonania 2011 roku,
- 3) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie odpłatności za wyżywienie w stołówkach, w przedszkolach i żłobku,
- 4) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta jak i jednostek budżetowych zaplanowano średnio na poziomie ok.70% wydatków roku 2011,

- 5) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zabezpieczają w 100% wydatki na wynagrodzenia i pochodne składki od tych wynagrodzeń a wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym i na imprezy kulturalne ustalono na poziomie ok.70% wydatków kalkulowanych na 2011 r.
- 6) kwoty dotacji na realizację zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 70% dotacji przyznanych w 2011 r.,
- 7) utworzono rezerwy celowe na łączną kwotę 780.000 zł, w tym utworzono rezerwy na:
 - 300.000 zł na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty w wysokości,
 - 190.000 zł - wypłatę stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
 - 46.000 zł - na zadania gminy wynikające z wdrożenia od 1.01.2012 roku ustawy o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - 222.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 30.000 zł na pokrycie kosztów dostosowania pomieszczeń w szkołach podstawowych w związku z objęciem nauką w tych szkołach dzieci w wieku 6 lat.
- 8) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu,

Szczegółnej uwagi w 2012 r. wymagać będzie realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów ze sprzedaży mienia. Ponadto na kształt budżetu na 2012 r. będzie miał wpływ wynik budżetu 2011 r. Uzyskanie niższych środków wolnych niż zaplanowane spowoduje konieczność dalszych cięć w budżecie. A zatem budżet roku 2012 należy uznać za bardzo trudny i bardzo napięty i nie ma w nim już miejsca na wprowadzanie dodatkowych zadań, czy zwiększanie planu wydatków. Aby zrealizować zadania inwestycyjne już rozpoczęte trzeba było zaplanować zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 6 600 000 zł. Ponadto źródłem spłaty części rat kredytów przypadających do spłaty w 2012 roku będzie również kredyt bankowy w wysokości 4 800 000 zł.

Wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi w 2012 roku wyjątkowa dyscyplina wydatkowania środków. Jest to konieczne, bowiem prognoza budżetu na lata następne pokazuje wyraźnie, że każdego roku trzeba będzie planować i oczywiście wykonać wydatki bieżące poniżej dochodów bieżących oraz zaciągać dalsze kredyty. Zrealizowanie budżetu roku 2012 na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Z prognoz na lata następne wynika również, że dalsze aczkolwiek konieczne zadłużanie się powoduje znaczne zwiększenie obciążeń związanych z naszymi zobowiązaniami a przy małych możliwościach dochodowych Miasta relacja tych obciążeń do dochodów jest zbyt wysoka w stosunku do maksymalnego wskaźnika, który obowiązywać będzie od roku 2014.

Przyjmując powyższe uzasadnienie i przyjęte założenia do konstrukcji zapisów projektu uchwały budżetowej przedstawiamy poniżej objaśnienia do tych zapisów.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2012 ROKU.

Dochody Miasta na 2012 r. ustalono w wysokości **103 466 000 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **110.066.000 zł**. **Deficyt** budżetowy ustalono na poziomie **6.600.000 zł**.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta w roku 2012.

Tab. 1. Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta Ławy.

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r. zł	Wsk. struktury % (dot.kol.3)	Budżet 2012 r. zł	Wsk.	Wsk.
					Struktury	Dynam.
					% (dot.kol.5)	% (5:3)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Dochody ogółem	109 526 368,00	100,00	103 466 000,00	100,00	94,47
A	Dochody bieżące	78 921 377,00	72,06	83 234 314,00	80,45	105,46
1	Dochody własne	46 391 905,00	42,36	50 231 043,00	48,55	108,28
2	Subwencje	18 259 843,00	16,67	19 404 618,00	18,75	106,27
3	Dotacje	14 269 629,00	13,03	13 598 653,00	13,15	95,30
B	Dochody majątkowe	30 604 991,00	27,94	20 231 686,00	19,55	66,11
1	Dochody własne	16 696 116,00	15,24	4 660 000,00	4,50	27,91
2	Dotacje	13 908 875,00	12,70	15 571 686,00	15,05	111,96
II	Dochody ogółem	109 526 368,00	100,00	103 466 000,00	100,00	94,47
1	Dochody własne	63 088 021,00	57,60	54 891 043,00	53,05	87,01
2	Subwencje	18 259 843,00	16,67	19 404 618,00	18,76	106,27
3	Dotacje	28 178 504,00	25,73	29 170 339,00	28,19	103,52
III	Wydatki ogółem	104 531 630,00	100,00	110 066 000,00	100,00	105,29
1	Wydatki bieżące	78 053 041,00	74,69	81 586 178,00	74,12	104,53
2	Wydatki majątkowe	26 478 589,00	25,31	28 479 822,00	25,88	107,56
IV	Wynik budżetowy danego roku „, deficyt (-), nadwyżka (+)	4 994 738,00	X	- 6 600 000,00	X	X
V	Finansowanie	- 3 552 738,00	X	6 600 000,00	X	X
VI	Przychody	2 307 262,00	100,00	12 900 000,00	100,00	559,10
1	Splata udzielonych pożyczek	48 740,00	2,05	58 000,00	0,45	119,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę rat kredytów	0,00	X	4 800 000,00	37,21	0,00
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	X	6 600 000,00	51,16	0,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)	2 258 522,00	97,95	1 442 000,00	11,18	63,85
VII	Rozchody	5 860 000,00	100,00	6 300 000,00	100,00	107,51
1	Splata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów	5 800 000,00	98,98	6 300 000,00	100,00	108,62
2	Udzielone pożyczki	60 000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
VIII	Stan należności Miasta na koniec roku z tytułu udzielonych pożyczek	139 695,00	X	81 695,00	X	58,48
IX	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	51 135 000,00	X	56 235 000,00	X	109,97
X	Kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego	51 135 000,00	X	56 235 000,00	X	109,97
XI	Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony do dochodów (max.60%)	46,69	X	54,35	X	116,41
XII	Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek oraz potencjalnych spłat kwot udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów (max.15%)	7,40	X	9,15	X	116,56

Jak z danych tabeli wynika projektowane **dochody** na rok 2012 stanowią 94,47 % przewidywanych wpływów 2011 r., co oznacza, że dochody są niższe o 6.060.368 zł. Jak wiemy w dochodach 2011 roku są wpływy ze sprzedaży udziałów Miasta w spółce Energetyka Ciepła w wysokości 14 457 000 zł. Są to dochody jednorazowe i w związku z powyższym aby wielkości dochodów roku 2011 i 2012 były porównywalne należy wpływy ze sprzedaży udziałów odjąć z dochodów ogólnych. Po odjęciu tych dochodów w 2011 r. wskaźnik dynamiki zaplanowanych dochodów na 2012 rok w stosunku do dochodów roku 2011 wynosi 108,8% (wzrost o ok. 8.396.632 zł).

Powyżej przewidywanego wykonania 2011 r. zaplanowano w 2012 roku m.in.:

- 1) wpływy z udziałów w podatkach dochodowych- wzrost o ok. 2.700.000 zł
- 2) wpływy z tytułu świadczonych usług przez jednostki, w tym szczególnie na basenie – wzrost o 681.780 zł
- 3) wyższe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)- wzrost o 2.452.769 ok. zł.
- 4) wpływy z subwencji ogólnej – wzrost o 1.144.775 zł.
- 5) wpływy z dotacji celowych szczególnie na zadania zlecone – wzrost o 991.835 zł.

W zaplanowanych dochodach 2012 r. 80,45% stanowią dochody bieżące, które wynoszą 83 234 314 zł a dochody majątkowe stanowią 19,55% tj. 20.231.686 zł.

Główne źródła dochodów budżetowych w 2012 r. to dochody własne zaplanowane w wysokości 54.891.043 zł, stanowiące 53,05% ogółu dochodów, dotacje w wysokości 29.170.339 zł, które w dochodach stanowią 28,19% oraz subwencje w wysokości 19 404 618 zł stanowiące 18,76 % ogółu dochodów.

Szczegółowe informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części materiałów.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2012 r. w wysokości 110.066.000 zł. Zaplanowane wydatki na 2012 r. są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2011 o 5.534.370 zł. W 2012 r. w wydatkach budżetowych wydatki bieżące wynoszą 81.586. 178 zł, stanowiąc 74,12% ogółu wydatków, a wydatki majątkowe stanowią 25,88% ogółu wydatków, co daje kwotę 28.479.822 zł.

Wydatki bieżące 2012 r. rosną w stosunku do przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2011 o 4,53 % tj. o 3.533.137 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest głównie:

- koniecznością zabezpieczenia w budżecie wszystkich skutków podwyżek płac wdrożonych w 2011 r. w oświacie jak i innych jednostkach budżetowych oraz skutków całorocznego zatrudnienia osób na basenie, co spowodowało wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od nich składek o 1.753.423 zł,
- wzrostem wydatków na zadania zlecone a szczególnie na wypłatę świadczeń w opiece społecznej - 1.341.572 zł,
- wzrostem wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym całorocznych kosztów funkcjonowania basenu-1.295.934 zł.

Poza koniecznością zaplanowania wyższych wydatków bieżących na niektóre działalności inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek zaplanowano na poziomie 70% wydatków 2011 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 28 479 822 zł, co oznacza wzrost o 7,56% w stosunku do przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2011. Wydatki majątkowe to przede wszystkim wydatki na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki te stanowią w wydatkach majątkowych 93%. W roku 2012 realizowane są przede wszystkim te zadania, na które mamy podpisane już umowy na współfinansowanie ze środków UE. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie zaplanowano realizacji wielu ważnych zadań. Z nowych zadań zaplanowano tylko wydatki na opracowanie dokumentacji na zadania

konieczne takie jak „Budowa Sali Gimnastycznej przy G Nr 1” -z uwagi na zły stan techniczny obiektu, „Budowa ekranów przy obwodnicy północnej” – z uwagi na występujący poza normą hałas uliczny, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla potrzeb działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej”- tereny wykupione i nie ma możliwości zasiedlenia z uwagi na brak sieci oraz z uwagi na zaplanowanie w 2012 r. kolejnych działek do sprzedaży, Budowa ul. Dobrawy –z uwagi na bardzo zły stan drogi gruntowej, przy której zamieszkują w domkach jednorodzinnych duża liczba mieszkańców. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2012 r. są dochody majątkowe, dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) oraz kredyt bankowy, bowiem na tych wydatkach osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 8.248.136 zł.

Nasze możliwości dochodowe zaplanowane na poziomie 103.466.000 zł nie wystarczyły na pokrycie koniecznych wydatków budżetowych, które zaplanowano w wysokości 110.066.000 zł. Oznacza to, że na 2012 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.600.000 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu będzie w 100% kredyt komercyjny. W roku 2012 przypadają do spłaty kolejne raty kredytów zaciągniętych do końca 2011 r. Jest to kwota 6.300.000 zł. Źródłem spłaty tych rat będzie również kredyt bankowy w wysokości 4.800.000 zł, środki wolne z roku 2011 w wysokości 1.442.000 zł oraz przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 58.000 zł. A zatem łączna kwota kredytu, jaką zaplanowano do zaciągnięcia w 2012 r. to 11.400.000 zł.

W związku z powyższym zakłada się, że na koniec 2011 r. dług publiczny będzie równy zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyniesie 56.235.000 zł, co oznacza wzrost długu o 5.100.000 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 54,35%. Nasze zadłużenie należy uznać za bardzo wysokie i niepokojące, pomimo, iż wskaźnik nie przekracza 60 % dochodów.

Innym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta to łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów Miasta. Na rok 2012 zaplanowano w projekcie budżetu:

- 1) potencjalne spłaty wynikające z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 863.422 zł,
- 2) przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 6.300.000 zł,
- 3) koszty obsługi długu w wysokości 2.300.000 zł.

A zatem łączna kwota wielkości, o których mowa wyżej wynosi 9.463.422 zł, co stanowi 9,15% ogółu dochodów budżetowych. A zatem spełniamy ustawowy warunek, bowiem relacja zaplanowana na 2012 r. nie przekracza 15% ogółu dochodów.

Jak z danych tabeli 1 wynika na 2012 rok zaplanowano przychody budżetowe w wysokości 12.900.000 zł. Na zaplanowane przychody składają się:

- 1) kredyt w wysokości 11.400.000 zł, w tym przeznaczony na spłatę zaplanowanego deficytu – 6.600.000 zł i na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych -4.800.000 zł,
- 2) tzw. „środki wolne” na poziomie 1.442.000 zł, które stanowią przewidywaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) spłata rat pożyczek udzielonych m. in. wspólnotom mieszkaniowym w wysokości 58.000 zł.

Rozchody budżetowe w 2012 r. zaplanowano na poziomie 6.300.000 zł i jest to w 100 % kwota spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto do 2011 roku.

Jak już wyżej wspomniano zaplanowany na 2012 r. budżet miasta przewiduje wyższe o 6.600.000 zł wydatki budżetowe w stosunku do dochodów budżetowych. Poniżej w tabeli 2 przedstawiono dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i na majątkowe i wynik finansowy, jaki zaplanowano na tych wielkościach oraz źródła finansowania deficytu.

Tab. 2. Budżet Miasta w 2012 roku oraz wynik finansowy

L P	Treść	Dochody		Wydatki		Deficyt (-) Nadwyżka (+)	Źródła pokrycia deficytu zł	
		zł	%	zł	%	zł	Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ogółem	103 466 000,00	100,00	110 066 000,00	100,00	- 6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2	Bieżące	83 234 314,00	80,45	81 586 178,00	74,12	1 648 136,00	- 1 648 136,00	0,00
3	Majątkowe	20 231 686,00	19,55	28 479 822,00	25,88	- 8 248 136,00	1 648 136,00	6 600 000,00

Jak z danych tabeli 2 wynika deficyt budżetowy w wysokości 6.600.000 zł osiągnięto na wydatkach majątkowych. Źródłem pokrycia powstałego deficytu budżetowego jest w 100% kredyt bankowy. Zaplanowanie w 2012 r. nowego kredytu na wydatki majątkowe okazało się konieczne.

Z analizy sytuacji finansowej Miasta w 2012 r. wyraźnie wynika, że nie wystarcza nam dochodów na pokrycie koniecznych wydatków, szczególnie majątkowych oraz na spłatę rat kredytów. Jedynym źródłem w obecnej sytuacji jest kredyt bankowy. Z opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029 oraz Prognozy kwoty długu na lata 2012-2029 wyraźnie wynika, że aby spełnić wymogi ustawowe, co do wskaźnika zadłużania się gmin trzeba będzie planować budżety nadwyżkowe, co będzie bardzo trudne, ale konieczne. Aby poprawić sytuację finansową Miasta trzeba będzie dokonać znaczących zmian organizacyjnych w jednostkach Miasta, poszukać nowych źródeł finansowania inwestycji miejskich oraz zmniejszyć jeszcze wydatki bieżące.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2011 r. wyniesie 51.135.000 zł. Zadłużenie to winno być spłacone do 2020 roku. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2012 roku zaciągniemy kredyty na łączną kwotę 11.400.000 zł, z czego 6.600.000 zł to kredyt, który będzie źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego, powstałego na wydatkach majątkowych a 4.800.000 zł to kredyt przeznaczony na spłatę rat kredytów zaciągniętych do 2011 roku.

Okres spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 r to lata 2013-2020.

W 2012 roku zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 6.300.000 zł, które spłacimy następującym bankom:

- Bank Millennium S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie – 600.000 zł
- Bank Śląski w Katowicach Oddział w Olsztynie – 1.100.000 zł,
- PKO PB Oddział w Iławie - 600.000 zł,
- BGK Oddział w Olsztynie – 1.700.000 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Oddział Regionalny w Olsztynie -1.700.000 zł,
- Mazowiecki Bank Regionalny Oddział w Płocku – 600.000 zł.

W związku z powyższym przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych

kredytów i pożyczek na 31.12.2012 roku wyniesie 56.235.000 zł i będzie większy od stanu z 31.12.2011 r o 5.100.000 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI.

Miasto Iława posiada potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych 3 poręczeń, w tym:

- 1) dwóch poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A,
- 2) poręczenie dla Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie z tytułu zaciągniętego przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie kredytu na budowę nowej bazy Zakładu i bazy Ochotniczej Straży Pożarnej.

W związku z powyższymi poręczeniami w projekcie budżetu Miasta po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości łącznej 863.422 zł, jako potencjalną kwotę przypadających do spłaty rat kredytów w 2012 roku wynikająca z udzielonych poręczeń.

V. UDZIELANIE POŻYCZEK.

W projekcie budżetu Miasta na 2012 rok, z uwagi na trudną sytuację finansową, nie przewiduje się udzielania pożyczek. Na koniec 2011 roku przewidywany stan należności z tytułu udzielonych pożyczek wyniesie 139.695 zł. W 2012 roku przewiduje się spłaty pożyczek przez pożyczkobiorców w łącznej wysokości 58.000 zł. A zatem planowany stan należności na 31.12.2012 r. winien wynieść 81.695 zł. Zgodnie z zawartymi umowami ostatnie raty pożyczek udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym w wysokości 40.895 zł winny być spłacone do 2013 r. a po tym roku pozostanie do spłaty tylko pożyczka udzielona KS „Jeziorak”. Będzie to kwota 40.800 zł, którą Klub winien spłacić do 2017 r.

VI. UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Miasto Iława posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej i w Iławskich Wodociągach oraz w spółce akcyjnej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

O planowanych wielkościach udziałów Miasta według stanu na 31.12.2012 r. informuje poniższa tabela.

Tab. 3. Przewidywany na 31.12.2012 r. stan udziałów Hawy w spółkach prawa handlowego.

LP	Nazwa Spółki	Przewidywany stan na 31.12.2011 r.		Zmiany w roku 2012 r (zwiększenia)	Planowany stan na 31.12.2012 r.	
		Zł	Wsk. str. %		Zł	Wsk. str. %
1	2	4	5	6	7	8
1	Hawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej –udziały ogółem	2.918.000	100,0	0	2.918.000	100,0
A	udziały pieniężne	1.890.000	64,8	0	1.890.000	64,8
B	udziały niepieniężne	1.028.000	35,2	0	1.028.000	35,2
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	2.701.000	100,0	480.000	3.181.000	100,0
A	udziały pieniężne	1.422.000	52,6	480.000	1.902.000	52,6
B	udziały niepieniężne	1.279.000	47,4	0	1.279.000	47,4
3	Hawskie Wodociągi	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
A	udziały pieniężne	2.710.000	100,0	0	2.710.000	100,0
4	Warmińsko –Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	40.000	100,0	0	40.000	100,0
A	udziały pieniężne	40.000	100,0	0	40.000	100,0
	Udziały w spółkach ogółem	8.369.000	100,0	480.000	8.849.000	100,0
A	udziały pieniężne	6.062.000	72,4	480.000	6.542.000	73,93
B	udziały niepieniężne	2.307.000	27,6	0	2.307.000	26,07

VII. ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA.

Przyjmując założenia, o których była mowa na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na rok 2012 ustalono na poziomie **103 466 000 zł**, co stanowi 94,47 % przewidywanych wpływów 2011 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 80,45 % i wynoszą 83 234 314 zł a dochody majątkowe stanowią 19,55 % i wynoszą 20 231 686 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe, wg głównych źródeł powstania i w podziale na majątkowe i bieżące przedstawiono w tab. nr 4.

Tab. 4. Dochody budżetu Miasta Hawy na 2012 rok **zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2011 r.		Planowane dochody 2012 r.				Wsk. dyn. (kol.5:3)
		Zł	Wsk.str. %	Ogółem zł	w tym		Wsk.str. % (Kol.5)	
					bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody ogółem	109 526 368	100,00	103 466 000	83 234 314	20 231 686	100,00	94,47
I	Dochody własne	63 088 021	57,60	54 891 043	50 231 043	4 660 000	53,05	87,01
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	18 000 000	16,43	20 700 000	20 700 000	0	20,01	115,00
2	Wpływy z podatków	15 809 450	14,44	16 170 450	16 170 450	0	15,63	102,28
3	Wpływy z opłat	2 501 617	2,28	2 487 300	2 487 300	0	2,40	99,43
4	Dochody z majątku gminy	22 932 876	20,94	11 143 550	6 483 550	4 660 000	10,77	48,59
5	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	3 427 120	3,13	4 108 900	4 108 900	0	3,97	119,89
6	Pozostałe dochody	416 958	0,38	280 843	280 843	0	0,27	67,36
II	Subwencja ogólna	18 259 843	16,67	19 404 618	19 404 618	0	18,76	106,27
1	Część oświatowa	17 248 367	15,75	18 167 227	18 167 227	0	17,56	105,33
2	Subwencja wyrównawcza	1 011 476	0,92	1 237 391	1 237 391	0	1,20	122,34
III	Dotacje celowe	28 178 504	25,73	29 170 339	13 598 653	15 571 686	28,19	103,52

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2011 r.		Planowane dochody 2012 r.				Wsk. dyn. (kol.5:3)
		Zł	Wsk.str. %	Ogółem zł	w tym		Wsk.str. % (Kol.5)	
					bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	6	7
1	Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	10 491 881	9,58	11 833 453	11 833 453	0	11,44	112,79
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracji rządową	27 500	0,03	0	0	0	0	0
3	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne	2 029 421	1,85	1 227 000	1 227 000	0	1,18	60,46
4	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizacje zadań bieżących i inwestycyjnych	369 253	0,34	401 800	401 800	0	0,39	108,81
5	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	15 000	0,02	3 398 418	0	3 398 418	3,28	22656,12
6	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich	1 349 713	1,23	136 400	136 400	0	0,13	10,11
7	Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich	12 345 999	11,27	12 173 268	0	12 173 268	11,77	98,60
8	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	1 547 876	1,41	0	0	0	0	0
9	Zwroty dotacji	1 861	0,00	0	0	0	0	0

Z danych tabeli 4 wynika, że w 2012 r. podstawowymi źródłami naszych dochodów będą nadal dochody własne, dotacje celowe i subwencje ogólne. Ponadto rok 2012 to jeszcze rok, w którym uzyskamy dochody z dotacji pochodzących ze środków europejskich, bowiem są jeszcze realizowane zadania inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków UE. Dotyczy to 3 zadań, których okres realizacji kończy się w 2012 r. i są to następujące zadania:

- Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak- przewidywane dochody - 6 228 887 zł,
 - Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak – przewidywane dochody – 838 078 zł,
 - Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz fragmentem drogi dojazdowej- przewidywane dochody – 1 626 895 zł,
- Rozpocznie się również realizacja zadania „ Budowa Portu Śródlądowego w Iławie”, gdzie przewidywane dochody w 2012 r. mają wynieść 3 479 408 zł.

Dochody z dotacji unijnych nie są dochodami podstawowymi ani dochodami, na których winien opierać się cały budżet Miasta. Po wyłączeniu z budżetu tych dochodów oraz innych dochodów związanych z nimi jak dotacje z budżetu państwa oraz wsparcia finansowe j.s.t na realizację zadań inwestycyjnych uzyskamy rzeczywiste dochody budżetowe Miasta. Tą sytuację przedstawiono w zestawieniu poniżej wyłączając w 2011 r. jeszcze jednorazowe wpływy ze sprzedaży udziałów EC.

	Przew.wyk. 2011	Wsk.str. %	Budżet 2012	Wsk.str. %	Wsk.dyn. %
Dochody ogółem	81 373 656	100,0	87 894 314	100,0	108,0
1. Dochody własne	48 631 021	59,8	54 891 043	62,5	112,9
2. Subwencje	18 259 843	22,4	19 404 618	22,1	106,3
3. Dotacje celowe	14 482 792	17,8	13 598 653	15,4	93,9

Dane przedstawione w zestawieniu pokazują nam rzeczywiste możliwości dochodowe naszego miasta m.in. bez wsparcia ze strony UE. A zatem dochody budżetowe 2012 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r. realnie rosną o 8%. Wzrost dochodów wynika przede wszystkim ze wzrostu planu wpływów z udziałów we wpływach podatków dochodowych o 15% (o 2 700 000 zł) oraz dochodów z majątku gminy aż o 30% (2 667 674 zł). Wzrost dochodów z majątku gminy, w stosunku do przewidywanych wpływów w 2011 r., dotyczy przede wszystkim zaplanowanej większej kwoty ze sprzedaży mienia o 2 452 769 zł.

W dalszej części rozdziału omówione zostaną poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2012.

1. Dochody własne.

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2012 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości **54 891 043 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 87,01 % przewidywanych wpływów roku 2011 zaś ich udział w planowanych na br. dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 53,05 %.

Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 50 231 043 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 660 000 zł.

Główne źródła dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 5. Dochody własne w 2012 roku **zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.		Planowane dochody 2012 r.				Wsk. dyn.
		Ogółem	%	Ogółem	W tym		Wsk str. % kol.5	%
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody własne	63 088 021	100,00	54 891 043	50 231 043	4 660 000	100,00	87,01
I	Wpływy z podatków	15 809 450	25,06	16 170 450	16 170 450	0	29,46	102,28
1	Podatek od nieruchomości	13 640 000	21,62	14 200 000	14 200 000	0	25,87	104,11
2	Podatek od środków transportowych	650 000	1,03	650 000	650 000	0	1,19	100,00
3	Podatek rolny	15 536	0,02	16 300	16 300	0	0,03	104,92
4	Podatek leśny	3 914	0,01	4 150	4 150	0	0,01	106,03
5	Podatek od spadku i darowizn	100 000	0,16	100 000	100 000	0	0,18	100,00
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	2,06	1 100 000	1 100 000	0	2,00	84,62
7	Dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000	0,16	100 000	100 000	0	0,18	100,00
II	Wpływy z opłat	2 501 617	3,97	2 487 300	2 487 300	0	4,53	99,43
1	Opłata skarbową	900 000	1,43	900 000	900 000	0	1,64	100,00
2	Opłata targowa	500 000	0,79	500 000	500 000	0	0,91	100,00
3	Opłata od posiadania psa	61 577	0,10	63 000	63 000	0	0,12	102,3
4	Opłata za zezwolenia alkoholowe	632 683	1,00	600 000	600 000	0	1,09	94,83
6	Opłata za świadczone usługi cmentarne	200 000	0,32	200 000	200 000	0	0,36	100,00
7	Pozostałe opłaty	207 357	0,33	224 300	224 300	0	0,41	108,17
III	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	18 000 000	28,53	20 700 000	20 700 000	0	37,71	115,00
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	17 300 000	27,42	20 000 000	20 000 000	0	36,43	115,61
2	Podatek dochodowy od osób prawnych CIT	700 000	1,11	700 000	700 000	0	1,28	100,00
IV	Dochody z majątku gminy	22 932 876	36,35	11 143 550	6 483 550	4 660 000	20,30	48,59
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	326 341	0,52	304 000	304 000	0	0,55	93,15

2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 854 329	9,28	6 178 150	6 178 150	0	11,26	105,53
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	2 104 231	3,33	4 557 000	0	4 557 000	8,30	216,56
4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	113 885	0,18	102 000	0	102 000	1,19	89,56
5	Zbycie praw majątkowych i pozostałe wydatki	14 457 000	22,92	0	0	0	0	0
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000	0,03	1 000	0	1 000	0	4,76
7	Pozostałe dochody	56 090	0,09	1 400	1 400	0	0	2,50
V	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	3 427 120	5,43	4 108 900	4 108 900	0	7,49	119,89
1	Za świadczone usługi w przedszkolach	1 657 521	2,62	1 905 000	1 905 000	0	3,47	114,93
2	Za świadczone usługi w Domu pomocy społecznej	113 300	0,18	112 300	112 300	0	0,20	99,12
3	Za świadczone usługi opiekuńcze	118 780	0,19	118 900	118 900	0	0,22	100,10
4	Za świadczone usługi opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobek)	71 856	0,11	104 000	104 000	00	0,19	144,73
5	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych	503 529	0,80	503 000	503 000	0	0,92	99,89
6	Wpływy za usługi świadczone na pływalni miejskiej	857 900	1,36	1 232 000	1 232 000	0	2,25	143,61
7	Wpływy za usługi świadczone na bazie wioślarskiej	0	0	39 000	39 000	0	0,07	0
8	Inne usługi	104 234	0,17	94 700	94 700	0	0,17	90,86
VI	Pozostałe dochody	416 958	0,66	280 843	280 843	0	0,51	67,36

Jak z danych tabeli wynika główne źródła dochodów własnych, wg kolejności ich udziału to:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 20 700 000 zł , co stanowi 37,71 % ogółu dochodów własnych,
- 2) wpływy z podatków – 16 170 450 zł, co stanowi 29,46 % ogółu dochodów własnych,
- 3) dochody z majątku gminy –11 143 550, co stanowi 20,03 % ogółu dochodów własnych,
- 4) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 4 108 900 zł, co stanowi 7,49 % ogółu dochodów własnych,
- 5) wpływy z opłat – 2 487 300 zł, co stanowi 4,53 % ogółu dochodów własnych,
- 6) pozostałe wpływy – 280 843 zł, co stanowi 0,51 % ogółu dochodów własnych.

Poniżej przedstawiamy informację o kalkulacji poszczególnych źródeł dochodów własnych w kolejności ich udziału w dochodach własnych.

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosi w 2012 r. 37,26% (w 2011 r. 37,12 %). Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.000.000 zł jest niższa o 327.733 zł od wielkości skalkulowanej dla naszego Miasta przez Ministerstwo Finansów. Natomiast zaplanowana kwota z tego źródła dochodów jest o 15,61% większa od przewidywanych wpływów roku 2011. Ponieważ dochody te są wielkościami szacunkowymi i na ich wysokość gmina nie ma wpływu to ich wielkość może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu W związku z tym w trakcie roku budżetowego po analizie wykonania wpływów za I półrocze plan ten, w razie konieczności, zostanie zweryfikowany.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2012 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano w wysokości 700.000 zł , tj. na poziomie przewidywanych wpływów 2011 r. Wykonanie tego

planu zależeć będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach osób na terenie naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych to dochody bieżące i ich ewentualne nie wykonanie planu może rzutować na wielkość wydatków bieżących, bowiem należy pamiętać, że w 2012 r. dochody bieżące w 100% finansują wydatki bieżące.

WPŁYWY Z PODATKÓW

Z tego źródła dochodów uzyskać mamy w 2012 roku wpływy w wysokości 16 170 450 zł, co stanowi 102,28% przewidywanych wpływów roku 2011. Wpływy te są dochodami bieżącymi i w ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

1) podatek od nieruchomości os. fizycznych i prawnych – 14 200.000 zł,

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto przypis podatku wg stanu nieruchomości na 30.09.11 r. oraz stawki podatkowe na 2012 r. określone przez Radę Miejską w Hławie w dniu 27.10.2011 r. Uchwała przewiduje wzrost stawek podatku, w stosunku do stawek 2011 r., średnio o 4,2 %. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 4,11% w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych, w tym i umorzeń.

2) podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.1000.000 zł

Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 84,62 % przewidywanych wpływów roku 2011. Należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.

3) podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne- 650.000 zł,

Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 100 % przewidywanych wpływów roku 2011. Dochody wyliczono według przypisu podatku na 30.09.2011 roku i obowiązujących obecnie stawek bowiem Rada Miejska nie dokonała zmian stawek na 2012r., bowiem nasze stawki mieszczą się w granicach stawek minimalnych i maksymalnych ustalonych przez Min. Finansów na 2012 r.

4) podatek dochodowy od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej-100.000 zł

Wpływy ustalono na poziomie 100 % przewidywanych wpływów roku 2011.

5) podatki: rolny i leśny - łączne wpływy – 20 450 zł

Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 105,14% przewidywanego wykonania roku 2011.

6) podatek od spadków i darowizn - 100.000 zł,

Przyjęto wpływy na poziomie przewidywanych wpływów 2011 r. Jednakże należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy w 2012 r. to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2012 r. planuje się wpływy z tych dochodów w wysokości **11 143 550 zł**, co stanowi 48,59 % przewidywanego wykonania 2011 roku. W zaplanowanych dochodach 58,18 % stanowią dochody bieżące a 41,82 % dochody majątkowe. W przewidywanych dochodach roku 2011 znajdują się wpływy ze sprzedaży udziałów Miasta w spółce Energetyka Ciepła w wysokości 14.457.000 zł. Aby dokonać porównania zaplanowanych na 2012 r. dochodów z mienia gminy w stosunku do 2011 r. należy wyłączyć dochody ze sprzedaży tych udziałów. A zatem po wyłączeniu sprzedaży

udziałów przewidywane dochody 2011r. wyniosą 8 475 876 zł. W związku z powyższym zaplanowane na 2012 r. dochody z mienia stanowią 131,47% dochodów roku 2011 tj. są o 2 667 674 zł wyższe. Wzrost dochodów wynika przede wszystkim z zaplanowania w 2012 r. dochodów z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na poziomie 4 557 000 zł a przewidywane wpływy z tego tytułu w 2011 r wyniosą 2 104 231 zł. Zakłada się, że w 2012 r. dochody z mienia gminy będą to następujące dochody:

I. Dochody bieżące – 6 483 550 zł, w tym:

- 1) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 6.178.150 zł, w tym:
 - a) dzierżawa lokali użytkowych, najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy (administrowanych przez ITBS) – 3.550.000 zł,
 - b) opłaty z tytułu dzierżawy majątku powierzonego spółce „Ławskie Wodociągi”- 1.500.000 zł,
 - c) wpływy z dzierżaw gruntów, budynków, budowli i lokali –650 000 zł,
 - d) dzierżawa, wynajem pomieszczeń w budynkach zarządzanych przez jednostki budżetowe (m.in. szkoły, gimnazja, przedszkola, UM, ICST i R, MOPS) –478 150 zł (w tym wynajem na basenie- 224 000 zł)
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 304 000 zł
Zaplanowane wpływy stanowią 93,15% przewidywanych wpływów 2011 r.
- 3) pozostałe wpływy- 1.400 zł (od setki od udzielonych pożyczek)

II. Dochody majątkowe – 4.660.000 zł w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości –4.557.000 zł w tym:
 - a) ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz rat za sprzedaż dokonane do końca roku 2010 – 430.000 zł,
 - b) zamiana ze SM Przyszłość gruntów gminnych na lokale mieszkalne i socjalne- 1.300.000 zł,
 - c) sprzedaż gruntów i lokali użytkowych – 2. 827.000 zł, (m.in. sprzedaż gruntów pod działalność gospodarczą w strefie ekonomicznej, terenów pod budownictwo wielo i jednorodzinne przy ulicach Sosnowej i Świerkowa, przy ul. Kościuszki (po ZKM), przy ul. Barlickiego, sprzedaż działek przy ul. Kajki, sprzedaż gruntów na powiększenie nieruchomości),
- 2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych – 102.000 zł
Projekt przewiduje wpływy z rat za dokonane przekształcenia w latach ubiegłych oraz nowe przekształcenia działek zabudowanych na cele mieszkalne, garażowe.
- 3) sprzedaż składników majątkowych – 1.000 zł.

WPLYWY UZYSKIWANE ZA ŚWIADCZONE USŁUGI PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2012 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **4.108 900 zł**, co w stosunku do wpływów roku 2011 stanowi 119,89 %. Dochody te stanowią 7,49 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Wzrost tych wpływów w stosunku do 2011 roku wynika ze wzrostu odpłatności za świadczone usługi w przedszkolach i żłobku oraz z zaplanowania całorocznych wpływów za usługi świadczone na basenie i bazie wioślarskiej.

Na łączną kwotę dochodów uzyskiwanych za świadczone usługi przez jednostki budżetowe w wysokości **4.108.900 zł** składają się następujące wpływy:

- 1) wpływy za świadczone usługi w przedszkolach – 1.905.000 zł,

Jest to odpłatność eksploatacyjna i opłata za wyżywienie. Zakładamy w roku 2012 wzrost wpływów, w stosunku do roku 2011 o 14,93%. Wzrost ten wynika ze zwiększonej odpłatności za przedszkole oraz z wyższych kosztów produktów żywnościowych,

2) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 503.000 zł,

Plan na 2012 r zakłada dochody w wysokości 100% dochodów 2011 r.

3) wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku – 104.000 zł,

Wzrost wpływów, w stosunku do 2011 roku o 44,73% wynika z wystąpienia wyższych kosztów produktów żywnościowych, co spowoduje zwiększenie odpłatności za wyżywienie, z przyjęcia do kalkulacji zwiększonej ilości dzieci oraz ze zwiększonej stawki za pobyt dziecka w żłobku.

4) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 118.900 zł,

Zakładamy wpływy na poziomie 100% wpływów 2011 roku.

5) wpływy za świadczone usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 112.300 zł

Odpłatność za wydawane obiady, za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego.

6) wpływy za świadczone usługi ICST i R- 1.364.600 zł, w tym:

- wpływy za usługi na pływalni miejskiej(za bilety na basenie)- 1.232.000 zł,
- wpływy za wynajem sprzętu pływającego na bazie wioślarskiej – 39.000 zł,
- wpływy za rejsy tramwajem wodnym- 84.000 zł,
- pozostałe usługi (reklamy na hali, basenie) – 9.600 zł,

7) pozostałe usługi –1.100 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2012 r. dochody w wysokości 2.487.300 zł, co stanowić będzie 4,53% dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 99,43 % przewidywanych wpływów 2011 r. Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na 2012 r. są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłaty skarbowej – 900.000 zł,
- 2) opłaty targowej - 500.000 zł,
- 3) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 600.000 zł,
- 4) opłaty za świadczone usługi cmentarne - 200.000 zł,
- 5) opłata za posiadanie psa – 63.000 zł,
- 6) opłaty za korzystanie i kary za korzystanie ze środowiska – 105.000 zł,
- 7) opłata miejscowa- 850 zł,
- 8) pozostałe wpływy z innych opłat – 118 450 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na pozostałe dochody, które zasilą nasz budżet w 2012 r w wysokości **280.843 zł**, składają się następujące wpływy:

- 1) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych–129.699 zł,
- 2) grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską –31.000 zł,
- 3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej - 100.550 zł,
- 4) wpływy z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – 1.400 zł,
- 5) pozostałe dochody –18.194 zł.

Wymienione dochody w całości są dochodami bieżącymi.

2. Dotacje celowe

Drugim po dochodach własnym źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2012 r. przewiduje dotacje celowe w łącznej wysokości **29.170.339 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 28,19% i stanowią 103,52% wpływów z dotacji w 2011 r.

Dotacje w 2012 r. to w 46,62% dotacje bieżące w wysokości 13.598.653 zł, które pochodzą przede wszystkim z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleczanych z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych przede wszystkim z zakresu opieki społecznej. Ponadto zaplanowano dotacje na realizację już rozpoczętego w 2011 r. zadania finansowanego z Programu Kapitał Ludzki. Wielkość jak i cele dotacji otrzymywanych czy to z budżetu państwa czy od innych jednostek samorządu terytorialnego w trakcie roku ulegają znacznym zmianom.

Kwota **dotacji bieżących** zaplanowanych na 2012 r. w wysokości **13.598.653 zł** to następujące dotacje:

1) z budżetu państwa na realizację zadań zleczonych z zakresu administracji rządowej – 11.833.453 zł w tym:

- a) pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta Iławy w zakresie prowadzenia zadań zleczonych – 387 755 zł,
- b) aktualizacja spisu wyborców – 5.698 zł
- c) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 11.440.000 zł

2) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1.227.000 zł, w tym:

- a) zasiłki okresowe – 133.000 zł,
- b) zasiłki stałe – 292.000 zł,
- c) na bieżące funkcjonowanie MOPS – 359.000 zł,
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 74.000 zł,
- e) dożywianie 369.000 zł,

3) na zadania realizowane na podstawie porozumień jak i umów między j.s.t. w wysokości 401.800 zł, w tym na:

- a) pokrycie bieżących kosztów utrzymania przejętych w zarząd dróg powiatowych - 32.000 zł,
- b) pokrycie bieżących kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej - 54.000 zł,
- c) kosztów prowadzenia religii greckokatolickiej – 17 300 zł,
- d) pokrycie kosztów przebywania psów z terenu innych gmin w schronisku dla zwierząt -70.000 zł,
- e) pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych – 25.000 zł,
- f) pokrycie kosztów przez inne gminy uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na ich terenie – 133.500 zł,
- g) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi poza terenem Miasta – 70 000 zł

4) dotacje celowe na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich – 136.400 zł,

Dotacja przewidziana jest na realizację zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty zadania, „Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał”.

Dotacje o charakterze majątkowym stanowią 53,38% ogółu dotacji i wynoszą **15.571.686 zł**. Są to przede wszystkim dotacje celowe na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota **dotacji majątkowych** zaplanowanych na 2012 r. w wysokości **15.571.686 zł** to następujące dotacje

1) pomoc finansowa od Powiatu Iławskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania „Budowa Portu Śródlądowego”- 3.398.418 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 12.173.268 zł , w tym na następujące zadania wieloletnie:

- a) Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak – 6 228 887 zł,
- b) Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak – 838.078 zł,
- c) Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza- Budowa boiska sportowego wraz z budową drogi dojazdowej przy ul. Sienkiewicza–1.626.895 zł.
- d) Budowa Portu śródlądowego- 3.479.408 zł.

3. Subwencje.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2012 to trzecie źródło dochodów pod względem ich udziału w dochodach budżetowych. Wpływy z subwencji stanowią 18,76% ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2012 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 18 167 227 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokości 1 237 391 zł. Łączna kwota subwencji w 2012 r. to 19 404 618 zł. tj. o 1 144 775 zł więcej niż subwencja przypadająca na 2011 r.

W 2012 r. otrzymamy część wyrównawczą subwencji ogólnej, bowiem w roku 2010 dochody podatkowe na 1 mieszkańca Iławy wyniosły 1.049,68 zł i były one mniejsze od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca w kraju, który wyniósł 1.195,67 zł. Kwota 1.237.391 zł to kwota podstawowa subwencji wyrównawczej.

Wliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawą do naliczenia subwencji były:

- dane statystyczne GUS o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg danych z systemu informacji oświatowej (wg stanu na 10.09.2011 r), w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- dane statystyczne GUS o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wg danych z systemu informacji oświatowej wg stanu na 30.09.2010 r i 10.10.2010 r, w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.
- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2010 r. i 10 października 2010 r.,
- skutki prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zwiększenie - w stosunku do 2011 roku - planowanej na 2012 rok kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na 2012 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011 r. oraz planowana podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r. Ponadto kwota subwencji uwzględnia również wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych w związku z objęciem dzieci 6- letnich obowiązkiem szkolnym od 1 września 2012 r. W związku z tym przyjętą do podziału część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o 4,7%.

Należy zaznaczyć, że wstępnie skalkulowana subwencja oświatowa w wysokości 18.167.227 zł pokrywa w 82%, zaplanowane na 2012 r. wydatki bieżące łącznie szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic i stołówek (bez wyżywienia), wydatków na kształcenie, wydatków na fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Subwencja pokrywa w 96% wydatki we wspomnianych jednostkach, na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia

dotatkowe (13 – tka), pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy. Należy zauważyć, że wydatki zaplanowane w budżecie nie uwzględniają skutków planowanych od września 2012 r. podwyżek płac a subwencja je uwzględnia, co oznaczać może, że udział subwencji w wydatkach będzie niższy.

VIII. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2012 r. wydatki w wysokości **110 066 000 zł** tj. na poziomie 105,29 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2011. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

1) w 74,12 % wydatki bieżące – 81 586 178 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 687 873 zł,
- b) dotacje z budżetu – 3 691 509 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 953 137 zł
- d) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 2.300.000 zł,
- e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (potencjalne) – 863 422zł,
- f) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 139 825 zł
- g) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 24 950 412 zł,

2) w 25,88 % wydatki majątkowe – 28 479 822 z tego:

- a) wydatki inwestycyjne – 27 917 737 zł, w tym:
 - wydatki w roku 2012 na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach – 26.476.297 zł, w tym:
 - na przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 24.132.532 zł,
 - na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie- 2.343.765 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 1 441 440 zł,
- b) wydatki na wniesienie udziałów do spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej– 480.000 zł,
- c) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – 82 085 zł, w tym:
 - wpłaty do związku Gmin Czyste Środowisko (kwota raty pożyczki zaciągniętej przez Związek na zadanie Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie - udział Miasta)– 52 085 zł.
 - dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem azbestu – 30 000 zł.

Poniżej przedstawiamy źródła finansowania w 2012 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Tab. 6 Źródła finansowania wydatków budżetowych w 2012 r. zł

LP	Treść	Budżet 2012r. Wydatki	w tym źródła finansowania		
			Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Kredyt
1	2	3	4	5	6
1	Bieżące	81 586 178,00	0	81 586 178,00	0
2	Wsk.struktury %	100,00	0	100,000	
3	Majątkowe	28 479 822,00	20 231 686,00	1 648 136,00	6 600 000,00
4	Wsk.struktury %	100,00	71,04	5,79	23,17
5	Wydatki ogółem	110 066 000,00	20 231 686,00	83 234 314,0	6 600 000,00
6	Wsk.struktury %	100,00	18,38	75,62	6,00
7	Ogółem	110 066 000,00	103 466 000,00		6 600 000,00
8	Wsk.struktury %	100,00	94,00		6,00

Jak z danych tabeli wynika wydatki budżetowe są finansowane w 94% przez dochody budżetowe a w 6 % przez kredyt bankowy. Wydatki bieżące finansowane są w 100 % przez dochody bieżące a źródłami finansowania wydatków majątkowych są dochody majątkowe- 71,04%, kredyt bankowy – 23,17% i dochody bieżące- 5,79%.

W dalszej części rozdziału omówione zostaną według działów klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na 2012 r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota **300 zł** zaplanowana na 2012 rok przeznaczona zostanie na wpłatę gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych w roku budżetowym wpływów z podatku rolnego. Są to wydatki bieżące.

600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **11 590 348 zł**. W kwocie tej 10,89% stanowią **wydatki bieżące tj. 1 262 040 zł** i **89,11 %** stanowią **wydatki majątkowe tj. 10 328 308 zł**.

W ramach **wydatków bieżących** realizowane będą następujące zadania i ponoszone wydatki na:

1) opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Ławie - 900.000 zł,

kalkulacja kwoty jest następująca - 700.000 zł, jako rekompensata za utracone dochody spółki z tytułu uchwalonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień w opłacie za przewozy pasażerskie komunikacją miejską oraz 200.000 zł tytułem kosztów obsługi zaciągniętego przez spółkę kredytu na realizację inwestycji „Budowa nowej bazy wraz z zapleczem dla OSP” (odsetki przypadające na 2012 rok). Ze względu na bardzo trudną sytuację finansową Spółki kwota zaplanowana na opłacenie usług przewozowych w 2012 r. jest wyższa o 14% od kwoty, którą Spółka otrzyma w 2011 r. Kwota ta obejmuje również środki z Gminy Wiejskiej Ława w wysokości 70.000 zł.

2) bieżące naprawy dróg powiatowych przejętych w zarząd przez Miasto – 32 000 zł,

wydatki obejmują wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, remonty utwardzonych nawierzchni ulic, remonty chodników (realizacja tych zadań odbywa się w wysokości środków, jakie otrzymamy z Powiatu Ławskiego),

3) bieżące naprawy miejskich dróg, chodników – 330.040 zł,

wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome, przeprowadzenie inwentaryzacji dróg (założenie ksiąg), bieżące naprawy dróg miejskich (gruntowych i utwardzonych, chodników, opłacenie dokumentacji związanych z remontami dróg, opłaty za przeglądy gwarancyjne na

Obwodnicy Północnej, wydatki zaplanowane na 2012 rok stanowią ok.77% przewidywanych wydatków roku 2011.

Wydatki majątkowe w 2012 roku w dziale „Transport i łączność” to kwota **10 328 308 zł**. W ramach tej kwoty poniesione zostaną wydatki na:

1) realizację wieloletnich przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej- 9.848.308 zł, w tym:

- a) Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu 100 000 zł,
- b) Budowa Portu Śródlądowego – 8 571 492 zł,
- c) Modernizacja ul. Barlickiego- skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną – 50 000 zł,
- d) Przedłużenie ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i do ul.Dobrawy – 25 000 zł
- e) Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem- 5 000 zł,
- f) Budowa ul. Dobrawy – 25 000 zł,
- g) Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem – 471.816 zł,
- h) Zagospodarowania działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita – odszkodowanie za wykup gruntów pod inwestycje)- 600.000 zł,

2) wniesienie udziałów do spółki Zakład Komunikacji Miejskiej - 480.000 zł
630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale to kwota **10 018 603 zł**, która przeznaczona zostanie na:

1) wydatki bieżące w wysokości **69 925 zł** przeznaczone na:

- prowadzenie ośrodka informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego ul. Niepodległości 49.000 zł,
- opłaty za przeglądy gwarancyjne na basenie i ścieżkach nad Małym Jeziorakiem – 17 500 zł
- dotacja celowa przekazana do Woj. Warm. Mazurskiego na zadanie” Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” realizowane w ramach porozumień – 3 425 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **9 948 678 zł** przeznaczone są na realizację zadania „ Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hławki i jeziora Jeziorak”. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć z terminem zakończenia inwestycji w 2012 r.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej przeznaczonych zostanie **7 306 122 zł**.

Są to w 82,21% wydatki bieżące a w 17,79% wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące w kwocie **6 006 122 zł** to wydatki związane z gospodarką nieruchomościami jak i innymi składnikami mienia komunalnego w tym:

- 1) opłaty obciążające gminę, jako właściciela lokali komunalnych (zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczącej części gminnej we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłacenie usług za dostawę c.o., c.w., z.w., gazu, energii do gminnych lokali, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, remonty i konserwacje obciążające gminę wraz z funduszem remontowym) – 3.660.000 zł,
- 2) opłacenie zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym – 380.002 zł,
- 3) należny podatek VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości – 1.000.000 zł,
- 4) koszty odszkodowań wypłacane właścicielom lokali mieszkalnych z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego– 100 000 zł,

- 4) koszty zużycia energii, koszty wywozu nieczystości i inne koszty ponoszone na budynkach komunalnych m.in. ul. Chełmińska, ul. Dąbrowskiego, ul. Kościuszki, wyspa – 210 550 zł,
- 5) opłacenie usług gminnej spółki „TBS – Zarząd Gospodarki Lokalami” z tytułu prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej - 16.000 zł,
- 6) podatek od nieruchomości będących na stanie Gminy Miejskiej Iława- 525 550 zł
- 7) pozostałe wydatki – 114.022 zł,

w tym m. in. wydatki związane ze zwrotem jak i wniesieniem kaucji mieszkaniowych za lokatorów z budynków przeznaczonych do rozbiórki, wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przetargów, wycen i opinii, ekspertyz związanych m.in. ze sprzedażą mienia, opłaty sądowe, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, opłaty za ubezpieczenia budynków, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2012 r. są nieznacznie wyższe od przewidywanych wydatków 2011 r., bo o 1,8%. Wzrost ten wynika przede wszystkim z zaplanowania większych wydatków na opłacenie zużycia energii, wody i innych mediów w budynkach komunalnych zarówno administrowanych przez ITBS jak i Urząd Miasta, wzrost wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości gminnych oraz zabezpieczenie większej kwoty niż w roku 2011 na opłacenie podatku VAT oraz na wypłatę odszkodowań wypłacanych właścicielom lokali mieszkalnych z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego.

Wydatki majątkowe w wysokości **1 300 000 zł** przeznaczone są na wykup lokali mieszkalnych i socjalnych w SM Przyszłość w wyniku zamiany gruntów gminnych.

710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **312 280 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów związanych ze zmianami w planie przestrzennego zagospodarowania Miasta, z opłaceniem koncepcji urbanistycznych, wykonanie ekspertyz, opinii i uzgodnień- 87 650 zł,
- 2) opracowania geodezyjne oraz prace geodezyjno - kartograficzne związane m.in. z wydzielaniem działek, aktualizacją mapy numerycznej – 38 150 zł,
- 3) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Piaskowej, ul. Ostródzkiej i ul. Wyszyńskiego oraz na inwentaryzację cmentarzy – 186 480 zł.

Wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie cmentarzy zabezpieczają potrzeby w ok. 70%, co oznacza, że są niższe o ok. 80 tys. zł w stosunku do potrzeb. W trakcie roku budżetowego po rozstrzygnięciu przetargów na zarządzanie cmentarzami komunalnymi prawdopodobnie będzie konieczność zmiany zapisów budżetowych.

750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2012 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **5 744 647 zł**. W kwocie tej **wydatki bieżące** wynoszą **5 632 562 zł**, co stanowi 98,05 % ogółu wydatków a **wydatki majątkowe** wynoszą **112 085 zł**, co stanowi 1,95% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1) funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 214 765 zł, w tym:

- wypłata diet radnych, koszty delegacji krajowych jak i zagranicznych – 194 021 zł,
- pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na zakupy materiałów biurowych, koszty pobytu delegacji zagranicznych, wydatki na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta, szkolenia, opłata prenumeraty prasy- 20 744 zł,

2) funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 5 095 086 zł,

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu uwzględniają wydatki związane z obsługą zadań własnych Miasta (rozdz.75023), zadań zleconych przez administrację rządową (rozdz.

75011) oraz zadań związanych z poborem podatków i opłat (do 2011r. wydatki te klasyfikowano oddzielnie w rozdz.75647).

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowano na poziomie **5 095 086 zł**, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe - 60,5 etatów, wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia), wypłata tzw. 13-tki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz świadczeń socjalnych) – 3.837.531 zł,
- b) wydatki związane z poborem podatków i opłat (m.in. prowizje za inkaso podatków i opłat, koszty opłat komorniczych) – 217 600 zł,
- c) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego i bieżącym utrzymaniem budynku ratusza miejskiego – 1 039 955 zł, w tym m.in.:
 - koszty napraw , remontów budynku jak i sprzętu – 55 010 zł
 - koszty energii (elektrycznej, wody, c.o.) – 264 868 zł,
 - koszty sprzątania budynku ratusza, ochrony budynku – 134 449 zł
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 45 150 zł,
 - koszty usług pocztowo – telekomunikacyjnych – 147 900 zł
 - koszty ogłoszeń, prenumerata prasy, opłaty abonamentów – 35 796 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 154 145 zł
 - koszty szkoleń pracowników – 32 190 zł
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i obsługą interesantów – 170 447 zł.

Zaplanowane na 2012 r wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta stanowią 70% wydatków roku 2011. W związku z powyższym rok 2012 to rok znacznych ograniczeń wydatków bieżących.

3) wydatki związane z promocją Miasta – 84.911 zł,

(wydawnictwa, promocja w prasie, promocja w TV i radio, prenumerata prasy, aktualizacja strony internetowej, wykonanie gadżetów promujących miasto, udział w targach inwestycyjnych, zakup i wykonanie gadżetów),

4) pozostałe wydatki bieżące– 232 400 zł, w tym:

- a) wpłaty i różne składki w tym przede wszystkim składki i wpłaty na rzecz związków, do których należy Miasto – 176 100 zł,
- b) pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- 2 000 zł,
- c) pozostałe wydatki, w tym wydatki materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi -54 300 zł,

5) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli – 5 400 zł (70% wydatków 2011 r.).

Wydatki majątkowe w administracji publicznej to kwota **112 085 zł** , w tym:

- 1) 60 000 zł – zakupy w Urzędzie Miasta niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym nowych programów do obsługi finansowo-księgowej,
- 2) 52 085 zł- wpłata na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko odpowiadająca wysokości raty pożyczki zaciągniętej przez Związek na zadanie „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie” - udział Miasta.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Kwota **5.698 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborców w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Jest to wydatek bieżący.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W 2012 roku przeznaczy się na powyższe cele kwotę **724 935 zł**. Są to w 100% wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1) Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości – 252 770 zł, w tym:

- na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych – 25.000 zł,
- koszty związane z wypłatą ryczałtu kierowcom wozu bojowego – 18 950 zł,
- koszty wyposażenia, zakupu paliwa do wozu bojowego -11 220 zł,
- koszty administrowania, zużycia mediów, czynsz za bazę OSP w budynku ZKM-188 100 zł,
- pozostałe wydatki – 9 500 zł.

2) obronę cywilną (zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji OC, konserwacja syren alarmowych, opłaty i składki) – 5 040 zł,

3) dotacje dla stowarzyszeń na zadanie „Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta, jak i osób przybywających do Miasta” – 12.000 zł,

4) funkcjonowanie Straży Miejskiej w wysokości – 454 925 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem – **438.913 zł**,
(wynagrodzenia osobowe - 8,5 etatów, wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia), wypłata tzw. 13-tki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz świadczeń socjalnych),
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – **16 012 zł**.

5) pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym) - 200 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **3.163.422 zł**. Są to przede wszystkim wydatki związane z:

1) obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.300.000 zł,

2) opłaceniem ewentualnych wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 863 422 zł, zaplanowanie tej pozycji wydatków wynika z tytułu udzielonych:

- 2 poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ulicy Ostródzkiej 48 F i 48 A – 172 372 zł,
- poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu zaciągniętego przez Zakład Komunikacji miejskiej w Iławie na budowę nowej bazy Zakładu i bazy OSP – 691 050 zł.

758 - Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale to kwota **788 200 zł**, która przeznaczona jest na:

1) świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy (opłata czynszu, zasiłek dla niepracującej żony) - 200 zł,

2) rezerwy celowe w łącznej kwocie – 788.000 zł, co stanowi 0,72 % ogółu wydatków budżetowych w roku 2012, w tym na:

- pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty (w razie, gdy zabraknie środków w planowanych wynagrodzeniach) 300.000 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 222.000 zł (0,50% wydatków budżetu Miasta pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),

- pokrycie kosztów dostosowania pomieszczeń w szkołach podstawowych w związku z objęciem nauką w tych szkołach dzieci w wieku 6 lat – 30.000 zł,
- wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiąganie również wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym- 190 000 zł
- zadania gminy wynikające z wdrożenia od 1.01.2012 r. Ustawy o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 46 000 zł.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2012 r. wydatki w wysokości **33 111 959 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych 30,08%. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę **32 287 959 zł** a na wydatki majątkowe tylko **824 000 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1) pomoc publiczną w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego – 10.000 zł

(na działalność Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 r. w Iławie),

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 968.000 zł, w tym:

- a) dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 838.000 zł,
- b) dla gimnazjum dla dorosłych – 130.0000 zł,

3) dotacje celową – 700 zł,

(dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone „Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół),

4) bieżące funkcjonowanie 3 szkół podstawowych – 12 465 027 zł w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi pracujących na 198,59 etatach (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 11 561 297 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 903 730 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach szkół – 457.000 zł,
 - remonty bieżące obiektów – 136 280 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych – 168 090 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, w tym koszty wynajmu hali sportowej przez SP 3 – 142 360 zł,

5) bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów publicznych – 7.601.715 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi pracujących na 121,67 etatach (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 6 818 486 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów-783.229 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach - 468.000 zł,
 - remonty bieżące obiektów – 134 840 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych – 96 364 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów-84 025 zł,

6) bieżące funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich –8 397 158 zł,

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi pracujących na 152,69 etatach (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 6.878 647 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli-1.518.511 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach - 450.000 zł,
 - remonty bieżące obiektów –112 154 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych – 77 802 zł,
 - koszty zakupu produktów żywnościowych – 762 775 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli-115.780 zł,

7) dowożenie uczniów do szkół -80.000 zł,

(zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz dzieci dojeżdżających do specjalnego przedszkola w Kisielicach),

8) bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 692 711 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 13, 5 etatach (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wypłata tzw. 13-tki i pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych) – 653 914 zł,
- b) pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 38 797 zł, w tym:
 - zakupy materiałów, wyposażenia, materiałów papierniczych do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych – 14 124 zł,
 - szkolenia pracowników - 3.000 zł,
 - naprawy sprzętu i wyposażenia- 3 000 zł,
 - zakup różnych usług materialnych, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, internetowych – 12 400 zł,
 - pozostałe usługi – 6 273 zł,

9) bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – 1.255 490 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi pracujących na 21 etatach (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 628 657 zł,
- b) koszty zakupu produktów żywnościowych – 473.235 zł,
- c) pozostałe koszty bieżące – 153 598 zł, w tym:
 - koszty energii - 109.000 zł,
 - zakupy wyposażenia, środków czystości materiałów, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 10 055 zł,
 - remonty pomieszczeń i zapleczy kuchennych – 7 340 zł,
 - podatek VAT- 6 750 zł,
 - pozostałe wydatki (koszty odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej i sprzętu p. poż.) – 20 453 zł

10) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 165 000 zł

(stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego),

11) fundusz socjalny emerytów nauczycieli – 265 200 zł,

12) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 50.000 zł

(0,30 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli -bez odpraw),

13) wydatki związane z zapewnieniem trwałości zadania „E- Platforma”- 30.000 zł,
(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 , działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług informatycznych w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej Iława)

14) zabezpieczenie środków na opłacenie nauki pływania dzieci ze szkół, gimnazjów, przedszkoli na basenie miejskim oraz koszty dowozu dzieci na basen – 248 000 zł,

15) pozostałe wydatki – 58 958 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 824 000 zł to wydatki na następujące zadania:

- 1) realizację wieloletnich przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej- 816.000 zł, w tym:
 - Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2 – 500 000 zł,
 - Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 – 10 000 zł,
 - Modernizacja Budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Kasprowicza dostosowująca budynek do wymogów p. poż. – 216 000 zł,
 - Modernizacja Budynku Przedszkola Nr 3 przy ul. Kościuszki dostosowująca budynek do wymogów p. poż. – 90 000 zł,
- 2) środki na zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 4- 8 000 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **602 020 zł**, które w 100 % są wydatkami bieżącymi i przeznaczone zostaną na:

- 1) realizację działań profilaktyczno interwencyjnych i prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 550.000 zł, w tym dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „ Aktywność sportowa- profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport”- 38 000 zł,
- 2) realizację zadań w ramach miejskiego programu zwalczania narkomanii - 50.000 zł,
- 3) dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi”- 1 800 zł (edukacja w szkołach, prelekcje i akcje prozdrowotne),
- 4) pozostałe wydatki – 200 zł.

852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2012 roku przeznaczy się **18 192 234 zł**. Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią 16,53 % ogółu wydatków budżetowych. **Wydatki bieżące** wynoszą **18 162 234 zł** a **wydatki majątkowe 30.000 zł**.

Wydatki na pomoc społeczną opłacane będą w 2012 r. w:

- 1) 69,63 % przez budżet państwa, co odpowiada kwocie 12 667 000 zł,
- 2) 29,10 % przez dochody własne budżetu Miasta – 5 293 984 zł
- 3) 1,27 % z tytułu usług świadczonych przez MOPS a przede wszystkim wpłaty osób korzystających z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz usług opiekuńczych – 231 250 zł.

Wydatki bieżące to:

- 1) odpłatność za kierowanie mieszkańców naszego Miasta do Domów Pomocy Społecznej – 550.000 zł,
- 2) wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia (koszty pobytu pensjonariuszy - osób starszych, samotnych, w tzw. Dziennym Domu Pomocy Społecznej, koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych, noclegowni dla osób bezdomnych z terenu naszego Miasta oraz miejsc dla osób i rodzin w ramach tzw. interwencji kryzysowej) – 693 205 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi pracujących na 14,50 etatach (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 472 960 zł,
 - b) koszty zakupu produktów żywnościowych – 102.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 118 245 zł w tym:
 - koszty energii – 61 830 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 26 231 zł,
 - zakup usług materialnych (przeglądy instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłaty za wywozy nieczystości) – 11 744 zł,
 - szkolenia pracowników- 2.000 zł
 - pozostałe wydatki – 16.440 zł.
- 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (100 % dotacja z budżetu państwa) – 11 345 000 zł w tym:
- a) wypłata świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki społeczne od świadczeń rodzinnych – 11 004 650,
 - b) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych – 340 350 zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi pracujących na 7 etatach (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 269 008 zł,
- 4) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 123 500 zł (zadanie zlecone i opłacone przez administrację rządową w zakresie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 31 000 zł, składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe to zadanie własne gminy opłacone z budżetu państwa w wysokości – 74 000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 18 500 zł.),
- 5) wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 354 300 zł, w tym:
- a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 133 000 zł,
 - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta- 221 300 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 130.000 zł,
 - zasiłki okresowe – 82.000 zł,
 - opłacenie usługi pogrzebowej – 8 000 zł
 - składki społeczne od podopiecznych – 1 300 zł
- 6) wypłata dodatków mieszkaniowych - **885 000 zł**,
- 7) wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy- 466 000 zł, w tym:
- środki z budżetu państwa – 292 000 zł,
 - środki własne gminy – 174 000 zł,
- 8) koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych- 878.724 zł, w tym budżet państwa opłaca usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone w wys. 64 000 zł, a budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości 814 724 zł.
- Kwota 878 724 zł dotyczy wydatków:
- a) związanych z zatrudnieniem opiekunek pracujących na 28,25 etatach (zlecone 2,25 et., własne 26 et.) i opiekunek zatrudnianych na zlecenie przede wszystkim zatrudnianych na soboty i niedziele (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 870 613 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 8 111 zł,

9) pozostała działalność –68 547 zł, w tym wydatki związane z:

- organizacją prac społecznie użytecznych – 32 000 zł,
- organizacją prac interwencyjnych – 15 719 zł
- prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej i Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej oraz koszty pobytu osób i rodzin w Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez MOPS – 20 828 zł,

10) dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań:

- „Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego”- 6.700 zł
- „Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych” – 6.800 zł,
- „Lepiej zapobiegać niż leczyć”- 2 000 zł,

11) dożywianie dzieci i młodzieży (Program Rządowy) - 734 832 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu Państwa w formie dotacji – 369 000 zł,
- środki z budżetu miasta na dożywianie- 350 351 zł,
- środki własne z budżetu miasta na doposażenie stołówek szkolnych – 15 481 zł.

12) bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 2.047.626 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 33,25 etatach (wynagrodzenia i odpisy na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych oraz bezosobowy fundusz płac) – 1 639 917 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 407 709 zł, w tym m.in.:
 - koszty energii –120.000 zł,
 - koszty usług napraw i remontów – 13 674 zł,
 - zakupy materiałów, wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych – 115 472 zł,
 - opłacenie usług materialnych, w tym m.in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, - 60.157 zł,
 - koszty delegacji krajowych, szkoleń pracowników –27 500 zł,
 - opłacenie zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 21 280 zł,
 - pozostałe wydatki – 49 626 zł.

Wydatki majątkowe to kwota **30.000 zł** i jest przeznaczona na zakup w MOPS sprzętu komputerowego- serwera.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale to w 100% wydatki bieżące. Wydatki w łącznej kwocie **563 889 zł** przeznaczono na:

1) pokrycie kosztów prowadzenia żłobka miejskiego w strukturach przedszkola integracyjnego nr 2- 349 489 zł, w tym :

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 8 etatach (wynagrodzenia i odpisy na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych oraz bezosobowy fundusz płac) – 261 330 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 88 159 zł, w tym m.in.:
 - zakup środków żywności – 72 000 zł,
 - koszty zużycia energii - 9 870 zł,
 - pozostałe wydatki – 6 289 zł.

2) realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidujemy wydatki w łącznej kwocie 214 400 zł, w tym na:

- a) działania 9.1 –Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- zadanie realizowane w samorządowych szkołach podstawowych, „Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał” – 136 400 zł,
Źródłem finansowania zadania są fundusze strukturalne pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 115 940 zł oraz z środki pochodzące z budżetu państwa – 20 460 zł.,
- b) zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania, „Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał”- 28 000 zł,
- c) zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „Masz Okazję Pomóż Sobie” realizowanego przez MOPS- 50.000 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet na 2012 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **916 900 zł**. Całość kwoty to **wydatki bieżące** przeznaczone na:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych – 786 200 zł, stanowi to w 100 % wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli na 15 etatach (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych),
- 2) dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Równe szanse” polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich samorządowych gimnazjów – 7 700 zł,
- 3) pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Ławskiego na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS w Ławie – 23 000 zł.
- 4) wkład własny w finansowaniu stypendiów dla uczniów- 100.000 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania realizowane i kwalifikowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **7 611 960 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 4 215 757 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 3 396 203 zł.

W ramach **wydatków bieżących** przeznacza się na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód –153 170 zł, w tym:

- a) bieżące utrzymanie sieci deszczowych i ich remonty – 103 600 zł,
- b) opracowanie programu określającego możliwości eksploatacyjne, techniczne, przyłączeniowe dla sieci deszczowych - 18.000 zł
- c) pozostałe w wydatki, w tym remonty żaluzji do separatorów – 31 570 zł

2) oczyszczanie Miasta – 1.156 400 zł

(bieżące i zimowe oczyszczanie Miasta zgodnie z podpisanymi umowami, zakup koszy ulicznych, inwentaryzacja terenów do utrzymania w czystości na potrzeby przetargów),

3) utrzymanie zieleni miejskiej – 638 197 zł

(bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew, zabiegi sanitarne w lasach),

4) wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 261 300 zł

(utrzymanie schroniska dla zwierząt, opłacenie usługi dostępu do informacji o zwierzętach),

5) oświetlenie ulic – 1.530.892 zł, w tym:

- a) koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 1.246 600 zł,
- b) bieżące konserwacje oświetlenia i remonty oświetlenia – 230 628 zł
- c) wymiana opraw na energooszczędne – 17 073 zł,
- d) pozostałe wydatki, w tym koszty napraw awarii oświetlenia –36 591 zł

6) pozostała działalność bieżąca – 400 798 zł, w tym m.in.:

- a) bieżące utrzymanie szaleńców miejskich i drobne remonty – 25 830 zł
- b) naprawy bieżące placów zabaw, montaż urządzeń na placach, zakupy nowych

- urządzeń oraz ubezpieczenie placów zabaw – 15 218 zł
- c) konserwacja fontann i pomostów, zakup wody oraz koszty energii związanej z oświetleniem fontanny na małym Jezioraku – 34 020 zł
- d) koszty rozbiórek budynków i budowli – 20 300 zł
- e) umacnianie skarp przy garażach ul. 1 Maja – 11 200 zł
- f) zakup i montaż ławek w ciągach spacerowych – 6 301 zł
- g) zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 5 600 zł
- h) remont i umacnianie nabrzeży jeziora Jeziorak Mały – 15 496 zł
- i) utrzymanie składu materiałów rozbiórkowych – 4 000 zł
- j) pomoc zgodnie z ustawą ogrodom rodzinnym – 3 899 zł
- k) przebudowa urządzeń teleenergetycznych przy basenie - 196 000 zł,
- l) remonty wiat autobusowych – 5 977 zł
- m) pozostałe wydatki – 56 957 zł

7) wydatki bieżące wynikające z art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska -75 000 zł, w tym wydatki przeznaczono na :

- a) segregację odpadów, usuwanie dzikich wysypisk – 5.000 zł,
- b) zakupy w ramach akcji „ Sprzątanie świata”- 1 000 zł,
- c) nowe nasadzenia na terenie zieleni miejskiej- 5000 zł
- d) wydatki na ochronę przed dzikimi zwierzętami – 5 000 zł,
- e) wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe- 35 000 zł,
- f) prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m.in. udział w działaniach i projektach ekologicznych OEE, udział w konferencji ZPP, zakup nagród na konkursy ekologiczne – 24 000 zł.

Kwota wydatków majątkowych w wysokości **3 396 203 zł** przeznaczona zostanie na:

- 1) realizację wieloletnich przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej- 3.366.203 zł, w tym na zadaniach:
 - „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej”- 600 000 zł,
 - „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej” – 18 449 zł,
 - „ Przebudowa oświetlenia w związku z przebudową mostu na jeziorze Jeziorak”- 74 500 zł,
 - „ Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na jeziorze Jeziorak”- 105 000 zł,
 - „Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na jeziorze Jeziorak”- 53 000 zł,
 - „Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak” – 2 515 254 zł,
- 2) dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem azbestu – 30 000 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.417.809 zł** , które przeznaczone zostaną na:

- 1) na opłatę przeglądów gwarancyjnych na amfiteatrze, renowację naszych zabytków -13.200 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Hławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w kwocie łącznej – 1 595 965 zł,
- 3) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 808 644 zł.

Z uwagi na trudną sytuację finansową Miasta środki na 2012 r. na funkcjonowanie instytucji kultury (poza wydatkami płacowymi) zostały również zaplanowane na poziomie ok. 70% wydatków roku 2011. Ograniczenia dotyczą również wydatków na organizację imprez kulturalnych jak i wspieranie stowarzyszeń działających w sferze kultury.

Dotacja podmiotowa dla ICK zaplanowana w kwocie **1 595 965 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 20,5 etatach – **950.612 zł**

(są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz skutki wzrostu zatrudnienia o 1 etat na operatora do spraw obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych- wzrost zatrudnienia wynika z obligatoryjnego warunku określonego w studium wykonalności zrealizowanej inwestycji „Budowa sceny amfiteatru wraz z zadaszeniem”),

2) wydatki związane z funkcjonowaniem ICK – 264 563 zł

(kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania obiektów będących własnością jednostki, bądź przez nią administrowanych, zabezpiecza wydatki na potrzeby techniczne, promocje oraz reklamę i wydawnictwa),

3) organizacje imprez kulturalnych – 272 300 zł,

4) na funkcjonowanie Centrum Edukacji Kulturalnej -57.750 zł

(amatorski ruch artystyczny)

5) wspieranie różnych instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury - 40 740 zł,

6) wypłatę nagród osobom zajmującym się działalnością i twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Iławie Nr XVIII/ 250/ 07 z dnia 19.12.2007 r. - 10.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla MBP w wysokości **808 644 zł** obejmuje następujące wydatki:

1) na prowadzenie usług w zakresie biblioteki powiatowej opłacane przez Powiat Iławski – 54.000 zł

2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 14 etatach, są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych – 609 144 zł,

3) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MBP – 145 500 zł,

(kwota zabezpiecza środki na zakup książek, na koszty utrzymania jednostki, w tym na niezbędne remonty, opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej , c.o, na działalność kulturalną , na upowszechnianie czytelnictwa).

926 – Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport przewiduje się przeznaczyć w 2012 roku **6 994 674 zł**, z czego 64 % to **wydatki bieżące** w wysokości **4 454 126 zł** a 37 % to **wydatki majątkowe** w wysokości **2 540 548 zł**.

Wydatki bieżące to środki dla **Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji** na funkcjonowanie tej jednostki, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz utrzymanie obiektów sportowych oraz środki na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z prowadzeniem zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych.

Wydatki bieżące w 2012 r. znacznie wzrosły, w stosunku do roku 2011, bowiem ponosić będziemy całoroczny koszt funkcjonowania pływalni miejskiej (basen) oraz bazy wioślarskiej. Rzeczywiste zarówno koszty jak i dochody związane z tymi obiektami będą nam dopiero znane po zakończeniu roku. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe środki zaplanowane na bieżący rok na funkcjonowanie tych obiektów będą musiały być wydatkowane bardzo ostrożnie i oszczędnie.

A zatem kwota wydatków bieżących w wysokości **4 454 126 zł** przeznaczona ma być na:

1) bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo - rekreacyjnych (stadion, budynek socjalny na stadionie, plaża, hala sportowa, statek Ilavia, boisko Orlik 2012 na oś.

Lipowy Dwór i oś . Lubawskim, Miasteczko Ruchu drogowego, sala gimnastyczna przy ul. Andersa, basen, baza wioślarska) – **3 674 647 zł**, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem na basenie 22,25 et., 2 etaty animatorów sportu na boisku na oś.Lubawskim i oś. Lipowy Dwór, 1 etat osoby sprzątajacej salę gimnastyczna przy ul. Asnyka (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń odpisy i składki, fundusz świadczeń socjalnych) – 1.116.076 zł,
- b) koszty zużycia energii- 1 490 856 zł,
- c) należny podatek VAT- 51 550 zł,
- d) zakupy materiałów – 138 600 zł,
- e) różne usługi materialne (m.in. sprzątanie obiektów i terenu wokół nich, przeglądy techniczne, ochrona obiektu, wywóz nieczystości)- 679 556 zł.
- f) podatek od nieruchomości – 73 016 zł
- g) usługi remontowe – 66 500 zł,
- h) pozostałe wydatki – 58 493 zł

2) pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 208 900 zł (kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych, sport szkolny, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, lekkiejatletyki i piłki ręcznej w Klubie Jeziorak, wspieranie inicjatyw innych organizacji, instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji)

3) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z prowadzeniem zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych – **44 200 zł**, w tym w zakresie:

- a) tenisa ziemnego – 7 500 zł,
- b) wioślarstwa – 12 700 zł,
- c) piłki siatkowej dziewcząt i chłopców – 16 500 zł,
- d) tenisa stołowego – 7 500 zł,

4) koszty funkcjonowania jednostki ICST i R –526 379 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem (9,25 etatów - wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych) – 475 319 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 51 060 zł, w tym:
 - zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych –16 350 zł,
 - szkolenia pracowników – 3 100 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 7 500 zł
 - opłacenie usług telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internetu- 10 460 zł
 - pozostałe wydatki – 13 650 zł.

Wydatki majątkowe w dziale - Kultura fizyczna i sport w wysokości **2 540 548 zł** to środki przeznaczone na:

- 1) zadanie „ Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z fragmentem drogi dojazdowej” ,ujęte w wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 2 497 108 zł,
- 2) zakup sprzętu pływającego do bazy wioślarskiej w celu osiągania dochodów – 43 440 zł.

IX. RZECZOWO - FINANSOWY ZAKRES REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Tab. 7 Realizacja finansowo - rzeczowo zadań inwestycyjnych w 2012 roku

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Kwota wydatków w 2012 roku Zł	Zakres rzeczowy w 2012 r
1	2	3	4	5
I	Realizacja wieloletnich przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej		26 476 297	X
1	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu –	2009-2013	100 000	Kontynuacja rozpoczętych w 2011 r. robót budowlanych: sieć deszczowa, drogi, chodniki, oświetlenie.
2	Budowa Portu Śródlądowego	2010-2013	8 571 492	Trwa procedura wyłaniania Wykonawcy robót projektowych i budowlanych
3	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	2012-2015	10 000	Wyłonienie Wykonawcy dokumentacji budowlanej, wykonanie koncepcji.
4	Modernizacja ul. Barlickiego-skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą Północną	2010-2013	50 000	Kontynuacja rozpoczętych w 2011 r. robót budowlanych: sieć deszczowa, drogi, chodniki.
5	Przedłużenie ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i do ul. Dobrawy (I etap – droga do Piastowskiej wraz z parkingiem)	2011-2016	25 000	Wykonanie dokumentacji budowlanej.
6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	2008-2013	600 000	Wykonanie przejścia sieci deszczowej pod torami kolejowymi.
7	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al.Jana Pawła II przed hałasem	2012-2015	5 000	Wyłonienie wykonawcy dokumentacji, przygotowywanie dokumentacji.
8	Budowa ul. Dobrawy	2012-2015	25 000	Wykonanie dokumentacji budowlanej – koncepcja i uzgodnienia.
9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	2012-2013	18 449	Rozpoczęcie robót budowlanych: sieć wodociągowa oraz sieć sanitarna grawitacyjna i tłoczna, przepompowania.
10	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2	2007-2013	500 000	Kontynuacja rozpoczętych w 2011 r. robót budowlanych: drogi, chodniki, bieżnia lekkoatletyczna.
11	Modernizacja Budynku Przedszkola Nr 3 przy ul. Kościuszki dostosowująca budynek do wymogów p.poż-	2011-2012	90 000	Zakończenie realizacji inwestycji
12	Modernizacja Budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Kasprowicza dostosowująca budynek do wymogów p.poż-	2011-2012	216 000	Zakończenie realizacji inwestycji
13	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita)	2004-2012	600 000	Wykup nieruchomości.

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Kwota wydatków w 2012 roku Zł	Zakres rzeczowy w 2012 r
1	2	3	4	5
14	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiorą starego mostu na jeziorze Jeziorak.	2011-2012	74 500	Kontynuacja rozpoczętych w 2011 r. robót związanych z przebudową oświetlenia. Zakończenie realizacji inwestycji.
15	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na jeziorze Jeziorak	2011-2012	105 000	Kontynuacja rozpoczętych w 2011 r. robót związanych z przebudową sieci wodociągowej. Zakończenie realizacji inwestycji.
16	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na jeziorze Jeziorak	2011-2012	53 000	Kontynuacja rozpoczętych w 2011 r. robót związanych z przebudową sieci deszczowej. Zakończenie realizacji inwestycji
17	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2012	2 515 254	Wykonanie ekologicznej mini przystani żeglarskiej – budynki wraz z pomostem i zagospodarowanie terenu. Zakończenie inwestycji.
18	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z fragmentem drogi dojazdowej)	2007-2012	2 497 108	Wykonanie pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy z oświetleniem, piłkochwyty i fragmentem drogi dojazdowej. Zakończenie realizacji inwestycji.
19	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad j. Jeziorak	2008-2012	471 816	Wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do budynków bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej. Zakończenie realizacji inwestycji.
20	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	2007-2012	9 948 678	Wykonanie ciągów pieszych i rowerowych nad brzegiem rzeki Iławki i jeziora Jeziorak od ul. Kościuszki do ul. Wańkowicza wraz z oświetleniem, małą architekturą i zielenią. Zakończenie inwestycji.
II	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE		26 476 297	X

X. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ART. 402 UST.4-6 I ART.403 USTAWY Z 27.04.2001 R PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w łącznej wysokości 105.000 zł (dz. 900, rozdz. 90019).

Po stronie wydatków kwotę 105.000 zł przeznacza się na:

- 1) segregację odpadów, usuwanie dzikich wysypisk – 5.000 zł,
- 2) zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata”- 1 000 zł,
- 3) nowe nasadzenia na terenie zieleni miejskiej- 5000 zł
- 4) wydatki na ochronę przed dzikimi zwierzętami – 5 000 zł,
- 5) wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe- 35 000 zł,
- 6) prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych OEE, udział w konferencji ZPP, zakup nagród na konkursy ekologiczne – 24 000 zł,
- 7) dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem azbestu – 30 000 zł.

XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

W projekcie budżetu 2012 r. wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **11 833 453 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone (środki przewidują 12,95 etatów kalkulacyjnych – wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń składki i odpisy oraz zakupy materiałów i wydatki na opłacenie różnych usług) – 387 755 zł
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zlecenia, zakup materiałów biurowych) – 5.698 zł
- 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 11 345 000 zł w tym:
 - a) wypłata świadczeń (m.in. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, składki społeczne od świadczeń rodzinnych) -11 004 650 zł
 - b) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych – 340 350 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi pracujących na 7 etatach (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) –269 008 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z prowadzeniem spraw świadczeń rodzinnych- 71.342zł.
- 4) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 31 000 zł,
- 5) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 64 000 zł

XII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W budżecie miasta Iławy dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego są przeznaczone na zadania bieżące i zaplanowano je w następujących wysokościach:

- 1) dochody – 401 800 zł,
- 2) wydatki – 3 425 zł.

Dochody uzyskane w formie dotacji w wysokości 401 800 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych będących w zarządzie miejskim – 32 000 zł (dotacja z budżetu Powiatu Iławskiego),
- 2) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 54.000 zł (dotacja z budżetu Powiatu Iławskiego),
- 3) pokrycie kosztów prowadzenia religii grecko - katolickiej prowadzonej dla uczniów

gimnazjów – 17 300 zł (dotacja z budżetu Gminy Wiejskiej Iława – 7 300 zł i Powiatu Iławskiego – 10 000 zł),

4) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z innych terenów gmin - 70 000 zł.

5) pokrycie kosztów utrzymania miejskich cmentarzy komunalnych w związku z pochówkami osób zameldowanych na terenie Gminy Iława – 25.000 zł (dotacja z Gminy Wiejskiej Iława),

6) pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 133 500 zł,

7) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi na terenie Gminy Iława – 70 000 zł (dotacja z Gminy Wiejskiej Iława),

Wydatki przekazane z budżetu w formie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień w wysokości 3.425 zł zostaną przekazane do Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie” Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej”.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Iławy

Janina Okołowska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Iławy

Włodzimierz Ptasznik

Iława, 8 listopad 2011 roku

Informacja o planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych miasta.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Nr LV/651/2010 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Iławy Burmistrz Miasta zobowiązany jest dołączyć do projektu uchwały materiały informacyjne o planowanych wysokościach na rok budżetowy etatów kalkulacyjnych oraz sumy wynagrodzeń i funduszy nagród w jednostkach oświaty oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Iławy.

Dane, dotyczące pracowników oświaty przedstawiono w tabeli 1 a pracowników pozostałych jednostek w tab. 2.

Tab. nr 1 Wynagrodzenia (brutto) w jednostkach organizacyjnych oświaty Miasta Iławy w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2011	Wydatki na wynagrodzenia 2011	w tym:		Wynagrodzenia XII 2011	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe wraz z gratyfikacjami	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80101	Szkoły podstawowe	198,59	8 700 000	8 612 442	87 558	725 000	717 704	7 296
		w tym	nauczyciele	157,33	7 756 843	7 678 362	78 481	646 404	639 864	6 540
			obsługa	41,26	943 157	934 080	9 077	78 596	77 840	756
2	801	80110	Gimnazja	121,67	5 100 000	5 048 809	51 191	425 000	420 734	4 266
		w tym	nauczyciele	91,28	4 376 012	4 331 989	44 023	364 668	360 999	3 669
			obsługa	30,39	723 988	716 820	7 168	60 332	59 735	597
3	801	80104	Przedszkola	152,69	5 150 000	5 098 717	51 283	429 167	424 893	4 274
		w tym	nauczyciele	88,94	3 695 013	3 657 710	37 303	307 918	304 809	3 109
			obsługa	63,75	1 454 987	1 441 007	13 980	121 249	120 084	1 165
4	801	80148	Stołówki - obsługa	21,00	483 994	479 340	4 654	40 333	39 945	388
5	853	85305	Żłobek - obsługa	8,00	202 443	200 439	2 004	16 870	16 703	167
6	854	85401	Świetlice szkolne - nauczyciele	15,00	590 000	584 121	5 879	49 167	48 677	490
RAZEM				516,95	20 226 437	20 023 868	202 569	1 685 537	1 668 656	16 881
		w tym	nauczyciele	352,55	16 417 868	16 252 182	165 686	1 368 156	1 354 349	13 807
			obsługa	164,40	3 808 569	3 771 686	36 883	317 381	314 307	3 074

Wielkości wykazane w tabeli 1 dotyczące oświaty odzwierciedlają poziom wydatków na wynagrodzenia zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2012 rok łącznie z planowanymi nagrodami jubileuszowymi. Jak z danych zawartych w tabeli wynika łączna kwota wydatków na wynagrodzenia w całej oświacie wynosi 22.226.437 zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 20.023.868 zł a naliczony fundusz nagród 202.569 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią 81,2% ogółu wynagrodzeń

osobowych i wynoszą 16.417.868 zł a wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 3.808.569 zł, co stanowi 18,8% ogółu wynagrodzeń osobowych w oświacie.

Wg wielkości planowanych w oświacie jest 516,95 etatów, w tym etatów nauczycieli jest 352,55 a obsługi 164,40 etatów. Miesięczne zapotrzebowanie na wypłatę samych wynagrodzeń pracowników oświaty to kwota 1.668.656 zł.

**Tab. nr 2 Limit wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Ławy w 2012 roku
(bez placówek oświatowych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2012	Wydatki na wynagrodzenia 2012	w tym:		Wynagrodzenia XII 2012	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe (bez odpraw)	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe (bez odpraw)	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Jednostki budżetowe ogółem			200,00	7 064 566	6 994 620	69 946	588 714	582 885	5 829
1	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	13,50	495 708	490 800	4 908	41 309	40 900	409
2	750	75023	Urząd Miasta	60,50	2 834 868	2 806 800	28 068	236 239	233 900	2 339
3	754	75416	Straż Miejska	8,50	334 512	331 200	3 312	27 876	27 600	276
4	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	83,00	2 334 797	2 311 680	23 117	194 566	192 640	1 926
5	926	92695	Ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	34,50	1 064 681	1 054 140	10 541	88 723	87 845	878
II	Instytucje kultury ogółem			34,50	1 165 944	1 154 400	11 544	97 162	96 200	962
1	921	92113	Ławskie Centrum Kultury	20,50	716 292	709 200	7 092	59 691	59 100	591
2	921	9216	Miejska Biblioteka Publiczna	14,00	449 652	445 200	4 452	37 471	37 100	371
III	RAZEM I-II+ III			234,50	8 230 510	8 149 020	81 490	685 876	679 085	6 791

Wielkości w tab.2 przedstawiają limity wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych i instytucji kultury. Limity dotyczą wynagrodzeń zarówno miesięcznych jak i rocznych oraz limity etatów kalkulacyjnych. Oznacza to, że każda jednostka budżetowa nie może przekroczyć zaplanowanych kwot wynagrodzeń i etatów. Wielkości limitów wynagrodzeń nie obejmują wynagrodzeń z tytułu odpraw i innych gratyfikacji. Limity są odzwierciedleniem pborów brutto pracowników.

Wydatki na wynagrodzenia jednostek budżetowych zaplanowane w budżecie obejmują poza wielkościami limitowanymi również przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych. W trakcie roku w przypadku odejść pracowników na emerytury bądź renty wielkości wydatków na wynagrodzenia mogą wzrosnąć.

Łączna kwota limitu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (wraz z funduszem nagród) w pozostałych jednostkach organizacyjnych wynosi 8.230.510 zł z tego wynagrodzenia bezpośrednio dotyczące płac wynoszą 8.149.020 zł a fundusz nagród stanowiący 1 % wynosi rocznie 81.490 zł. Łączna liczba etatów kalkulacyjnych w tych jednostkach wynosi 234,50 etatów. W roku 2012 w stosunku do roku 2011 notujemy wzrost etatów o 1,75. Zwiększenia te dotyczą wzrostu zatrudnienia:

- w ICK o 1 etat operatora do spraw obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych- wzrost zatrudnienia wynika z obligatoryjnego warunku określonego w studium wykonalności zrealizowanej inwestycji „Budowa sceny amfiteatru wraz z zadaszeniem”,
- w MOPS o 0,75 etatu, w tym 0,50 etatu do prowadzenia nałożonych nowych zadań z zakresu rozliczania dłużników i wierzycieli alimentacyjnych jak i zadań związanych z wdrożeniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i 0,25 etatu jako uzupełnienie etatu na stanowisku instruktora w Dziale Pomocy Instytucjonalnej (bez skutków finansowych).

Ława, listopad 2011 roku

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Ławy

Janina Okołowska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Ławy

Włodzimierz Ptasznik