

BUDŻET MIASTA IŁAWY na 2011 rok



Styczeń 2011

**UCHWAŁA NR V/32/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁŁAWIE**

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łławy na 2011 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 Łławie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 115.077.762 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77.227.368 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 37.850.394 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 109.326.502 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77.227.368 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.099.134 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2011 roku w łącznej wysokości 32.099.134 zł, w tym wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 29.071.372 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 22.956.688 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. Nadwyżka budżetu Miasta wynosi 5.751.260 zł i przeznacza się ją na wskazaną w rozchodach spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 48.740 zł i rozchody w wysokości 5.800.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie -3.000.000 zł;

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 868.268zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 450.000 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 108.000 zł,
- b) wydatki w wysokości 108.000 zł,

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Łławy w 2011 r., stanowi załącznik nr 8.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł .

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.288.000 zł, z tego:

- a) 160.000 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) 823.000 zł na pokrycie kosztów waloryzacji płac pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta,

c) 80.000 zł na pokrycie kosztów dostosowania pomieszczeń w szkołach podstawowych, w związku z objęciem nauką w tych szkołach dzieci w wieku 6 lat,

d) 225.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta.

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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2011 r.

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 261 547	32 000	5 229 547
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 000	32 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 579 547	0	2 579 547
		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	2 579 547	0	2 579 547
	60041		Infrastruktura portowa	2 650 000	0	2 650 000
		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	1 250 000	0	1 250 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000	0	1 400 000
630			TURYSTYKA	9 688 429	0	9 688 429
	63095		Pozostała działalność	9 688 429	0	9 688 429
		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	9 106 766	0	9 106 766
		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	581 663	0	581 663
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 900 980	6 082 691	18 818 289
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 890 980	6 072 691	18 818 289
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	305 913	305 913	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50	50	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0
		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	5 755 128	5 755 128	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 736	0	45 736
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 988 639	0	5 988 639
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	12 750 260	0	12 750 260
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 654	0	33 654
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000	1 000	0
	70095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000	10 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	375 300	375 300	0
	71035		Cmentarze	375 300	375 300	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	0
		0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000	25 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 890	353 890	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 490	329 490	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329 440	329 440	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0
	75023		Urzędy gmin	24 300	24 300	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	3 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
		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	100	100	0
		0830	Wpływy z usług	100	100	0
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100	100	0
	75056		Spis powszechny i inne	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100	100	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 531	5 531	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 531	5 531	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 531	5 531	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 760	30 760	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	30 760	30 760	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	30 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	650	650	0
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 393 674	35 393 674	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 000	141 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000	140 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 901 426	9 901 426	0
		0310	Podatek od nieruchomości	9 400 000	9 400 000	0
		0320	Podatek rolny	500	500	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0330	Podatek leśny	3 100	3 100	0
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 526	7 526	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 635 210	5 635 210	0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	3 500 000	0
		0320	Podatek rolny	15 000	15 000	0
		0330	Podatek leśny	150	150	0
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000	340 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	70 000	70 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000	550 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	10 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	50	50	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10	10	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 200	1 600 200	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100	100	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000	500 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 115 838	18 115 838	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 285 838	17 285 838	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	830 000	830 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 758 781	17 758 781	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	16 646 055	16 646 055	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 646 055	16 646 055	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 011 476	1 011 476	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 011 476	1 011 476	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 250	101 250	0
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	1 200	1 200	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50	50	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 859 910	2 859 910	0
	80101		Szkoły podstawowe	46 582	46 582	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
		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	46 100	46 100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182	182	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 863 261	1 863 261	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	0
		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	49 000	49 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 775 184	1 775 184	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	36 677	36 677	0
	80110		Gimnazja	38 900	38 900	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
		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	23 500	23 500	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12 000	12 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 400	2 400	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 700	1 700	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150	150	0
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 973	516 973	0
		0830	Wpływy z usług	516 973	516 973	0
	80195		Pozostała działalność	392 344	392 344	0
		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	392 344	0
851			OCHRONA ZDROWIA	194 344	194 344	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 218	194 218	0
		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	194 218	194 218	0
	85195		Pozostała działalność	126	126	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126	126	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 745 954	11 745 954	0
	85203		Ośrodki wsparcia	112 100	112 100	0
		0830	Wpływy z usług	112 100	112 100	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 306 759	10 306 759	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	0
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 246 659	10 246 659	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	60 000	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	101 841	101 841	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 942	28 942	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 899	72 899	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 163	124 163	0
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 313	123 313	0
	85216		Zasilki stałe	281 647	281 647	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	281 647	281 647	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 892	27 892	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 892	27 892	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 041	295 041	0
		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	1 500	1 500	0
		0830	Wpływy z usług	50	50	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 500	5 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 991	282 991	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 899	186 899	0
		0830	Wpływy z usług	119 200	119 200	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 199	67 199	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	0
	85295		Pozostała działalność	309 612	309 612	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 612	309 612	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	245 356	245 356	0
	85305		Żłobki	64 576	64 576	0
		0830	Wpływy z usług	64 576	64 576	0
	85395		Pozostała działalność	180 780	180 780	0
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		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	160 441	160 441	0
		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	19 739	19 739	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 335 761	170 950	1 164 811
	90002		Gospodarka odpadami	1 164 811	0	1 164 811
		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	1 164 811	0	1 164 811
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 750	58 750	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	57 750	57 750	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystaniu ze środowiska	108 000	108 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 000	108 000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 000	0
	90095		Pozostała działalność	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 715	59 715	0
	92113		Centra kultury i sztuki	5 715	5 715	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 715	5 715	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	54 000	54 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA	4 867 830	1 918 512	2 949 318
	92601		Obiekty sportowe	4 863 826	1 914 508	2 949 318
		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	301 548	301 548	0
		0830	Wpływy z usług	1 612 910	1 612 910	0
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	0
		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	1 409 479	0	1 409 479
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 539 839	0	1 539 839
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 654	3 654	0
		0830	Wpływy z usług	3 654	3 654	0
	92695		Pozostała działalność	350	350	0
		0830	Wpływy z usług	50	50	0
		0920	Pozostałe odsetki	250	250	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0
RAZEM:				115 077 762	77 227 368	37 850 394
1.	dochody bieżące			77 227 368	77 227 368	0
z tego:	1. Dotacje celowe			12 763 820	12 763 820	0
	2. Subwencje			17 657 531	17 657 531	0
	3. Dochody własne			46 806 017	46 806 017	0
	- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych			18 115 838	18 115 838	0
	- wpływy z podatków			14 948 800	14 948 800	0
	- wpływy z opłat			2 709 100	2 709 100	0
	- dochody z majątku gminy			6 608 699	6 608 699	0
	- dochody jednostek budżetowych			4 204 797	4 204 797	0
	- pozostałe dochody			218 783	218 783	0
	- środki z zewnątrz			0	0	0
2.	dochody majątkowe			37 850 394	0	37 850 394
z tego:	1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje			19 032 105	0	19 032 105
	2. Dochody własne			18 818 289	0	18 818 289

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
			- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 736	0	45 736
			- dochody ze sprzedaży majątku	18 772 553	0	18 772 553
			- środki przeznaczone na inwestycje	0	0	0
			RAZEM:	115 077 762	77 227 368	37 850 394

Wydatki budżetu miasta Hławy w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:													
				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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030	Izby rolnicze		1 000	1 000	0	1 000	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		1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01095	Pozostała działalność		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	
4430	Różne opłaty i składki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 393 326	1 170 500	2 000	1 168 500	0	0	0	0	10 222 826	7 667 216	6 957 480	0	480 000	2 075 610	
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 200 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	480 000	0	0	0	480 000	0	
4300	Zakup usług pozostałych		720 000	720 000	0	720 000	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	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	0	480 000	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 107 610	32 000	0	32 000	0	0	0	0	2 075 610	0	0	0	0	2 075 610	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych		27 800	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		4 100	4 100	0	4 100	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	2 075 610	0	0	0	0	2 075 610	
60016	Drogi publiczne gminne		5 285 716	418 500	2 000	416 500	0	0	0	0	4 867 216	4 867 216	4 157 480	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 850	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych		363 300	363 300	0	363 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		42 150	42 150	0	42 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 319 730	0	0	0	0	0	0	0	1 319 730	1 319 730	609 994	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 485 586	0	0	0	0	0	0	0	2 485 586	2 485 586	2 485 586	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 061 900	0	0	0	0	0	0	0	1 061 900	1 061 900	1 061 900	0	0	0	
60041	Infrastruktura portowa		2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	
630	TURYSTYKA		10 762 049	88 440	0	84 300	0	0	4 140	0	10 673 609	10 670 204	10 673 609	0	0	3 405	
63001	Ośrodki informacji turystycznej		77 545	74 140	0	70 000	0	0	4 140	0	3 405	0	3 405	0	0	3 405	
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		4 140	4 140	0	0	0	0	4 140	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:														
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
					wynagrodzenia i należności 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 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 programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 wfp	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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500	15 500	0	15 500	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	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	55 400	55 400	0	55 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 812	74 812	0	74 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590		Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600		Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 600	46 600	0	46 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0
8550		Różne rozliczenia finansowe	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 212	120 100	100	120 000	0	0	0	0	0	14 112	0	0	0	0	0	14 112
2360		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	0	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 j.s.t.	14 112	0	0	0	0	0	0	0	0	14 112	0	0	0	0	0	14 112
75095		Pozostała działalność	663 558	208 923	8 950	41 190	158 283	500	0	0	0	454 635	0	0	0	0	0	454 635
2360		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	0	0	12 000	0	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	146 283	146 283	0	0	146 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 650	8 650	8 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	33 690	33 690	0	33 690	0	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	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000

Dział Rozdział §	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:														
			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 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 programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 wlp	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 211	54 211	54 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 338	8 338	8 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	208	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 360	2 360	0	2 360	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	700	700	0	700	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	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	0	200												
4430	Różne opłaty i składki	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	0	350	0	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	12 000	12 000	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	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	272 900	272 900	42 900	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	272 900	272 900	42 900	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	26 900	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	3 168 268	3 168 268	0	0	0	0	0	0	868 268	2 300 000	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 300 000	2 300 000	0	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	2 300 000	2 300 000	0	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.	868 268	868 268	0	0	0	0	0	0	868 268	0	0	0	0	0	0	0
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	868 268	868 268	0	0	0	0	0	0	868 268	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział §	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:														
			wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
				wynagrodzenia i należności 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 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 programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 wfp	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	327	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 380	5 380	0	5 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 919	3 919	0	3 919	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	4 500	4 500	0	4 500	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	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	48 400	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	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	5 000	5 000	0	0	0	0
RAZEM:		109 326 502	77 227 368	33 021 162	24 751 131	3 529 963	12 157 445	599 399	868 268	2 300 000	32 099 134	29 071 372	22 357 289	0	480 000	2 547 762	

Wydatki majątkowe miasta Hawy w 2011 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wydatki inwestycyjne			29 071 372	16 146 546	12 924 826	7 948 595	1 539 839	142 720	3 293 672	
w tym:										
1. Zadania inwestycyjne			28 919 372	16 146 546	12 772 826	7 796 595	1 539 839	142 720	3 293 672	
600 ogółem:			7 667 216	3 359 736	4 307 480	1 821 894	0	0	2 485 586	
600 / 60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	100 000	100 000						UM
600 / 60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	29 736	29 736						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	30 000	30 000						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000	100 000						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Jagiellończyka 22	150 000		150 000	150 000				UM
<i>Razem:</i>			<i>2 712 281</i>		<i>2 712 281</i>	<i>967 634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 744 647</i>	UM
600 / 60016	6050	Budowa obwodnicy północnej	510 000		510 000	510 000				
	6057		1 744 647		1 744 647				1 744 647	
	6059		457 634		457 634	457 634				
<i>Razem:</i>			<i>1 445 199</i>		<i>1 445 199</i>	<i>704 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>740 939</i>	UM
600 / 60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie	99 994		99 994	99 994				
	6057		740 939		740 939				740 939	
	6059		604 266		604 266	604 266				
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza	300 000	300 000						UM
<i>Razem:</i>			<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>						UM
600 / 60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Hawie	300 000	300 000						
	6057		1 250 000	1 250 000						
	6059		1 250 000	1 250 000						

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	ogółem:		10 670 204	6 886 090	3 784 114	2 833 308	0	142 720	808 086	
	<i>Razem:</i>		<i>3 784 114</i>		<i>3 784 114</i>	<i>2 833 308</i>	<i>0</i>	<i>142 720</i>	<i>808 086</i>	UM
630 / 63095	6050	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie	1 882 500		1 882 500	1 882 500				
	6057		808 086		808 086				808 086	
	6059		1 093 528		1 093 528	950 808		142 720		
	<i>Razem:</i>		<i>6 886 090</i>	<i>6 886 090</i>						UM
630 / 63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	50 000	50 000						
	6057		5 810 677	5 810 677						
	6059		1 025 413	1 025 413						
801	ogółem:		1 217 520	1 074 520	143 000	143 000	0	0	0	
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ulicy Dąbrowskiego (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	143 000		143 000	143 000				UM
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	127 920	127 920						UM
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprówicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	100 000	100 000						UM
801 / 80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p. poz. - droga)	846 600	846 600						UM
900	ogółem:		2 495 262	2 465 262	30 000	30 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>2 465 262</i>	<i>2 465 262</i>						UM
900 / 90002	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	50 000	50 000						
	6057		1 207 631	1 207 631						
	6059		1 207 631	1 207 631						
900 / 90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	30 000		30 000	30 000				UM
921	ogółem:		50 000	50 000	0	0	0	0	0	
921 / 92195	6050	Budowa Muzeum Regionalnego	50 000	50 000						
926	ogółem:		6 819 170	2 310 938	4 508 232	2 968 393	1 539 839	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>2 260 938</i>	<i>2 260 938</i>						UM
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - naiwierzchnia z trawy sztucznej	47 893	47 893						
	6057		1 409 479	1 409 479						
	6059		803 566	803 566						
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza	50 000	50 000						UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 / 92601	6050	Modernizacja obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej (modernizacja systemu nawiewowo-wywiewnego oraz zmiana konstrukcji stropu)	800 000		800 000	800 000				UM
926 / 92601	6050	Budowa bazy wioslarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	3 708 232		3 708 232	2 168 393	1 539 839			UM
2.		Zakupy inwestycyjne	152 000	0	152 000	152 000	0	0	0	
700		ogółem:	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	
700 / 70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	100 000				
750		ogółem:	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	
750 / 75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000	25 000				UM
754		ogółem:	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	
754 / 75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000	12 000				SM
801		ogółem:	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
801 / 80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				MZOSiP
852		ogółem:	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
852 / 85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				MOPS
926		ogółem:	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
926 / 92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				ICSTiR
II.		Dotacje inwestycyjne	2 547 762	0	2 547 762	2 547 762	0	0	0	
600		ogółem:	2 075 610	0	2 075 610	2 075 610	0	0	0	
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 619 000		1 619 000	1 619 000				UM
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 610		346 610	346 610				UM
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000		110 000	110 000				UM
630		ogółem:	3 405	0	3 405	3 405	0	0	0	
630 / 63001	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 405		3 405	3 405				UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	ogółem:		468 747	0	468 747	468 747	0	0	0	
750 / 75075	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 112		14 112	14 112				UM
750 / 75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000	10 000				UM
750 / 75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000	10 000				UM
750 / 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	430 885		430 885	430 885				UM
750 / 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	3 750		3 750	3 750				UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000	0	480 000	480 000	0	0	0	
600	ogółem:		480 000	0	480 000	480 000	0	0	0	
600 / 60004	6010	Wniesienie udziałów dla ZKM	480 000		480 000	480 000				UM
Razem wydatki majątkowe:			32 099 134	16 146 546	15 952 588	10 976 357	1 539 839	142 720	3 293 672	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2011 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 rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne	pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.2	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:		VII	INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO													
	Działanie:		7.2	PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH													
	Poddziałanie:		7.2.1	USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI													
	Nazwa projektu:			E-PLATFORMA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH GMINY MIEJSKIEJ ILAWA													
	Razem wydatki:		801	461 583	69 240	392 343	408 561	61 285	0	0	0	61 285	347 276	0	347 276	0	
	z tego: 2009r.		80195	46 021	6 904	39 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010			7 001	1 051	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011			408 561	61 285	347 276	408 561	61 285	0	0	0	61 285	347 276	0	347 276	0	
2.3	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:		V	DOBRE ZARZĄDZANIE													
	Działanie:		5.2	WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ													
	Poddziałanie:		5.2.1	MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ													
	Nazwa projektu:			NOWOCZESNY URZĄD													
	Razem wydatki:		853	165 150	24 773	140 377	82 218	16 087	0	3 287	0	12 800	66 131	0	66 131	0	
	z tego: 2009r.		85395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			82 932	8 686	74 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			82 218	16 087	66 131	82 218	16 087	0	3 287	0	12 800	66 131	0	66 131	0	
2.4	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:		IX	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH													
	Działanie:	73	9.1	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY													
	Poddziałanie:		9.1.2	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH													
	Nazwa projektu:			NIE MUSISZ BYĆ SZCZUREM BY PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ													
	Razem wydatki:		853	416 392	139 940	276 452	104 480	15 671	0	15 671	0	0	88 809	0	88 809	0	
	z tego: 2009r.		85395	110 688	94 085	16 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			201 224	30 184	171 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			104 480	15 671	88 809	104 480	15 671	0	15 671	0	0	88 809	0	88 809	0	
3	Ogółem wydatki			96 077 242	36 770 245	59 306 997	22 956 688	9 483 017	1 400 000	161 678	0	7 921 339	13 473 671	0	13 473 671	0	

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 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	329 440	329 440	329 440	315 700	0	13 740	1 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 440	329 440	329 440	315 700	0	13 740	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat							1 500
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	329 440	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	248 000	248 000	248 000	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	21 600	21 600	21 600	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 800	39 800	39 800	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 300	6 300	6 300	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 740	13 740	0	0	13 740	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 531	5 531	5 531	4 467	0	1 064	0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 531	5 531	5 531	4 467	0	1 064	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 531	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	574	574	574	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	93	93	93	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 800	3 800	3 800	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 064	1 064	0	0	1 064	0
851			OCHRONA ZDROWIA	126	126	126	0	0	126	0
	85195		Pozostała działalność	126	126	126	0	0	126	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	126	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126	126	0	0	126	0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 342 800	10 342 800	10 342 800	328 122	9 884 818	129 860	170 077

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	10 246 659	10 246 659	10 246 659	263 166	9 884 818	98 675	162 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	62 100
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego							100 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 246 659	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600	0	600	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	9 884 218	9 884 218	0	9 884 218	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	188 188	188 188	188 188	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	13 763	13 763	13 763	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 767	31 767	31 767	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 948	4 948	4 948	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 500	24 500	24 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	46 900	46 900	0	0	46 900	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	7 875	7 875	0	0	7 875	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	100	100	0	0	100	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	100	100	0	0	100	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 poходne	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	28 942	28 942	28 942	0	0	28 942	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 942	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	28 942	28 942	0	0	28 942	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 199	67 199	67 199	64 956	0	2 243	7 977
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	7 977
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 199	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51 353	51 353	51 353	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	3 762	3 762	3 762	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 670	8 670	8 670	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 171	1 171	1 171	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	2 243	2 243		0	2 243	0
Razem:				10 677 897	10 677 897	10 677 897	648 289	9 884 818	144 790	171 577

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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	32 000	32 000	32 000	0	0	32 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0	100	100	0	0	100	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 800	27 800	0	0	27 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100	0	0	4 100	0
630			TURYSTYKA	0	7 545	4 140	0	4 140	0	3 405
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	7 545	4 140	0	4 140	0	3 405
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	4 140	4 140	0	4 140	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 405	0	0	0	0	3 405
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0
	71035		Cmentarze	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000			25 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	14 112	0	0	0	0	14 112
	75095		Pozostała działalność	0	14 112	0	0	0	0	14 112
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	14 112	0	0	0	0	14 112
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 077	51 077	51 077	13 500	36 677	900	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	36 677	36 677	36 677	0	36 677	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 677	0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		36 677	36 677		36 677		
	80110		Gimnazja	14 400	14 400	14 400	13 500	0	900	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 600	10 600	10 600	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	900	900	900	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 700	1 700	1 700	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300	300	300	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	900	900	0	0	900	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 750	57 750	57 750	0	0	57 750	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 750	57 750	57 750	0	0	57 750	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 750	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	57 750	57 750	0	0	57 750	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				219 827	241 484	223 967	13 500	94 817	115 650	17 517

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2011 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2011r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		115 077 762
2.	Planowane wydatki		109 326 502
3.	Nadwyżka (1-2)		5 751 260
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-5 751 260
Przychody ogółem:			48 740
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	48 740
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem :			5 800 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 800 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Źródło rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Nadwyżka		5 751 260
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 751 260

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 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 publicznych					4 727 780	2 576 700	2 151 080	2 632 170	2 095 610
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 075 610	0	2 075 610	0	2 075 610
2	750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 670	0	7 670	7 670	0
3	750	75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	20 000	0	20 000
4	801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700	0	14 700	14 700	0
5	854	85407	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 100	0	33 100	33 100	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 779 700	1 779 700	0	1 779 700	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 000	797 000	0	797 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					746 500	620 000	126 500	746 500	0
1	750	75075	2360	Promocja miasta Iławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej	0	0	0	0	0
2	750	75075	2360	Promocja miasta Iławy podczas spotkań chórnych (festiwale, konkursy) w kraju i za granicą	0	0	0	0	0
3	750	75075	2360	Promocja miasta Iławy w kraju i za granicą podczas spotkań orkiestralnych (festiwale, konkursy)	0	0	0	0	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
4	750	75095	2360	Działaj lokalnie - ispirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 000	0	2 000	2 000	0
5	750	75095	2360	Podanie do publicznej wiadomości informacji z zakresu działań organów Gminy Miejskiej Iława oraz podległych im jednostek organizacyjnych w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym	10 000	0	10 000	10 000	0
6	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	17 000	0	17 000	17 000	0
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	400 000	0	400 000	0
8	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 000	0	130 000	0
9	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000	0	90 000	0
10	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 000	0	1 000	1 000	0
11	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 700	0	2 700	2 700	0
12	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	9 600	0	9 600	9 600	0
13	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	9 800	0	9 800	9 800	0
14	854	85415	2360	Realizacja programu" Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	11 000	0	11 000	11 000	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 800	0	10 800	10 800	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	18 200	0	18 200	18 200	0
17	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	23 600	0	23 600	23 600	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
18	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 800	0	10 800	10 800	0
RAZEM:					5 474 280	3 196 700	2 277 580	3 378 670	2 095 610