

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i 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 Ławie uchwala, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 566.273,58 zł, które po zmianach wynoszą 115.779.535,58 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 117.395,58 zł, które po zmianach wynoszą 78.349.158,58 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 448.878,00 zł, które po zmianach wynoszą 37.430.377,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 501.656,58 zł, które po zmianach wynoszą 109.963.658,58 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.166,58 zł, które po zmianach wynoszą 77.717.793,58 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 438.490,00 zł, które po zmianach wynoszą 32.245.865,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zwiększa się o kwotę 448.490,00 zł wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 29.201.508,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł wydatki na zadania inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 28.209.358,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 151.510,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 992.150,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4) zwiększa się o kwotę 2.255.199,00 zł planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.

(ujęte w wykazie przedsięwzięć), które po zmianach wynoszą 16.496.731,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

5) zwiększa się o kwotę 600.000,00 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 22.232.851,00 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 Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b) nr 7 „ Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2011 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6,

c) nr 8 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Ilawy w 2011 roku

(dot. zal. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10,00	1 989,58	1 999,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 989,58	1 989,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 989,58	1 989,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 979 052,00	438 490,00	26 417 542,00
	70005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 969 052,00	438 490,00	26 407 542,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	13 828 332,00	438 490,00	14 266 822,00
710			Działalność usługowa	376 300,00	2 000,00	378 300,00
	71035		Cmentarze	375 300,00	2 000,00	377 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	386 561,00	0,00	386 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 310,00	0,00	24 310,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 010,00	0,00	15 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 760,00	0,00	45 760,00
	75416		Straż Miejska	30 760,00	0,00	30 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 393 674,00	1 110,00	35 394 784,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 635 210,00	1 110,00	5 636 320,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	1 110,00	3 501 110,00
758			Różne rozliczenia	18 084 387,00	0,00	18 084 387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 250,00	0,00	101 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 905 846,00	961,00	2 906 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 582,00	215,00	46 797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	215,00	397,00
	80104		Przedszkola	1 906 584,00	746,00	1 907 330,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	246,00	546,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 700,00	0,00	1 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	0,00	1 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	11 760 004,00	53 956,00	11 813 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 208 964,00	0,00	10 208 964,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 984,00	0,00	127 984,00

dział	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 137,00	0,00	428 137,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	309 612,00	53 956,00	363 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 612,00	53 956,00	363 568,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 528,00	0,00	540 528,00
	85395		Pozostała działalność	475 952,00	0,00	475 952,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 404,00	64 617,00	1 472 021,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 493,00	10 388,00	88 881,00
		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	78 493,00	10 388,00	88 881,00
	90095		Pozostała działalność	100,00	54 229,00	54 329,00
		0740	Wpływy z dywidend		54 229,00	54 229,00
926			Kultura fizyczna	4 868 030,00	3 150,00	4 871 180,00
	92601		Obiekty sportowe	4 864 026,00	0,00	4 864 026,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 654,00	3 150,00	6 804,00
		0830	Wpływy z usług	3 654,00	3 150,00	6 804,00
	92695		Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	250,00
RAZEM DOCHODY:				115 213 262,00	566 273,58	115 779 535,58
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				78 231 763,00	117 395,58	78 349 158,58
1. Dotacje celowe				13 462 216,00	57 945,58	13 520 161,58
2. Subwencje				17 983 137,00	0,00	17 983 137,00
3. Dochody własne				46 786 410,00	59 450,00	46 845 860,00
- 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	1 110,00	14 949 910,00
- wpływy z opłat				2 689 100,00	0,00	2 689 100,00
- dochody z majątku gminy				6 608 699,00	-70 481,00	6 538 218,00
- dochody jednostek budżetowych				4 204 797,00	3 150,00	4 207 947,00
- pozostałe dochody				219 176,00	125 671,00	344 847,00
- środki z zewnątrz					0,00	0,00
dochody majątkowe				36 981 499,00	448 878,00	37 430 377,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				17 085 138,00	10 388,00	17 095 526,00
2. Dochody własne				19 896 361,00	438 490,00	20 334 851,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				45 736,00	0,00	45 736,00
- dochody ze sprzedaży majątku				19 850 625,00	438 490,00	20 289 115,00
- środki przeznaczone na inwestycje					0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej wławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hawy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawy 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 989,58	2 989,58
	01095		Pozostała działalność		1 989,58	1 989,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,01	39,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 950,57	1 950,57
600			Transport i łączność	11 000 328,00	610 000,00	11 610 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 495 716,00	610 000,00	6 105 716,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 730,00	600 000,00	2 129 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 586,00	0,00	2 485 586,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 900,00	0,00	1 061 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 993 417,00	-166 400,00	6 827 017,00
	70005		Gospodarka mieniem i nieruchomościami	6 563 315,00	-166 400,00	6 396 915,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 900,00	-166 400,00	895 500,00
710			Działalność usługowa	374 770,00	0,00	374 770,00
	71035		Cmentarze	266 170,00	0,00	266 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 022,00	0,00	262 022,00
750			Administracja publiczna	5 959 968,00	-10 000,00	5 949 968,00
	75023		Urzędy gmin	4 269 842,00	0,00	4 269 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 132,00	-6 890,00	199 242,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	6 890,00	32 390,00
	75095		Pozostała działalność	662 858,00	-10 000,00	652 858,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 089 633,00	961,00	32 090 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 636 345,00	215,00	11 636 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	55,00	100 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	160,00	269 160,00
	80104		Przedszkola	8 926 442,00	746,00	8 927 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 494,00	500,00	91 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 941,00	246,00	57 187,00
852			Pomoc społeczna	16 352 707,00	53 956,00	16 406 663,00
	85295		Pozostała działalność	655 748,00	53 956,00	709 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 020,00	53 956,00	596 976,00
926			Kultura fizyczna	10 156 944,00	11 150,00	10 168 094,00
	92601		Obiekty sportowe	9 092 943,00	8 000,00	9 100 943,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 681,00	3 150,00	445 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 986,00	3 150,00	97 136,00
			RAZEM WYDATKI	109 462 002,00	501 656,58	109 963 658,58
			saldo zmian		501 656,58	
	I		wydatki bieżące	77 654 627,00	63 166,58	77 717 793,58
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	33 634 192,41	0,00	33 634 192,41

3	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 779 599,87	-789,42	23 778 810,45
			- dotacje na zadania bieżące	3 617 432,00	10 000,00	3 627 432,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 492 413,72	53 956,00	12 546 369,72
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	962 721,00	0,00	962 721,00
			- 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	31 807 375,00	438 490,00	32 245 865,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 753 018,00	448 490,00	29 201 508,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	2 574 357,00	-10 000,00	2 564 357,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej wławie

R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach majątkowych miasta Hawy w 2011 roku

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

Zat. nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie Nr IX / 83 / 11 z dnia 25.05.2011 r.

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	dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
I. Wydatki inwestycyjne				29 201 508	16 496 731	12 704 777	8 459 914	1 539 839	142 720	2 562 304	
1. Zadania inwestycyjne				28 209 358	16 496 731	11 712 627	7 477 335	1 539 839	142 720	2 552 733	
Transport i łączność				7 693 054	4 830 773	2 862 281	1 117 634	0	0	1 744 647	
600 / 60016	6050	Modernizacja ulicy Bartłojego - 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 Bartłojego 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		510 000		510 000	510 000					
600 / 60016	6057	Budowa obwodnicy północnej	1 744 647		1 744 647					1 744 647	
600 / 60016	6059		457 634		457 634	457 634					
<i>Razem:</i>				<i>2 255 199</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	UM
600 / 60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie	909 994	909 994	0	0	0				
600 / 60016	6057		740 939	740 939	0					0	
600 / 60016	6059		604 266	604 266	0	0					
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Stenklawicza	300 000	300 000							UM
<i>Razem:</i>				<i>2 015 838</i>							UM
600 / 60041	6050		400 504	400 504							
600 / 60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Hawie	807 667	807 667							
600 / 60041	6059		807 667	807 667							

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:							Jednostka 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	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	Turystyka		9 549 352	5 765 238	3 784 114	2 833 308	0	142 720	808 086	UM	
	Razem:		3 784 114		3 784 114	2 833 308	0	142 720	808 086		
630 / 63095	6050	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Hawie	1 882 500		1 882 500	1 882 500			808 086	UM	
	6057		808 086		808 086	808 086					
	6059		1 093 528		1 093 528	950 808		142 720		UM	
	Razem:		5 765 238	5 765 238							
630 / 63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hawki i jeziora Jeziorak	100 000	100 000						UM	
	6057		4 805 821	4 805 821							
	6059		859 417	859 417							
801	Oświata i wychowanie		1 217 520	1 074 520	143 000	143 000	0	0	0		
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ulicy Dąbrowskiego (dosotowanie budynku do wymogów p. poz.)	143 000		143 000	143 000				UM	
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dosotowanie budynku do wymogów p. poz.)	127 920	127 920						UM	
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dosotowanie budynku do wymogów p. poz.)	100 000	100 000						UM	
801 / 80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dosotowanie do wymogów p. poz. - droga)	846 600	846 600						UM	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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	
	Razem:		2 465 262	2 465 262						UM	
900 / 90002	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	50 008	50 008						UM	
	6057		1 207 627	1 207 627							
	6059		1 207 627	1 207 627							
900 / 90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiorą starego mostu na jeziorze Jeziorak	30 000		30 000	30 000				UM	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	50 000	0	0	0	0	0		
921 / 92195	6050	Budowa Muzeum Regionalnego	50 000	50 000							
926	Kultura fizyczna		6 819 170	2 310 938	4 508 232	2 968 393	1 539 839	0	0	UM	
	Razem:		2 260 938	2 260 938							
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko	47 893	47 893						UM	
	6057	sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	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			dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
						dochody własne	fundusze celowe				
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				ICSTR	
926 / 92601	6050	Budowa bazy wsiłarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorom Jeziorak	3 708 232		3 708 232	2 168 393	1 539 839			UM	
2.		Zakupy inwestycyjne	992 150	0	992 150	982 579	0	0	9 571		
630		Turystyka	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		Gospodarka mieszkaniowa	895 500	0	895 500	895 500	0	0	0		
700 / 70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 500		895 500	895 500					
750		Administracja publiczna	32 390	0	32 390	32 390	0	0	0		
750 / 75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 390		32 390	32 390				UM	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0		
754/75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000	18 000				UM	
754 / 75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000	12 000				SM	
801		Oświata i wychowanie	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		Pomoc społeczna	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		Kultura fizyczna	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0		
926 / 92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	8 000				ICSTR	
926 / 92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				ICSTR	
II.		Dotacje inwestycyjne	2 564 357	0	2 564 357	2 564 357	0	0	0		
600		Transport i łączność	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	

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		w tym: środki			
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	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		Turystyka	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		Administracja publiczna	458 747	0	458 747	458 747	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	0		0	0				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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0		
900 / 90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		30 000	30 000				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		Transport i łączność	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:			32 245 865	16 496 731	15 749 134	11 504 271	1 539 839	142 720	2 562 304		

PRZEWODNICZĄCY
 Hady Wójcicki
 mgr KONTROLI GOSZCZOWSKI
 142 720

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej struktur alnych	Klasyfikacja dzial. rozdzial	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:									
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja z budżetu państwa	kredyty	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2011 r. 2012 r.			2 255 199 600 000	1 514 260 600 000	740 939	2 255 199	1 514 260	0	0	0	1 514 260	740 939	0	740 939	0	
1.3	Program operacyjny		V	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:		5.1	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V													
	Działanie:		5.1.4	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W ARUNKUJĄCEJ ROZWOJ REGIONALNY													
	Poddziałanie			BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W HEAWIE													
	Nazwa projektu:			18 749 485	10 861 937	7 887 548	2 015 838	1 208 171	806 729	0	0	401 442	807 667	0	807 667	0	
	Razem wydatki:	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: do 2009r.	30	60041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			87 565	87 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			2 015 838	1 208 171	807 667	2 015 838	1 208 171	806 729	0	0	401 442	807 667	0	807 667	0	
	2012 r.			8 009 932	4 682 897	3 327 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.			8 636 150	4 883 304	3 752 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Program operacyjny		II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:		2.2	TURYSTYKA OŚ 2													
	Działanie:			PROMOCJA WOJEWÓDZIWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ													
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ													
	Razem wydatki:	630	630	11 260	1 689	9 571	11 260	1 689	0	0	0	1 689	9 571	0	9 571	0	
	z tego: do 2009r.	63001	63001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			11 260	1 689	9 571	11 260	1 689	0	0	0	1 689	9 571	0	9 571	0	
1.5	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
	Priorytet etap I,II,III		2.1.	TURYSTYKA OŚ 2													
	Działanie etap I,II,III		2.1.4.	WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO													
	Poddziałanie etap I		2.1.3.	PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA													
	Poddziałanie etap II		2.1.6.	INFRASTRUKTURA SPORTOWO REKREACYJNA													
	Poddziałanie etap III			PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLASKIEGO I POJEZIERZA HEAWSKIEGO													
	Tytuł programu			ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W HEAWIE													
	Nazwa projektu:			etap I Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hawki i jeziora Jeziorak													
				etap II Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego													
	Razem wydatki:	24, 57 57	w tym:	33 021 362	15 271 425	17 749 937	9 549 352	3 935 445	0	142 720	0	3 792 725	5 613 907	0	5 613 907	0	

PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturach	Klasyfikacja działy, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
									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					
	etap I		630	14 700 383	3 665 675	11 034 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	etap II		63095	18 320 979	11 605 750	6 715 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	z tego: do 2009r.			1 268 772	895 444	373 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	etap I			41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	etap II			1 226 805	853 477	373 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2010r.			13 343 000	7 793 661	5 549 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	etap I			32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	etap II			13 310 060	7 776 245	5 533 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2011 r.			9 549 352	3 935 445	5 613 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	etap I			5 765 238	959 417	4 805 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	etap II			3 784 114	2 976 028	808 086	0	0	142 720	0	0	0	0	0	0	0					
	2012 r.			8 004 245	1 790 882	6 213 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	etap I			8 004 245	1 790 882	6 213 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	Program operacyjny		4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013																	
	Przyjęty:		4.2	ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV																	
	Działanie:			REWITALIZACJA MIAST																	
	Nazwa projektu:			BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA - BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DRÓGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)																	
	Razem wydatki:	926		4 863 835	1 921 702	2 942 133	2 260 938	851 459	0	0	0	851 459	1 409 479	0	1 409 479	0					
	z tego: 2009r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2010	92601		144 376	144 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2011			2 260 938	851 459	1 409 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2012			2 458 521	925 867	1 532 654	2 260 938	851 459	0	0	0	851 459	1 409 479	0	1 409 479	0					
1.7	Program operacyjny		VI	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013																	
	Przyjęty:		6.1.	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE																	
	Działanie:	54	6.1.	POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA																	
	Poddziałanie:		6.1.3	SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH																	
	Nazwa projektu:			BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W ILAWIE																	
	Razem wydatki:	900		4 209 000	2 283 945	1 925 055	2 465 262	1 257 635	0	0	0	1 257 635	1 207 627	0	1 207 627	0					
	z tego: do 2009r.			165 354	165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2010 r.	90002		108 717	76 120	32 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2011 r.			2 465 262	1 257 635	1 207 627	2 465 262	1 257 635	0	0	0	1 257 635	1 207 627	0	1 207 627	0					

PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU

z tego:

Środki z budżetu UE

Środki z budżetu krajowego**

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem

pożyczki i Kredyty

dotacja celowa

pozostałe

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE									
									z tego, źródła finansowania:					z tego:									
								dotacje od j.s.t.		dotacja rozwojowa - budżet państwa		kredyty		środki własne		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty		dotacja celowa		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	2012 r.			1 469 667	784 836	684 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Razem wydatki bieżące			1 414 012	278 015	1 135 997	962 721	133 680	0	19 639	0	114 041	829 041	0	796 707	32 334							
2.1	Program:		II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013																			
	Priorytet:		2.2	TURYSTYKA OŚ 2																			
	Działanie:		2.2	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEJEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ																			
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ																			
	Razem wydatki:		630	41 615	9 281	32 334	38 190	5 856	0	0	0	0	5 856	32 334	0	0	0	32 334	0	0	0	32 334	
	z tego:		2009r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2011	38 190	5856	32334	38 190	5 856	0	0	0	0	5856	32 334	0	0	0	32334	0	0	0	32334	
			2012	3 425	3425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Program:		VIII	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013																			
	Priorytet:		7.2	INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO																			
	Działanie:		7.2.1	PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH																			
	Poddziałanie:			USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI																			
	Nazwa projektu:			E-PLATFORMA W SZKOLACH I PRZEDSZKOLACH GMINY MIEJSKIEJ HAWA																			
	Razem wydatki:		801	461 583	69 240	392 343	408 561	61 285	0	0	0	0	61 285	347 276	0	0	347 276	0	0	0	347 276	0	
	z tego:		2009r.	46 021	6 904	39 117	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
			2011	408 561	61 285	347 276	408 561	61 285	0	0	0	0	61 285	347 276	0	0	347 276	0	0	0	347 276	0	
2.3	Program:		V	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																			
	Priorytet:		5.2	DOBRE ZARZĄDZANIE																			
	Działanie:		5.2.1	WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ																			
	Poddziałanie:			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	0	66 131	0	0	0	66 131	0		
	z tego:		2009r.	0	0	0	0	0	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	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	0	66 131	0	0	0	66 131	0		
2.4	Program:		IX	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																			
	Priorytet:			ROZWOJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH																			

PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU

Dochody i wydatki miasta Hławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i podobne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 989,58	1 989,58	1 989,58	0,00	0,00	1 989,58	0,00
			Pozostała działalność	1 989,58	1 989,58	1 989,58	0,00	0,00	1 989,58	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 989,58						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,01	39,01			39,01	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 950,57	1 950,57			1 950,57	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	362 101,00	362 101,00	362 101,00	330 739,41	0,00	31 361,59	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	15 039,41	0,00	17 621,59	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		17 484,72	17 484,72			17 484,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 199,70	4 199,70	4 199,70			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Dochoły związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			pozostałe	
							wynagrodzenia i poehodne	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochoody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:	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	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	68 081,00	68 081,00	68 081,00	65 838,00	0,00	2 243,00	8 914,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,00
		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:				10 616 154,58	10 616 154,58	10 616 154,58	664 210,41	9 787 023,00	164 921,17	132 935,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Krakowie

 mgr Roman Groszkański

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2011 rok

(dot. załącznik 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.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		115 779 535,58
2.	Planowane wydatki		109 963 658,58
3	Nadwyżka (1-2)		5 815 877,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 552 738,00
Przychody ogółem:			2 307 262,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 258 522,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	48 740,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0,00
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			5 860 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 800 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

Źródło rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Nadwyżka		5 815 877,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 815 877,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

(dot. załącznik nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

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	2 642 170	2 085 610
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	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	10 000	10 000	0
4	750	75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	10 000	0	10 000
5	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
6	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
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 779 700	1 779 700	0	1 779 700	0
8	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					776 500	620 000	156 500	746 500	30 000
1	750	75095	2360	Działaj lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 000	0	2 000	2 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	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
3	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
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	400 000	0	400 000	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 000	0	130 000	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000	0	90 000	0
7	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 000	0	1 000	1 000	0
8	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 700	0	2 700	2 700	0
9	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	9 600	0	9 600	9 600	0
10	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	9 800	0	9 800	9 800	0
11	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	11 000	0	11 000	11 000	0
12	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	0	30 000
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 800	0	10 800	10 800	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	18 200	0	18 200	18 200	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
15	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
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 800	0	10 800	10 800	0
RAZEM:					5 504 280	3 196 700	2 307 580	3 388 670	2 115 610

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Itawie



mgr Roman Groszkowski

adw. Krawiec
15.06.2011

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
10-575 OLSZTYN
Al. Mar. J. Piłsudskiego 7/9

PN.021.271.2011

WYSTĄPIŁO
WŁYBY
2011-06-08

rejestracja: *1514*
Za: *[signature]*
Podpis: *[signature]*

B. RADY
09.06.2011 *[signature]*

Olsztyn, dnia 6 czerwca 2011 r.

Wpł. 09.06.2011.
cfm

H. Engel
9.06.2011
[signature]

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie**

Działając na podstawie art. 65 § 1 KPA w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazuje według właściwości uchwałę Nr IX/84/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pilzno na realizację zadania „Remont chodnika na działce nr 1183 pomiędzy ul. Lwowską a rzeką Duleczą w Pilźnie.

UZASADNIENIE

Organem właściwym do badania zgodności z prawem uchwał, o których mowa wyżej, zgodnie z art. 86 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) jest Regionalna Izba Obrachunkowa.

Działając na podstawie art. 65 § 1 KPA Wojewoda Warmińsko-Mazurski, uznając się za organ niewłaściwy w sprawie, postanowił jak wyżej.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ

[signature]

Elżbieta Salmńska
Dyrektor Wydziału I
Madzou

Otrzymuje:

Burmistrz Iławy.