

UCHWAŁA Nr VII/60/11
Rady Miejskiej w Łławie
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łławy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Łławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łławy na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 593.592 zł, które po zmianach wynoszą 114.526.224 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 478.403 zł, które po zmianach wynoszą 77.747.825 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.071.995 zł, które po zmianach wynoszą 36.778.399 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 593.592 zł, które po zmianach wynoszą 108.774.964 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 98.733 zł, które po zmianach wynoszą 77.170.689 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 494.859 zł, które po zmianach wynoszą 31.604.275 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zmniejsza się o kwotę 491.454 zł wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 28.579.918 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 1.275.614 zł wydatki na zadania inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 27.643.758 zł,
 - zwiększa się o kwotę 784.160 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 936.160 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3,

4) zmniejsza się o kwotę 1.870.614 zł planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.

(ujęte w wykazie przedsięwzięć), które po zmianach wynoszą 14.275.932 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,

5) zmniejsza się o kwotę 1.614.180 zł „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”, które po zmianach wynoszą 21.342.508 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

6) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 5 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2011 rok:

a) nr 5 „ Dochody i wydatki miasta Łławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b) nr 6 „ Dochody i wydatki miasta Łławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6,

c) nr 7 „ Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łławy na 2011 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hławy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2011 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 261 547,00	-901 518,00	4 360 029,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		70 000,00	70 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	2 650 000,00	-971 518,00	1 678 482,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 250 000,00	-347 333,00	902 667,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	-624 185,00	775 815,00
630			Turystyka	9 688 429,00	-1 004 856,00	8 683 573,00
	63095		Pozostała działalność	9 688 429,00	-1 004 856,00	8 683 573,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 106 766,00	-1 004 856,00	8 101 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 900 980,00	904 379,00	25 805 359,00
	70005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	24 890 980,00	904 379,00	25 795 359,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	12 750 260,00	904 379,00	13 654 639,00
710			Działalność usługowa	375 300,00	1 000,00	376 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		1 000,00	1 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń		1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	353 890,00	32 671,00	386 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 300,00	10,00	24 310,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00	10,00
	75056		Spis powszechny i inne		32 661,00	32 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		32 661,00	32 661,00
758			Różne rozliczenia	17 758 781,00	325 606,00	18 084 387,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 646 055,00	325 606,00	16 971 661,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 646 055,00	325 606,00	16 971 661,00
801			Oświata i wychowanie	2 859 910,00	45 936,00	2 905 846,00
	80104		Przedszkola	1 863 261,00	43 323,00	1 906 584,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 677,00	43 323,00	80 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		2 561,00	2 561,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		700,00	700,00
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości		1 861,00	1 861,00
	80110		Gimnazja	38 900,00	52,00	38 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		52,00	52,00
851			Ochrona zdrowia	194 456,00	16 782,00	211 238,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 218,00	16 782,00	211 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	194 218,00	16 782,00	211 000,00
852			Pomoc społeczna	11 787 896,00	-27 892,00	11 760 004,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 892,00	-27 892,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 892,00	-27 892,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 356,00	4 529,00	249 885,00
	85395		Pozostała działalność	180 780,00	4 529,00	185 309,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	160 441,00	3 848,00	164 289,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 739,00	681,00	20 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 761,00	13 150,00	1 348 911,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 750,00	10 650,00	69 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 750,00	10 650,00	68 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 715,00	-3 379,00	56 336,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 715,00	-3 379,00	2 336,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 715,00	-3 379,00	2 336,00
RAZEM DOCHODY:				115 119 816,00	-593 592,00	114 526 224,00
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				77 269 422,00	478 403,00	77 747 825,00
1. Dotacje celowe				12 805 874,00	152 614,00	12 958 488,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			2. Subwencje	17 657 531,00	325 606,00	17 983 137,00
			3. Dochody własne	46 806 017,00	183,00	46 806 200,00
			- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych	18 115 838,00	0,00	18 115 838,00
			- wpływy z podatków	14 948 800,00	0,00	14 948 800,00
			- wpływy z opłat	2 709 100,00	0,00	2 709 100,00
			- dochody z majątku gminy	6 608 699,00	0,00	6 608 699,00
			- dochody jednostek budżetowych	4 204 797,00	0,00	4 204 797,00
			- pozostałe dochody	218 783,00	183,00	218 966,00
			- środki z zewnątrz		0,00	0,00
			dochody majątkowe	37 850 394,00	-1 071 995,00	36 778 399,00
			1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje	19 032 105,00	-1 976 374,00	17 055 731,00
			2. Dochody własne	18 818 289,00	904 379,00	19 722 668,00
			- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 736,00	0,00	45 736,00
			- dochody ze sprzedaży majątku	18 772 553,00	904 379,00	19 676 932,00
			- środki przeznaczone na inwestycje		0,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

3	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	11 393 326,00	-469 762,00	10 923 564,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	70 000,00	790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 285 716,00	210 000,00	5 495 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 730,00	210 000,00	1 529 730,00
	60041		Infrastruktura portowa	2 800 000,00	-749 762,00	2 050 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-266 444,00	33 556,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-347 333,00	902 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-135 985,00	1 114 015,00
630			Turystyka	10 762 049,00	-1 078 947,00	9 683 102,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	77 545,00	41 905,00	119 450,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140,00	-3 990,00	150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 724,00	9 724,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 716,00	1 716,00
		4307	Zakup usług pozostałych		22 610,00	22 610,00
		4309	Zakup usług pozostałych		3 990,00	3 990,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 571,00	9 571,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 689,00	1 689,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 405,00	-3 405,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 684 504,00	-1 120 852,00	9 563 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 204,00	44 296,00	1 982 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 609 015,00	-995 108,00	5 613 907,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 985,00	-170 040,00	1 952 945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 614 417,00	190 000,00	6 804 417,00
	70005		Gospodarka mieniem i nieruchomościami	6 184 317,00	190 000,00	6 374 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	709 800,00	27 100,00	736 900,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	615 100,00	-610 000,00	5 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	772 900,00	872 900,00
750			Administracja publiczna	5 838 760,00	32 661,00	5 871 421,00
	75056		Spis powszechny i inne		32 661,00	32 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 498,11	17 498,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 177,97	4 177,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy		677,93	677,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 170,12	10 170,12
		4410	Podróże służbowe krajowe		136,87	136,87
801			Oświata i wychowanie	31 723 643,00	96 673,00	31 820 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 434 056,00	96 621,00	11 530 677,00

3	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		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	40 110,00	-40 100,00	10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	-439,00	1 299 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	-70,00	199 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 870,00	17 130,00
		4260	Zakup energii	409 900,00	40 100,00	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	80110		Gimnazja	8 298 103,00	52,00	8 298 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 790,00	52,00	99 842,00
852			Pomoc społeczna	16 030 251,00	206 154,00	16 236 405,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 548,00	18 050,00	119 598,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 548,00	18 050,00	119 598,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	271 434,00	117 134,00	388 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 134,00	117 134,00	384 268,00
	85216		Zasiłki stałe	283 878,00	70 970,00	354 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 878,00	70 970,00	354 848,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 255,00	4 529,00	489 784,00
	85395		Pozostała działalność	236 698,00	4 529,00	241 227,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	2 148,00	7 333,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	381,00	1 296,00
		4227	Zakup środków żywności	2 550,00	1 700,00	4 250,00
		4229	Zakup środków żywności	450,00	300,00	750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	872 650,00	40 100,00	912 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00	40 100,00	79 100,00
		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		40 100,00	40 100,00
900			Gospodarka mieniem i nieruchomościami	6 474 328,00	385 000,00	6 859 328,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 100,00	385 000,00	595 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 000,00	385 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 465 262,00	0,00	2 465 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8,00	50 008,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 635,00	-8,00	1 207 627,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	257 180,00	0,00	257 180,00
		4270	Zakup usług remontowych		100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 180,00	-100,00	257 080,00
	90095		Pozostała działalność	245 797,00	0,00	245 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,00	1 000,00	23 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 687,00	-1 000,00	148 687,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 123 715,00	0,00	10 123 715,00
	92601		Obiekty sportowe	9 097 793,00	0,00	9 097 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 872,00	-12 094,00	97 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	12 094,00	13 219,00
			RAZEM WYDATKI	109 368 556,00	-593 592,00	108 774 964,00
			saldo zmian		-593 592,00	
	1		wydatki bieżące	77 269 422,00	-98 733,00	77 170 689,00
			w tym:			

3	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	33 155 140,00	11 647,02	33 166 787,02
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 710 850,00	-354 561,13	24 356 288,87
			- dotacje na zadania bieżące	3 570 063,00	0,00	3 570 063,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 065 702,00	205 602,11	12 271 304,11
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	599 399,00	38 579,00	637 978,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	868 268,00	0,00	868 268,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		2	wydatki majątkowe	32 099 134,00	-494 859,00	31 604 275,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 071 372,00	-491 454,00	28 579 918,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	2 547 762,00	-3 405,00	2 544 357,00

Zmiany w wydatkach majątkowych miasta Iławy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

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		28 579 918	14 275 932	14 303 986	9 318 184	1 539 839	142 720	3 303 243	
w tym:										
1.	Zadania inwestycyjne		27 643 758	14 275 932	13 367 826	8 391 595	1 539 839	142 720	3 293 672	
600	ogółem:		7 127 454	2 609 974	4 517 480	2 031 894	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
600 / 60016	<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
	6050		510 000		510 000	510 000				
	6057	Budowa obwodnicy północnej	1 744 647		1 744 647				1 744 647	
	6059		457 634		457 634	457 634				
600 / 60016	<i>Razem:</i>		<i>1 655 199</i>		<i>1 655 199</i>	<i>914 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>740 939</i>	UM
	6050		309 994		309 994	309 994				
	6057	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.Ostródzkie	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
600 / 60041	<i>Razem:</i>		<i>2 050 238</i>	<i>2 050 238</i>						UM
	6050		33 556	33 556						
	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	902 667	902 667						
	6059		1 114 015	1 114 015						

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:	9 549 352	5 765 238	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>5 765 238</i>	<i>5 765 238</i>						UM
630 / 63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	100 000	100 000						
	6057		4 805 821	4 805 821						
	6059		859 417	859 417						
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. poż.)	143 000		143 000	143 000				UM
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	127 920	127 920						UM
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dosotosowanie budynku do wymogów p. poż.)	100 000	100 000						UM
801 / 80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dosotosowanie do wymogów p. poż. - droga)	846 600	846 600						UM
900		ogółem:	2 880 262	2 465 262	415 000	415 000	0	0	0	
900 / 90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	385 000		385 000	385 000				UM
		<i>Razem:</i>	<i>2 465 262</i>	<i>2 465 262</i>						UM
900 / 90002	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	50 008	50 008						
	6057		1 207 627	1 207 627						
	6059		1 207 627	1 207 627						
900 / 90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związkuz 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 - naiwerchnia z trawy sztucznej	47 893	47 893						
	6057		1 409 479	1 409 479						
	6059		803 566	803 566						

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	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza	50 000	50 000						UM
926 / 92601	6050	Modernizacja obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej (modernizacja systemu nawiewowo-wywiewnego oraz zmiana konstrukcji stropu)	800 000		800 000	800 000				ICSTiR
926 / 92601	6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	3 708 232		3 708 232	2 168 393	1 539 839			UM
2.		Zakupy inwestycyjne	936 160	0	936 160	926 589	0	0	9 571	
630		ogółem:	11 260	0	11 260	1 689	0	0	9 571	
630 / 63001	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 571		9 571				9 571	UM
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689		1 689	1 689				UM
700		ogółem:	872 900	0	872 900	872 900	0	0	0	
700 / 70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	872 900		872 900	872 900				
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	2 544 357	0	2 544 357	2 544 357	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

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
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:		0	0	0	0	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.	0		0	0				UM
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:			31 604 275	14 275 932	17 328 343	12 342 541	1 539 839	142 720	3 303 243	

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										
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe
							z tego, źródła finansowania:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Razem wydatki bieżące			1 089 269	243 915	845 354	637 978	99 580	0	19 639	0	79 941	538 398	0	506 064	32 334	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010 2011 2012		II 2.2 630 63001	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 TURYSTYKA OŚ 2 PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ													
				41 615	9 281	32 334	38 190	5 856	0	0	0	5 856	32 334	0	0	32 334	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				38 190	5856	32334	38 190	5 856	0	0	0	5856	32 334	0	0	32334	
				3 425	3425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010 2011		VII 7.2 7.2.1 801 80195	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI E-PLATFORMA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH GMINY MIEJSKIEJ IŁAWA													
				461 583	69 240	392 343	408 561	61 285	0	0	0	61 285	347 276	0	347 276	0	
				46 021	6 904	39 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7 001	1 051	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				408 561	61 285	347 276	408 561	61 285	0	0	0	61 285	347 276	0	347 276	0	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010 r. 2011 r.		V 5.2 5.2.1 853 85395	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DOBRE ZARZĄDZANIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ NOWOCZESNY URZĄD													
				165 150	24 773	140 377	82 218	16 087	0	3 287	0	12 800	66 131	0	66 131	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				82 932	8 686	74 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				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: Priorytet:		IX	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH													

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU										
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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)	z tego:			
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	
	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 UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH												
	Nazwa projektu:		NIE MUSISZ BYĆ SZCZUREM BY PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ														
	Razem wydatki:		853		420 921	140 621	280 300	109 009	16 352	0	16 352	0	0	92 657	0	92 657	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.		109 009	16 352	92 657	109 009	16 352	0	16 352	0	0	92 657	0	92 657	0		
3	Ogółem wydatki		105 125 629	42 491 927	62 633 702	21 342 508	9 175 273	775 815	162 359	0	8 237 099	12 167 235	0	12 134 901	32 334		

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

(dot. załącznik nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

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	362 101,00	362 101,00	362 101,00	330 726,02	0,00	31 374,98	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 440,00	329 440,00	329 440,00	315 700,00	0,00	13 740,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat							1 500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	329 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	13 740,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 661,00	32 661,00	32 661,00	15 026,02	0,00	17 634,98	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32 661,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 498,11	17 498,11			17 498,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 177,97	4 177,97	4 177,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		677,93	677,93	677,93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 170,12	10 170,12	10 170,12			
		4410	Podróże służbowe krajowe		136,87	136,87			136,87	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 531,00	5 531,00	5 531,00	4 467,00	0,00	1 064,00	0,00

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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 531,00	5 531,00	5 531,00	4 467,00	0,00	1 064,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 246 295,00	10 246 295,00	10 246 295,00	329 004,00	9 787 023,00	130 268,00	131 435,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 148 864,00	10 148 864,00	10 148 864,00	263 166,00	9 787 023,00	98 675,00	122 521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 521,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego							70 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 148 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 786 423,00	9 786 423,00	0,00	9 786 423,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 188,00	188 188,00	188 188,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	13 763,00	13 763,00	13 763,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 767,00	31 767,00	31 767,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00

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
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	68 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 353,00	51 353,00	51 353,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 552,00	9 552,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 243,00	2 243,00		0,00	2 243,00	0,00
Razem:				10 614 165,00	10 614 165,00	10 614 165,00	664 197,02	9 787 023,00	162 944,98	132 935,00

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

(dot. załącznik nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

w złotych

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000	32 000	32 000	0	0	102 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000	0	0	0	0	70 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000						
		4300	Zakup usług pozostałych						70 000	
	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	150	150	0	150	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	150	150	0	150	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	150	150	0	150	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0
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

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
	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	95 100	94 400	94 400	13 500	80 700	900	0
	80104		Przedszkola	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	0	0				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000	80 000		80 000		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	700	0	0	0	700	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					700		
	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	68 400	68 400	68 400	0	0	68 400	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 400	68 400	68 400	0	0	68 400	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	68 400	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	68 400	68 400	0	0	68 400	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	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
	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				344 500	288 062	273 950	13 500	134 850	196 300	14 112

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2011 rok

(dot. załącz. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie 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		114 526 224
2.	Planowane wydatki		108 774 964
3	Nadwyżka (1-2)		5 751 260
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 492 738
Przychody ogółem:			2 307 262
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 258 522
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	48 740
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0
5.	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