

UCHWAŁA Nr X / 97 / 11
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy 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 Iławie uchwala, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 8.500,00 zł, które po zmianach wynoszą 115.788.035,58 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.500,00 zł, które po zmianach wynoszą 78.357.658,58 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 326.150,00 zł, które po zmianach wynoszą 110.289.808,58 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 318.150,00 zł, które po zmianach wynoszą 78.035.943,58 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 32.253.865,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 29.209.508,00 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 1.000.150,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,

4) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 3 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2011 rok:

a) nr 5 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2011 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

I.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Ilawie Nr X / 97 /2011
z dnia 29 czerwca 2011 r

w sprawie zmian w budżecie miasta Ilawy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY 2011 OGÓLEM			saldo	8 500,00	
			obroty	68 464,00	59 964,00
Dochody bieżące			saldo	8 500,00	
			obroty	68 464,00	59 964,00
710	71013	8510	różne rozliczenia	7 793,00	
801	80104	0970	P Nr 2 odszkodowanie za wybitą szybę	500,00	
801	80195	0920	Odsetki	10,00	
851	85154	0920	odsetki (Osrodek Psychoedukacji...)	20,00	
852	85212	2010	Dotacja na zad.zlecone z zakresu adm.rządowej- świadczenia rodzinne		59 964,00
852	85214	2030	Dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone - zasiłki okresowe	17 745,00	
852	85215	0970	MOPS- zwrot pobranego świadczenia (dodatku mieszkaniowego)	177,00	
	85216	2030	Dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone - zasiłki stałe	42 219,00	
Dochody majątkowe			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
WYDATKI 2011 OGÓLEM			saldo	326 150,00	
			obroty	408 865,00	82 715,00
Wydatki Bieżące			saldo	318 150,00	
			obroty	400 865,00	82 715,00
750	75075	4170/11	Promocja Miasta-Stworzenie teledysku " Projekt Ilawa" (umowa o dzieło)	6 500,00	
		4300/15	Promocja Miasta-usługi		4 500,00
		4300/108	Promocja Miasta-usługi		1 000,00
		4380	Promocja Miasta-usługi tłumaczenia		1 000,00
750	75095	4210/15	zakupy pozostałe wydatki		500,00
		4170/120	wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia)	500,00	
754	75412	4400	OSP- czynsz najem lokalu na bazę OSP w ZKM	33 210,00	
801	80104	4300	P Nr 2 - wymiana szyby	500,00	
801	80146	4170	przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli (umowa o dzieło)	500,00	
		4700	wydatki na szkolenia		500,00
852	85212	3110	Świadczenia rodzinne		59 964,00
852	85214	3110	zasiłki okresowe z dotacji	17 745,00	
852	85216	3110	MOPS wypłata zasiłków stałych z dotacji	42 219,00	
900	90095	4300	Przebudowa urządzeń teleenergetycznych	196 000,00	
926	92601	4010	ICST i R- wynagrodzenia na basenie	75 000,00	
		4110	ICST i R- składki ZUS basen	11 590,00	
		4120	ICST i R- składka na Fundusz Pracy basen	1 850,00	
		4110	ICST i R- składki ZUS-		1 568,00
		4170	ICST i R- wynagrodzenie bezosobowe (zlecenia) kapitan staku	12 251,00	
926	92605	4170	ICSTiR - wynagrodzenia bezosobowe(zlecenia) wynagrodzenie dla koordynatora sportu szkolnego	3 000,00	
926	92695	4010	ICST i R- wynagrodzenia osobowe		10 683,00
		4170	ICSTiR - wynagrodzenia bezosobowe(zlecenia) wynagrodzenie dla koordynatora sportu szkolnego		3 000,00
Wydatki majątkowe			saldo	8 000,00	
			obroty	8 000,00	0,00
1.wydatki inwestycyjne			saldo	8 000,00	
			obroty	8 000,00	0,00
a) zadania wieloletnie ujęte w przedsięwzięciach			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
b) pozostałe wydatki inwEST. (zad.z okresem realizacji 2011r. oraz zakupy inwest.)			saldo	8 000,00	
			obroty	8 000,00	0,00
800	80110	6060	zakup sztandaru dla G Nr 2	8 000,00	
2.wniesienie udziałów do spółek			saldo	0,00	
			obroty	0	0
3.dotacje na zadania inwestycyjne			saldo	0,00	
			obroty	0	0,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)					-317 650,00
Dochody bieżące				8 500,00	
Wydatki Bieżące				318 150,00	
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)					-309 650,00
Dochody majątkowe				0,00	
Wydatki majątkowe				8 000,00	
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)					-8 000,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)					-317 650,00

II. Budżet Miasta Ławy na 2011 rok po zmianach

BUDŻET 2011		Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
		17.06.2011	URM X / 97 / 11 z 29.06.2011	29.06.2011
		BF 3014- /11		
DOCHODY OGÓŁEM		115 779 535,58	8 500,00	115 788 035,58
A. DOCHODY BIEŻĄCE		78 349 158,58	8 500,00	78 357 658,58
1. DOTACJE		13 520 161,58	0,00	13 520 161,58
2010	z budżetu państwa na zad.bieżące	10 561 677,58	-59 964,00	10 501 713,58
85212	swiadczenia rodzinne	10 094 387,00	-59 964,00	10 034 423,00
2020	z budżetu państwa na zad.bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
71035	cmentarze wojenne	2 000,00	0,00	2 000,00
2030	z budżetu państwa na zad.własne	1 530 427,00	59 964,00	1 590 391,00
85214	zasiłki okresowe	152 618,00	17 745,00	170 363,00
85216	zasiłki stałe	312 871,00	42 219,00	355 090,00
2310	dotacja z gminy na zad.bieżące	256 100,00	0,00	256 100,00
2320	dotacja z powiatu na zad.bieżące	88 400,00	0,00	88 400,00
2009	dotacje celowe- BP	35 034,00	0,00	35 034,00
2910	Zwroty dotacji	2 861,00	0,00	2 861,00
2007	Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich	1 043 662,00	0,00	1 043 662,00
2. SUBWENCJE		17 983 137,00	0,00	17 983 137,00
3. DOCHODY WŁASNE		46 845 860,00	8 500,00	46 854 360,00
udziały w podatku dochodowym		18 115 838,00		18 115 838,00
podatki		14 949 910,00		14 949 910,00
opłaty		2 689 100,00	0,00	2 689 100,00
dochody z mienia jednostek sektora fin publ.		6 538 218,00		6 538 218,00
dochody od jednostek budżetowych		4 207 947,00		4 207 947,00
środki pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00
pozostałe dochody		344 847,00	8 500,00	353 347,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE		37 430 377,00	0,00	37 430 377,00
1. DOTACJE		17 095 526,00	0,00	17 095 526,00
6207	Dotacje celowe na zada.inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich	14 152 295,00	0,00	14 152 295,00
6209	dotacje celowe (BP)	581 663,00	0,00	581 663,00
6300	pomoc finansowa w formie dotacji	821 729,00	0,00	821 729,00
6260	z funduszy celowych na zad.i zakupy inwest.	1 539 839,00	0,00	1 539 839,00
2. DOCHODY WŁASNE		20 334 851,00	0,00	20 334 851,00
A Dochody z mienia jednostek sektora fin. Publicznych		20 334 851,00	0,00	20 334 851,00
1	0760 dochody z tyt.przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	45 736,00		45 736,00
2	dochody ze sprzedaży majątku	20 289 115,00	0,00	20 289 115,00
1	0870 dochody ze sprzedaży składników majątkowych	33 654,00		33 654,00
2	0770 odpłatne prawo nabycia prawa własności	5 988 639,00		5 988 639,00
3	0780 dochody ze zbycia praw majątkowych	14 266 822,00		14 266 822,00
B Środki pozyskane na inwestycje		0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		115 779 535,58	8 500,00	115 788 035,58
1	Dotacje	30 615 687,58	0,00	30 615 687,58
2	Subwencje	17 983 137,00	0,00	17 983 137,00

BUDŻET 2011		Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach	
		17.06.2011	URM X / 97 / 11 z 29.06.2011	29.06.2011	
3	Dochody własne		67 180 711,00	8 500,00	67 189 211,00
a	udziały w podatku dochodowym		18 115 838,00	0,00	18 115 838,00
b	podatki		14 949 910,00	0,00	14 949 910,00
c	opłaty		2 689 100,00	0,00	2 689 100,00
d	dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych		26 873 069,00	0,00	26 873 069,00
e	dochody od jednostek budżetowych		4 207 947,00	0,00	4 207 947,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00
g	pozostałe dochody		344 847,00	8 500,00	353 347,00
WYDATKI OGÓŁEM		109 963 658,58	326 150,00	110 289 808,58	
1	WYDATKI BIEŻĄCE (77 717 793,58	318 150,00	78 035 943,58
A	Wydatki jednostek budżetowych		57 425 915,42	318 150,00	57 744 065,42
a	wynagrodzenia i naliczone od nich składki		33 632 602,41	95 940,00	33 728 542,41
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 793 313,01	222 210,00	24 015 523,01
B	Dotacje na zadania bieżące (1+2+3)		3 627 432,00	0,00	3 627 432,00
1	Dotacje dla podmiotów należących do sekt.fin.publicznych (a+b)		2 689 539,00	0,00	2 689 539,00
a	Dotacje podmiotowe		2 624 069,00	0,00	2 624 069,00
92113	2480	ICK	1 807 273,00		1 807 273,00
92116	2480	MBP	816 796,00		816 796,00
b	Dotacje celowe		65 470,00	0,00	65 470,00
80195	2710	Powiat Iławski - środki na orkiestrę dętą	14 700,00		14 700,00
85407	2710	Powiat Iławski - MOS żeglarstwo	33 100,00		33 100,00
75018	2710	Woj. War.Maz.Pomoc na prowadzenie biura w Brukseli	7 670,00		7 670,00
60016	2710	Pomoc finansowa dla Pilzna na remont chodnika	10 000,00		10 000,00
2	Dotacje dla podmiotów nienależących do		746 500,00	0,00	746 500,00
a	Dotacje podmiotowe (par 2540)		620 000,00	0,00	620 000,00
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pluszak- ul.Sikorskiego	400 000,00		400 000,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy- ul.Dąbrowskiego	60 000,00		60 000,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu- ul.Elbląska	70 000,00		70 000,00
80110	2540	Gimnazjum dla dorosłych	90 000,00		90 000,00
b	Dotacje celowe (par.2360)		126 500,00	0,00	126 500,00
75095	2360	Podawanie do publicznej wiadomości inf z zakresu działania organów GM Iława oraz podległych jm jedn w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym	10 000,00		10 000,00
75095	2360	działaj lokalnie	2 000,00		2 000,00
75415	2360	bezpieczeństwo na akwenach- WOPR	17 000,00		17 000,00
80195	2360	szkolenie przedmedyczne PCK	1 000,00		1 000,00
85149	2360	promocja zdrowia Amazonki	2 700,00		2 700,00
85295	2360	zespół rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	9 600,00		9 600,00
85295	2360	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	9 800,00		9 800,00
85415	2360	równe szanse- stypendia	Strona 2 200,00		11 000,00
92605	2360	tenis ziemny	10 800,00		10 800,00

BUDŻET 2011			Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
			17.06.2011	URM X / 97 / 11 z 29.06.2011	29.06.2011
92605	2360	wioślarstwo	18 200,00		18 200,00
92605	2360	piłka siatkowa dziewcząt i chłopców	23 600,00		23 600,00
92605	2360	tenis stołowy	10 800,00		10 800,00
3	Pozostałe dotacje		191 393,00	0,00	191 393,00
80101	2910	zwrot dotacji Radosna szkoła	10,00		10,00
80104	2910	zwrot dotacji - przedszkola niepubliczne	3 000,00		3 000,00
80106	2910	przedszkolne niepubliczne	2 000,00		2 000,00
75095	2900	wpłaty gmin na związki gmin	146 283,00		146 283,00
85415	2910	zwrot dotacji stypendia	40 100,00	0,00	40 100,00
zał.nr 8	Dotacje udzielane z budżetu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1+ 2)		3 439 039,00	0,00	3 439 039,00
C	Świadczenia na rzecz osób		12 533 459,72	0,00	12 533 459,72
D zał Nr 4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst (strukturalne)		962 718,44	0,00	962 718,44
80195		RPO-E platforma w szkołach i przedszkolach	408 561,00	0,00	408 561,00
63001		RPO- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	38 190,00	0,00	38 190,00
85395	10	Razem Masz Okazję pomóż sobie	324 740,44	0,00	324 740,44
85395	14	Razem Nowoczesny Urząd	82 218,00	0,00	82 218,00
85395	13	Razem Nie Musisz być szczurem by piąć się w górze	109 009,00	0,00	109 009,00
E	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		868 268,00	0,00	868 268,00
75704	8020	dotyczy ZKM	703 243,00		703 243,00
	8020	dotyczy SM Przyszłość	165 025,00		165 025,00
F	Wydatki na obsługę długu		2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
75702	8110	odsetki od kredytów zadł. 31.12.2010	2 300 000,00		2 300 000,00
2	WYDATKI MAJĄTKOWE (A+B+C+D) zał nr 3		32 245 865,00	8 000,00	32 253 865,00
A	Wydatki inwestycyjne		29 201 508,00	8 000,00	29 209 508,00
I	zadania inwestycyjne		28 209 358,00	0,00	28 209 358,00
A	planowane roczne wydatki na zad, roczne i wieloletnie kończone w 2011 roku		11 712 627,00		11 712 627,00
B	zadania wieloletnie - przedsięwzięcia- wydatki w roku 2011 WPF		16 496 731,00	0,00	16 496 731,00
1	z dofinansowanie środków z UE		14 962 475,00		14 962 475,00
2	pozostałe przedsięwzięcia		1 534 256,00		1 534 256,00
II	zakupy inwestycyjne		992 150,00	8 000,00	1 000 150,00
C	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego		480 000,00	0,00	480 000,00
60004	6010	ZKM	480 000,00		480 000,00
D	Dotacje na zadania inwestycyjne		2 564 357,00	0,00	2 564 357,00
1	Dotacje dla j.s.t.		2 099 722,00	0,00	2 099 722,00

BUDŻET 2011			Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
			17.06.2011	URM X / 97 / 11 z 29.06.2011	29.06.2011
60014	6300	Pomoc finansowa Pow.łławski Przebudowa ul.Dąbrowskiego	1 619 000,00		1 619 000,00
75095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Jodłów	10 000,00		10 000,00
75075	6620	dot celowa dla Pow łławskiego na program Zintegrowany system promocji turystycznej Kanalu Elbląskiego	14 112,00		14 112,00
60014	6300	Pomoc finansowa Pow.łławski Przebudowa ul Narutowicza wraz z parkingami / rozliczenie Kr Jadwigi	110 000,00		110 000,00
60014	6300	Pomoc finansowa Pow.łławskiBudowa ronda ul 1 Maja Wiejska	346 610,00		346 610,00
3	Pozostałe dotacje		464 635,00	0,00	464 635,00
90019	6230	dotacja do inwestycji związanych z usuwaniem azbestu	30 000,00		30 000,00
75095	6650	wpłaty do Zw Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów dokumentacji na projekt Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą	3 750,00		3 750,00
60095	6650	dla Zw.Gmin Czyste Środowisko na Przebudowę drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie	430 885,00		430 885,00
zał. Nr 4 Wydatki strukturalne majątkowe			21 270 130,00		21 270 130,00
zał. Nr 4 Wydatki strukturalne ogółem(majątkowe i bieżące)			22 232 848,44	0,00	22 232 848,44
Deficyt budżetowy- Nadwyżka +			5 815 877,00	-317 650,00	5 498 227,00
Przeznaczenie nadwyżki			5 815 877,00		5 498 227,00
splata rat kredytów			5 800 000,00		5 531 437,00
Deficyt budżetowy- Nadwyżka +			5 815 877,00	-317 650,00	5 498 227,00
FINANSOWANI(przychody - rozchody)			-3 552 738,00	0,00	-3 552 738,00
PRZYCHODY			2 307 262,00	0,00	2 307 262,00
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy		2 258 522,00	0,00	2 258 522,00
951	Przychody ze splat pożyczek udzielonych z budżetu		48 740,00		48 740,00
ROZCHODY			5 860 000,00	0,00	5 860 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		60 000,00	0	60 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów WG STANU NA 31.12.2010		5 800 000,00		5 800 000,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010/ 31.12.2011 r			56 935 000,00		56 935 000,00
Splata kredytów w 2011 r			5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
Zaciągnięte kredyty w 2011 r			0,00	0,00	0,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010/ 31.12.2011 r			51 135 000,00	0,00	51 135 000,00
Dług publiczny na 31.12.2010			51 135 000,00	0,00	51 135 000,00
Wskaźnik długu do dochodów % (max.60%)			44,17	0,00	44,16
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych splat poręczeń i gwarancji liczonych do dochodów ogółem			8 968 268,00 Strona 4	0,00	8 968 268,00
1	odsetki od kredytów		2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

BUDŻET 2011		Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach	
		17.06.2011	URM X / 97 / 11 z 29.06.2011	29.06.2011	
2	raty spłat kredytów	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	
3	potencjalne spłaty poręczeń	868 268,00	0,00	868 268,00	
Wskaźnik spłat odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem % (max 15%)		7,75	0,00	7,75	
	1	Dochody ogółem	115 779 535,58	8 500,00	115 788 035,58
	a	Dochody bieżące	78 349 158,58	8 500,00	78 357 658,58
	b	Dochody majątkowe	37 430 377,00	0,00	37 430 377,00
	2	Wydatki ogółem	109 963 658,58	326 150,00	110 289 808,58
	a	Wydatki bieżące	77 717 793,58	318 150,00	78 035 943,58
	b	Wydatki majątkowe	32 245 865,00	8 000,00	32 253 865,00
	3	Wynik (+) nadwyżka (-) deficyt	5 815 877,00	-317 650,00	5 498 227,00
	1	Dochody bieżące	78 349 158,58	8 500,00	78 357 658,58
	2	Wydatki bieżące	77 773 263,58	318 150,00	78 091 413,58
	Dochody bieżące - Wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+) deficyt operacyjny (-)		575 895,00	-309 650,00	266 245,00
		Dochody majątkowe	37 430 377,00	0,00	37 430 377,00
		Wydatki majątkowe	32 245 865,00	8 000,00	32 253 865,00
	Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe nadwyżka (+) deficyt (-)		5 184 512,00	-8 000,00	5 176 512,00
Źródła spłaty rat kredytów		5 800 000,00		5 800 000,00	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			301 773,00	
	nadwyżka budżetowa roku 2011		5 800 000,00	5 498 227,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr V/32/11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy 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
710			Działalność usługowa	378 300,00	7 793,00	386 093,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	7 793,00	8 793,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	7 793,00	8 793,00
801			Oświata i wychowanie	2 906 807,00	510,00	2 907 317,00
	80104		Przedszkola	1 907 330,00	500,00	1 907 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	546,00	500,00	1 046,00
	80195		Pozostała działalność	392 344,00	10,00	392 354,00
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	10,00
851			Ochrona zdrowia	211 238,00	20,00	211 258,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	20,00	211 020,00
		0920	Pozostałe odsetki		20,00	20,00
852			Pomoc społeczna	11 813 960,00	177,00	11 814 137,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 154 487,00	-59 964,00	10 094 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 094 387,00	-59 964,00	10 034 423,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 468,00	17 745,00	171 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 618,00	17 745,00	170 363,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		177,00	177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		177,00	177,00
	85216		Zasiłki stałe	312 871,00	42 219,00	355 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312 871,00	42 219,00	355 090,00
RAZEM DOCHODY:				115 779 535,58	8 500,00	115 788 035,58
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				78 349 158,58	8 500,00	78 357 658,58
1. Dotacje celowe				13 520 161,58	0,00	13 520 161,58
2. Subwencje				17 983 137,00	0,00	17 983 137,00
3. Dochody własne				46 845 860,00	8 500,00	46 854 360,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				18 115 838,00	0,00	18 115 838,00
- wpływy z podatków				14 949 910,00	0,00	14 949 910,00
- wpływy z opłat				2 689 100,00	0,00	2 689 100,00
- dochody z majątku gminy				6 538 218,00	0,00	6 538 218,00
- dochody jednostek budżetowych				4 207 947,00	0,00	4 207 947,00
- pozostałe dochody				344 847,00	8 500,00	353 347,00
- środki z zewnątrz					0,00	0,00
dochody majątkowe				37 430 377,00	0,00	37 430 377,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				17 095 526,00	0,00	17 095 526,00
2. Dochody własne				20 334 851,00	0,00	20 334 851,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				45 736,00	0,00	45 736,00
- dochody ze sprzedaży majątku				20 289 115,00	0,00	20 289 115,00
- środki przeznaczone na inwestycje				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. Graszowski
mgr Roman Graszowski

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2011 roku

(dot. załącznik 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
750			Administracja publiczna	5 949 968,00	0,00	5 949 968,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 412,00	0,00	135 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	-5 500,00	96 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	651 658,00	0,00	651 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	500,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	708 874,00	33 210,00	742 084,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 220,00	33 210,00	248 430,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 520,00	33 210,00	113 730,00
801			Oświata i wychowanie	32 090 594,00	8 500,00	32 099 094,00
	80104		Przedszkola	8 927 188,00	500,00	8 927 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 687,00	500,00	68 187,00
	80110		Gimnazja	8 350 582,00	8 000,00	8 358 582,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 000,00	0,00	156 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	-500,00	59 500,00
852			Pomoc społeczna	16 422 565,56	0,00	16 422 565,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 094 387,00	-59 964,00	10 034 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 731 946,00	-59 964,00	9 671 982,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 052,00	17 745,00	431 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 752,00	17 745,00	427 497,00
	85216		Zasiłki stałe	383 841,00	42 219,00	426 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 841,00	42 219,00	426 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 728 164,00	196 000,00	6 924 164,00
	90095		Pozostała działalność	245 797,00	196 000,00	441 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 272,00	196 000,00	338 272,00
926			Kultura fizyczna	10 168 094,00	88 440,00	10 256 534,00
	92601		Obiekty sportowe	9 100 943,00	99 123,00	9 200 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 067,00	75 000,00	454 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 824,00	10 022,00	82 846,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10 326,00	1 850,00	12 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 200,00	12 251,00	128 451,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 831,00	3 000,00	448 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 268,00	3 000,00	99 268,00
	92695		Pozostała działalność	621 320,00	-13 683,00	607 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 411,00	-10 683,00	376 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	109 963 658,58	326 150,00	110 289 808,58
			saldo zmian		326 150,00	
	1		wydatki bieżące	77 717 793,58	318 150,00	78 035 943,58
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	33 632 602,41	95 940,00	33 728 542,41

3	rozdz.	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	23 793 313,01	222 210,00	24 015 523,01
			- dotacje na zadania bieżące	3 627 432,00	0,00	3 627 432,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 533 459,72	0,00	12 533 459,72
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	962 718,44	0,00	962 718,44
			- 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	32 245 865,00	8 000,00	32 253 865,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 201 508,00	8 000,00	29 209 508,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	2 564 357,00	0,00	2 564 357,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach majątkowych miasta Ilawy w 2011 roku

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

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	29 209 508	16 496 731	12 712 777	8 467 914	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	
600		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 Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	100 000	100 000						UM
600 / 60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Prastowskiej 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 Jagiellonczyka 22	150 000		150 000	150 000				UM
		<i>Razem:</i>	2 712 281		2 712 281	967 634	0	0	1 744 647	UM
600 / 60016	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				
		<i>Razem:</i>	2 255 199	2 255 199	0	0	0	0	0	UM
600 / 60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej osób ośrodków	909 994	909 994	0	0				
	6057		740 939	740 939	0	0			0	
	6059		604 266	604 266	0	0				
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza	300 000	300 000						UM
		<i>Razem:</i>	2 015 838	2 015 838						UM
600 / 60041	6050		400 504	400 504						
	6057	Budowa portu śródlądowego w Ilawie	807 667	807 667						
	6059		807 667	807 667						

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Planowane roczne wydatki w roku 2011	dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochozące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		w tym: źródła finansowania	
											7	8
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			
		<i>Razem:</i>	3 784 114		3 784 114	2 833 308	0	142 720	808 086	UM		
630 / 63095	6050	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie	1 882 500		1 882 500	1 882 500			808 086			
	6057		808 086		808 086							
	6059		1 093 528		1 093 528	950 808		142 720				
		<i>Razem:</i>	5 765 238	5 765 238						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		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		
		<i>Razem:</i>	2 465 262	2 465 262						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 związku z rozbiórka 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			
		<i>Razem:</i>	2 260 938	2 260 938						UM		
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia 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:	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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	800 000					UM
926 / 92601	6050	Modernizacja obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej (modernizacja systemu nawiewowo-wywiewnego oraz zmiana konstrukcji stropu)	800 000		800 000					ICSTIR
926 / 92601	6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	3 708 232		3 708 232		1 539 839			UM
2.		Zakupy inwestycyjne	1 000 150	0	1 000 150	990 579	0	0	9 571	
630		Turytyka	11 260	0	11 260	1 689	0	0	9 571	
630 / 63001	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 571		9 571					UM
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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					
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					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					UM
754 / 75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000					SM
801		Oświata i wychowanie	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	
801 / 80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000					MZOSiP
801 / 80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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					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					ICSTIR
926 / 92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000					ICSTIR
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					UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	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				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	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:			32 253 865	16 496 731	15 757 134	11 512 271	1 539 839	142 720	142 720	142 720

EMONDIZACY
 2 562 304
 R. C...

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

(dot. zał. 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	wynagrodzenia i pochodne	w tym: świadczenia społeczne		pozostałe
				5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 989,58	1 989,58	1 989,58	0,00	0,00	1 989,58	0,00
	01095		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 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	Dodatkové 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:				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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 671 982,00	9 671 982,00	0,00	9 671 982,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 188,00	188 188,00	0,00	188 188,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	13 763,00	13 763,00	0,00	13 763,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 767,00	31 767,00	0,00	31 767,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 948,00	4 948,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	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	29 350,00	0,00	0,00	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	29 350,00	0,00	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 081,00	68 081,00	68 081,00	65 838,00	0,00	2 243,00	0,00	8 914,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 353,00	51 353,00	51 353,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 552,00	9 552,00	9 552,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 243,00	2 243,00		0,00	2 243,00	0,00	0,00
			Razem:	10 501 713,58	10 501 713,58	10 501 713,58	664 210,41	9 672 582,00	164 921,17	132 935,00	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Rawie

A. Roman
mgr Roman Groszkowski

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

Lp.	Treść	§	Plan 2011r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		115 788 035,58
2.	Planowane wydatki		110 289 808,58
3	Nadwyżka (1-2)		5 498 227,00
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	5 498 227,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 498 227,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski