

z dnia 30 maja 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 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 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 495.154,90zł, które po zmianach wynoszą 97.237.365,17zł, w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 362.207,90zł, które po zmianach wynoszą 83.424.105,17zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 132.947,00zł, które po zmianach wynoszą 13.813.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 481.477,90zł, które po zmianach wynoszą 100.644.857,17zł, w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 362.207,90 zł, które po zmianach wynoszą 82.693.938,17 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 119.270,00 zł, które po zmianach wynoszą 17.950.919,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 119.270,00 zł planowane wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 17.385.634,00 zł, w tym:
  - zmniejsza się o kwotę 8.750,00 zł wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. (ujęte w wykazie przedsięwzięć), które po zmianach wynoszą 15.810.474,00 zł,
  - zwiększa się o kwotę 128.020,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 1.575.160,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zwiększa się o kwotę 339.384,00 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 13.957.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) zmniejsza się o kwotę 13.677,00 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 3.407.492,00 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2012:
  - nr 5 „ Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
  - nr 8 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Iławie

  
mgr Roman Groszkowski

## Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 707 083,00</b>	<b>132 947,00</b>	<b>10 840 030,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 706 983,00	132 947,00	10 839 930,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 557 000,00	132 947,00	4 689 947,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>281 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>291 600,00</b>
	71035		Cmentarze	271 000,00	10 600,00	281 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 600,00	10 600,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>405 029,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>419 129,00</b>
	75023		Urzędy gmin	18 250,00	14 100,00	32 350,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	14 100,00	14 200,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 677 646,00</b>	<b>3 981,00</b>	<b>2 681 627,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 600,00	3 981,00	45 581,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 981,00	4 181,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>590,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 090,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	500,00	550,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń		500,00	500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 041 563,00</b>	<b>2 547,00</b>	<b>13 044 110,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 596,00	2 547,00	106 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 661,00	2 547,00	33 208,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>241 232,00</b>	<b>311 579,90</b>	<b>552 811,90</b>
	85395		Pozostała działalność	137 232,00	311 579,90	448 811,90
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 940,00	295 913,90	411 853,90
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 792,00	15 666,00	36 458,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>868 731,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>884 031,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	3 000,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 000,00	3 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 700,00	2 300,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 300,00	6 000,00

dział	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 588 207,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 591 807,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 600,00	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 600,00	6 600,00
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>96 742 210,27</b>	<b>495 154,90</b>	<b>97 237 365,17</b>
<b>saldo:</b>						
<b>w tym:</b>						
<b>dochody bieżące</b>				<b>83 061 897,27</b>	<b>362 207,90</b>	<b>83 424 105,17</b>
1. Dotacje celowe				13 806 543,27	324 726,90	14 131 270,17
2. Subwencje				19 435 352,00	0,00	19 435 352,00
3. Dochody własne				49 820 002,00	37 481,00	49 857 483,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
- wpływy z podatków				16 170 450,00	0,00	16 170 450,00
- wpływy z opłat				2 470 300,00	0,00	2 470 300,00
- dochody z majątku gminy				6 483 550,00	0,00	6 483 550,00
- dochody jednostek budżetowych				4 108 900,00	3 600,00	4 112 500,00
- pozostałe dochody				376 802,00	23 881,00	400 683,00
- środki pozyskane z innych źródeł				10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>dochody majątkowe</b>				<b>13 680 313,00</b>	<b>132 947,00</b>	<b>13 813 260,00</b>
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
2. Dochody własne				4 660 000,00	132 947,00	4 792 947,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00	0,00	102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				4 558 000,00	132 947,00	4 690 947,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Ławie

*R. Groszkowski*  
mgr Roman Groszkowski




**Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku**

(dot. załącznik Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 458 359,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>3 461 039,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 584 456,00	2 680,00	1 587 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 505,00	2 680,00	246 185,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 337 622,00</b>	<b>119 270,00</b>	<b>7 456 892,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 933 420,00	119 270,00	7 052 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	119 270,00	1 419 270,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>460 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 395,00</b>
	71035		Cmentarze	314 595,00	0,00	314 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 395,00	0,00	314 395,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 772 470,00</b>	<b>-5 900,00</b>	<b>5 766 570,00</b>
	75023		Urzędy gmin	4 481 645,00	14 100,00	4 495 745,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe		14 100,00	14 100,00
	75095		Pozostała działalność	259 448,00	-20 000,00	239 448,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	176 032,00	-20 000,00	156 032,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>724 935,00</b>	<b>11 870,00</b>	<b>736 805,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji		3 120,00	3 120,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 120,00	3 120,00
	75416		Straż gminna	454 925,00	8 750,00	463 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 750,00	8 750,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>530 900,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>542 900,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 700,00	12 000,00	542 700,00
		4810	Rezerwy	530 700,00	12 000,00	542 700,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 113 205,00</b>	<b>3 981,00</b>	<b>33 117 186,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 623 245,00	3 981,00	12 627 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 090,00	2 300,00	124 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 780,00	1 681,00	137 461,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 275 947,00</b>	<b>15 992,90</b>	<b>18 291 939,90</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 096,00	2 547,00	124 643,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 096,00	2 547,00	124 643,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	396 996,00	13 445,90	410 441,90
		3110	Świadczenia społeczne	387 696,00	13 445,90	401 141,90
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>566 104,00</b>	<b>298 134,00</b>	<b>864 238,00</b>
	85395		Pozostała działalność	216 615,00	298 134,00	514 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne		36 554,10	36 554,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 195,11	38 195,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 021,54	2 021,54
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 415,42	8 415,42
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		445,17	445,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 205,51	1 205,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy		64,19	64,19



Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		25 021,68	25 021,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 324,48	1 324,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 823,00	222 876,18	340 699,18
		4309	Zakup usług pozostałych	20 792,00	11 760,62	32 552,62
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 556 154,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>6 596 754,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 469 662,00	20 000,00	1 489 662,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	267 000,00	0,00	267 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 990,00	-3 800,00	245 190,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 201,00	10 000,00	133 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 363,00	4 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 201,00	6 437,00	94 638,00
	90095		Pozostała działalność	416 886,00	10 600,00	427 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 818,00	10 600,00	366 418,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 152 974,00</b>	<b>-17 150,00</b>	<b>7 135 824,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 209 764,00	-8 750,00	6 201 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-8 750,00	41 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 400,00	-8 400,00	403 000,00
		3250	Stypendia różne	147 600,00	-12 000,00	135 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 465,00	3 600,00	55 065,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>100 163 379,27</b>	<b>481 477,90</b>	<b>100 644 857,17</b>
			<b>saldo zmian</b>		<b>481 477,90</b>	
	<b>1</b>		<b>wydatki bieżące</b>	<b>82 331 730,27</b>	<b>362 207,90</b>	<b>82 693 938,17</b>
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	35 740 640,00	2 200,00	35 742 840,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 253 699,27	57 308,00	25 311 007,27
			- dotacje na zadania bieżące	3 699 371,00	3 120,00	3 702 491,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 332 408,00	-48 554,10	14 283 853,90
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	142 190,00	348 134,00	490 324,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	863 422,00	0,00	863 422,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	<b>2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>17 831 649,00</b>	<b>119 270,00</b>	<b>17 950 919,00</b>
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 266 364,00	119 270,00	17 385 634,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	85 285,00	0,00	85 285,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Hajwie  
  
mgr Roman Groszkowski

## Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

Dział / Rozdział / §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>17 385 634,00</b>	<b>15 810 474,00</b>	<b>1 575 160,00</b>	<b>1 575 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>
w tym:							
<b>600</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>15 810 474,00</b>	<b>15 810 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Transport i łączność ogółem:	1 289 316,00	1 289 316,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	471 816,00	471 816,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	Budowa ulicy Dobrawy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>630</b>	<b>Turystyka ogółem:</b>	<b>8 896 189,00</b>	<b>8 896 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Razem:</i>	8 896 189,00	8 896 189,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	1 553 402,00	1 553 402,00	0,00	0,00	0,00	UM
		6 228 887,00	6 228 887,00	0,00	0,00	0,00	
		1 113 900,00	1 113 900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>	<b>816 000,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80104	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	P3



Dział / Rozdział / §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	P2
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>	<b>2 320 611,00</b>	<b>2 320 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	1 469 662,00	1 469 662,00	0,00	0,00	0,00	
90002	6050		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	684 830,00	684 830,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		684 832,00	684 832,00	0,00	0,00	0,00	
90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna ogółem:</b>	<b>2 488 358,00</b>	<b>2 488 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Razem:</i>	2 488 358,00	2 488 358,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 558 558,00	1 558 558,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		888 550,00	888 550,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 575 160,00</b>	<b>1 575 160,00</b>	<b>1 575 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>	<b>1 419 270,00</b>	<b>1 419 270,00</b>	<b>1 419 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 270,00	0,00	1 419 270,00	0,00	0,00	UM
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna ogółem:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	UM
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:</b>	<b>8 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>0,00</b>	



Dział / Rozdział / §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane roczne wydatki w roku 2012	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10
75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00			8 750,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	
80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00		8 000,00	0,00	SP4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna ogółem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	MOPS
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	
90013	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00			5 700,00		UM
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna ogółem:</b>	<b>43 440,00</b>	<b>0,00</b>		<b>43 440,00</b>	<b>0,00</b>	
92601	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440,00	0,00		43 440,00	0,00	ICSTIR
<b>II.</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>85 285,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85 285,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna ogółem:</b>	<b>55 285,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55 285,00</b>	<b>0,00</b>	
75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285,00	0,00		55 285,00	0,00	UM
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	UM
<b>III.</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność ogółem:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	
60004	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00		480 000,00	0,00	UM
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>17 950 919,00</b>	<b>15 810 474,00</b>		<b>2 140 445,00</b>	<b>2 140 445,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Jawie  
*R. G. G.*  
**mgr Roman Groszowski**

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

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/165/11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU										
				Klasyfikacja dział, rozdział	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe				
								dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa				środki własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>																
1.1	Program operacyjny		31 014 599	12 655 997	18 358 602	13 466 709	4 994 434	0	4 994 434	0	4 994 434	8 472 275	8 472 275	0	0	0
	Priorytet:															
	Działanie:	2.3														
	Poddziałanie:	1.1.														
	Nazwa projektu:	1.1.10.														
	Razem wydatki:	600	8 961 743	5 535 698	3 426 045	612 500	612 500	0	612 500	0	612 500	0	612 500	0	0	0
	Z tego: do 2009 r.		225 558	188 379	37 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	60016	5 916 792	3 247 501	2 669 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.		2 206 893	1 487 318	719 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.		612 500	612 500	0	612 500	612 500	0	612 500	0	612 500	0	612 500	0	0	0
1.2	Program operacyjny															
	Priorytet etap I,II,III															
	Działanie	2.1.														
	Poddziałanie etap I	2.1.4.														
	Tytuł programu															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		14 711 799	3 670 526	11 041 273	8 896 189	2 667 302	0	2 667 302	0	2 667 302	6 228 887	6 228 887	0	0	0
	etap I	24	14 711 799	3 670 526	11 041 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.		41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I		41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.		32 940	17 416	15 524	0	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	0
	2011 r.		5 740 703	943 841	4 796 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I		5 740 703	943 841	4 796 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.		8 896 189	2 667 302	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I		8 896 189	2 667 302	6 228 887	8 896 189	2 667 302	0	2 667 302	0	2 667 302	6 228 887	6 228 887	0	0	0

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU													
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		z tego:								Wydatki z budżetu UE			
							Wydatki z budżetu (9+13)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE					
									Wydatki z budżetu (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1.3	Program operacyjny																			
	Priorytet:																			
	Działanie:	54	VI																	
	Poddziałanie:		6.1.																	
	Nazwa projektu:		6.1.3																	
	Razem wydatki:		900		4 194 456	2 269 402	1 925 054	1 469 662	784 832	0	0	784 832	684 830	684 830	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009 r.				165 354	165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.				108 717	76 120	32 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.				2 450 723	1 243 096	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.				1 469 662	784 832	684 830	1 469 662	784 832	0	0	784 832	684 830	684 830	0	0	0	0	0	0
1.4	Program operacyjny																			
	Priorytet:		4																	
	Działanie:		4.2																	
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		926		3 146 601	1 180 371	1 966 230	2 488 358	929 800	0	0	929 800	1 558 558	1 558 558	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010				105 336	47 836	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011				552 907	202 735	350 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012				2 488 358	929 800	1 558 558	2 488 358	929 800	0	0	929 800	1 558 558	1 558 558	0	0	0	0	0	0
2	Razem wydatki bieżące				783 598,00	121 746,10	661 851,90	490 324,00	76 587,10	0,00	36 126,00	40 461,10	413 736,90	413 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:																			
	Priorytet:		II																	
	Działanie:		2.2																	
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:				29 615,00	8 649,00	20 966,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009r.		630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		63001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011				26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012				3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:																			
	Priorytet:		IX																	
	Działanie:		9.1																	
	Poddziałanie:		9.1.2																	



L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)			z tego:				z tego:					
								dotacje od j.s.t.	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**						
8	9	10	11	12	13	14	15	16												
CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ																				
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		853	405 849,00	344 972,00	60 877,00	138 615,00	20 792,00	20 460,00	332,00	117 823,00	117 823,00	117 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011		85395	267 234,00	227 149,00	40 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012			138 615,00	117 823,00	20 792,00	138 615,00	20 792,00	20 460,00	332,00	117 823,00	117 823,00	117 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:		VII	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																
	Priorytet:		7.1	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ																
	Działanie:		7.1.1	ROZÓW I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI																
	Poddziałanie:			ROZÓW I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ																
	Nazwa projektu:			MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE																
	Razem wydatki:		853	348 134,00	295 913,90	52 220,10	348 134,00	52 220,10	15 666,00	36 554,10	295 913,90	295 913,90	295 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012			348 134,00	295 913,90	52 220,10	348 134,00	52 220,10	15 666,00	36 554,10	295 913,90	295 913,90	295 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki			31 798 197,00	19 020 453,90	12 777 743,10	13 957 033,00	5 071 021,10	36 126,00	5 034 895,10	8 886 011,90	8 886 011,90	8 886 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Iławie

*Roman Groszowski*  
mgr Roman Groszowski

## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2012 rok

(dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/165/11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ławy na 2012 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2012r.
1.	Planowane dochody		97 237 365,17
2.	Planowane wydatki		100 644 857,17
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		0,00
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>-3 407 492,00</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 709 484,43</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 009 484,43</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 951 484,43
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	58 000,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	4 500 000,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	2 500 000,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>6 300 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 300 000,00

### Źródła finansowania deficytu budżetowego

DEFICYT		-3 407 492,00
1.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	-2 500 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-907 492,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Ławie  
  
 mgr Roman Groszkowski

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

(dot. zał. Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2012 rok)

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	3 456,27	3 456,27	0,00	0,00	0,00	3 456,27
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	3 456,27	3 456,27	0,00	0,00	0,00	3 456,27
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 388,50	0,00	0,00	0,00	3 388,50
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	386 729,00	386 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	386 729,00	386 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	386 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	306 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3 000,00
									3 000,00

zł



Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	5 698,00	5 698,00	5 698,00	4 706,00	0,00	992,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5 698,00	5 698,00	5 698,00	4 706,00	0,00	992,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	11 373 202,00	11 373 202,00	11 373 202,00	324 865,00	10 932 928,00	115 409,00	121 761,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	11 232 491,00	11 232 491,00	11 232 491,00	260 965,00	10 892 741,00	78 785,00	114 277,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 232 491,00	0,00	0,00	0,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 892 141,00	10 892 141,00	0,00	10 892 141,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 741,00	184 741,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 913,00	30 913,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 842,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	8 043,00	8 043,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00
85213			<b>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</b>	<b>33 208,00</b>	<b>33 208,00</b>	<b>33 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 208,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	33 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>67 316,00</b>	<b>67 316,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 484,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 077,00	48 077,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 183,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 687,00</b>	<b>34 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 687,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 687,00	34 687,00	0,00	34 687,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 769 625,27</b>	<b>11 769 625,27</b>	<b>716 300,00</b>	<b>10 932 928,00</b>	<b>120 397,27</b>	<b>124 761,00</b>

Rady Miejskiej w Iławie

*R. G. G.*  
mgr Roman Groszkowski



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

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2012 rok)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w złotych			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 466 239,00</b>	<b>2 404 609,00</b>	<b>61 630,00</b>	<b>2 466 239,00</b>	<b>0,00</b>
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 630,00	0,00	6 630,00	6 630,00	0,00
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie prowadzenia na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 595 965,00	1 595 965,00	0,00	1 595 965,00	0,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	808 644,00	808 644,00	0,00	808 644,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 032 900,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>107 900,00</b>	<b>1 032 900,00</b>	<b>0,00</b>
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

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	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ilawskich szkół podstawowych i gimnazjów	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
8	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
10	852	85295	2360	Lepiej zapobiegać niż leczyć - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
11	852	85295	2360	Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ilawskich gimnazjów	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>3 499 139,00</b>	<b>3 329 609,00</b>	<b>169 530,00</b>	<b>3 499 139,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Iławie  
  
mgr Roman Grószkowski



I.

## Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Hawie Nr XXIII/230/2012  
z dnia 30.05.2012 r

w sprawie zmian w budżecie miasta Hawy na 2012 rok

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY 2012 OGÓŁEM</b>			<b>saldo</b>	<b>495 154,90</b>	
			<b>obroty</b>	<b>495 154,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>saldo</b>	<b>362 207,90</b>	
			<b>obroty</b>	<b>362 207,90</b>	<b>0,00</b>
710	71035	2710	Pomoc finansowa w formir dotacji z Gminy Hawa na renowacje kwater żołnierzy polskich poległych w 1939 r.- cmentarz ul. Wyszyńskiego	10 600,00	
750	75023	8510	UM- zwrot nadpłaconych składek ZUS	14 100,00	
801	80101	0970	SSP Nr 2 - odszkodowanie za uszkodzone mienie	3 981,00	
851	85154	8510	Różne rozliczenia	500,00	
852	85213	2010	Dotacja na zad.zlecone z zakresu adm.rządowej- składki na ubezpieczenia zdrowotne...	2 547,00	
853	85395	2007/10	Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Masz Okazję Pomóż Sobie ( realizacja MOPS )- środki UE	295 913,90	
853	85395	2009/10	Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Masz Okazję Pomóż Sobie ( realizacja MOPS )- środki własne dot z b. państwa	15 666,00	
900	90003	0970	Rozliczenia z 2011 r -spłata należności	3 000,00	
900	90019	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł- WFOŚ i GW( dotacja na konferencje Zielone ponad granicami)	10 000,00	
900	90095	0970	UM- odszkodowanie za poniesione szkody na mieniu miejskim	2 300,00	
926	92605	0830	ICSTiR-wpływy z organizacji imprezy -IV Otwarty Turniej Piłki Nożnej" GREEN LEAGUE HAWA 2012"	3 600,00	
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>saldo</b>	<b>132 947,00</b>	
			<b>obroty</b>	<b>132 947,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego zbycie lokalu mieszkalnego ul.Kościuszki 9 lokal nr 3 ( zamiana )	132 947,00	
<b>WYDATKI 2012 OGÓŁEM</b>			<b>saldo</b>	<b>481 477,90</b>	
			<b>obroty</b>	<b>588 827,90</b>	<b>107 350,00</b>
<b>Wydatki Bieżące</b>			<b>saldo</b>	<b>362 207,90</b>	
			<b>obroty</b>	<b>460 807,90</b>	<b>98 600,00</b>
600	60016	4270/1	remont oznakowań pionowych i poziomych	2 680,00	
710	71035	4300/16	renowacja kawater żołnierzy polskich na cmentarzu ul. Wyszyńskiego	10 600,00	10 600,00
750	75023	8550	UM- zwrot nadpłaconych składek ZUS( rozliczenia )	14 100,00	
750	75095	2900	wpłaty na rzecz Zw. Gmin Jeziorak		20 000,00
900	90002	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji na rzecz Zw. Gmin Jeziorak na dofinansowanie prowadzenia na terenie Hawy odbioru nieczystości z łodzi na j. Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	20 000,00	
754	75405	3000	Środki na Fundusz Wsparcia Policji- dla Komendy Powiatowej Policji w Hawie ( zwiazane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście w okresie letnim- zwiększenie ilości patroli pieszych)	3 120,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758	75818	4810	zwrot na rezerwę celową niewykorzystanej kwoty rozdysponowanej rezerwy celowej na stypendia sportowe	12 000,00	
801	80101	4210	SP 2- likwidacja szkód w wyniku uszkodzeń mienia ( zakupy)	2 300,00	
801	80101	4270	SP 2- likwidacja szkód w wyniku uszkodzeń mienia (naprawy)	1 681,00	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców - od zasiłków stałych (zlecone)	2 547,00	
852	85214	3110	MOPS wypłata zasiłków celowych własnych ( pod 20%)	13 445,90	
853	85395	3110	zasiłki - środki własne -pozostałe		50 000,00
		3119/10	MOPS- POKL - środki własne- Masz okazję pomóż sobie	36 554,10	
		4017/10	MOPS- wynagrodzenia POKL - środki UE- Masz okazję pomóż sobie	38 195,11	
		4019/10	MOPS- wynagrodzenia POKL - środki własne dot .budżet Państwa- Masz okazję pomóż sobie	2 021,54	
		4117/10	MOPS- składki ZUS POKL - środki UE- Masz okazję pomóż sobie	8 415,42	
		4119/10	MOPS- składki ZUS POKL - środki własne- Masz okazję pomóż sobie	445,17	
		4127/10	MOPS- składka na Fundusz Pracy POKL - środki UE- Masz okazję pomóż sobie	1 205,51	
		4129/10	MOPS- składka na Fundusz Pracy POKL - środki własne- Masz okazję pomóż sobie	64,19	
		4177/10	MOPS- wynagrodzenia bezosobowePOKL - środki UE- Masz okazję pomóż sobie	25 021,68	
		4179/10	MOPS- wynagrodzenia bezosobowePOKL - środki własne- Masz okazję pomóż sobie	1 324,48	
		4217/10	MOPS- zakupy POKL - środki UE- Masz okazję pomóż sobie	200,00	
		4219/10	MOPS- zakupy POKL - środkiwłasne- Masz okazję pomóż sobie	50,00	
		4307/10	MOPS-usługi POKL - środki UE- Masz okazję pomóż sobie	222 876,18	
		4309/10	MOPS-usługi POKL - środki własne- Masz okazję pomóż sobie	11 760,62	
900	90013	4300	utrzymanie schroniska dla zwierząt		3 800,00
900	90013	4210	schroniska dla zwierząt- zakup akcesoriów do aplikatora pneumatycznego	3 800,00	
900	90019	4170	wydatki osobowe - konferencja Zielone ponad granicami	2 200,00	
900	90019	4210	wydatki na ochronę środowiska- zakupy materiałów na konferencję Zielone ponad granicami	1 363,00	
900	90019	4300	wydatki na ochronę środowiska- koszty wyżywienia- konferencja Zielone ponad granicami	8 637,00	
900	90019	4300	wydatki na ochronę środowiska		2 200,00
900	90095	4300/15	usługi pozostałe	10 600,00	
926	92605	3250	ICSTiR-zwrot kwoty nierozdysponowanych stypendiów udzielonych z rezerwy celowej		12 000,00
926	92605	4300	ICSTiR-kosztyorganizacji imprezy -IV Otwarty Turniej Piłki Nożnej" GREEN LEAGUE HAWA 2012"	3 600,00	
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>saldo</b>	<b>119 270,00</b>	
			<b>obroty</b>	<b>128 020,00</b>	<b>8 750,00</b>
<b>1.wydatki inwestycyjne</b>			<b>saldo</b>	<b>119 270,00</b>	
			<b>obroty</b>	<b>128 020,00</b>	<b>8 750,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
a) zadania wieloletnie ujęte w przedsięwzięciach			saldo	-8 750,00	
			obroty	0,00	8 750,00
926	92601	6050	" Budowa boiska sportowego wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej na stadionie "( boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej)		8 750,00
b) pozostałe wydatki inwestycyjne - zakupy o zad.jednoroczne			saldo	128 020,00	
			obroty	128 020,00	0,00
700	70005	6060	Nabycie lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Kosciuszki 9	119 270,00	
754	75416	6060	Straż M.- zakup rejestratora rozmów telefonicznych	8 750,00	
2. wniesienie udziałów do spółek			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
3. dotacje na zadania inwestycyjne			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)				13 677,00	
Dochody bieżące				362 207,90	
Wydatki Bieżące				362 207,90	
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)				0,00	
Dochody majątkowe				132 947,00	
Wydatki majątkowe				119 270,00	
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)				13 677,00	
Deficyt (-), Nadwyżka (+)				13 677,00	

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Miejskiej w Iławie

*R. Groszkowski*  
mgr Roman Groszkowski



II. Budżet Miasta Hławy na 2012 rok po zmianach

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
stan na		28.05.2012	URM Nr XXIII/230/12 z 30.05.2012	30.05.2012
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>96 742 210,27</b>	<b>495 154,90</b>	<b>97 237 365,17</b>
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>83 061 897,27</b>	<b>362 207,90</b>	<b>83 424 105,17</b>
<b>1. DOTACJE</b>		<b>13 806 543,27</b>	<b>324 726,90</b>	<b>14 131 270,17</b>
<b>2010</b>	<b>z budżetu państwa na zad.bieżące zlecone przez adm rządową</b>	<b>11 767 078,27</b>	<b>2 547,00</b>	<b>11 769 625,27</b>
01095	podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego	3 456,27		3 456,27
75011	urząd wojewódzki	386 729,00		386 729,00
75101	spisy wyborców	5 698,00		5 698,00
85195	koszty wydawania decyzji MOPS	540,00		540,00
85212	świadczenia rodzinne	11 232 491,00		11 232 491,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne( od świadczeń rodzinnych)	30 661,00	2 547,00	33 208,00
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	5 500,00		5 500,00
85228	usługi opiekuńcze	67 316,00		67 316,00
85295	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- wspieranie rodziny wychowujących dzieci świadczenia rodzinne	34 687,00		34 687,00
<b>2020</b>	<b>z budżetu państwa na zad.bieżące na</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2030</b>	<b>z budżetu państwa na zad.własne bieżące</b>	<b>1 485 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485 133,00</b>
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne(od zasiłków stałych)	72 935,00		72 935,00
85214	zasiłki okresowe	175 696,00		175 696,00
85216	zasiłki stałe	256 506,00		256 506,00
85219	utrzymanie MOPS	358 505,00		358 505,00
85295	dożywianie Program Rządowy	458 586,00		458 586,00
85415	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	162 905,00		162 905,00
<b>2310</b>	<b>dotacja z gminy na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>321 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 100,00</b>
71035	dotacja z GW Hława na utrzymanie cmentarzy	25 000,00		25 000,00
60004	dotacja od Gminy Hława na świadczenie usług przewozowych komunikacja miejska	80 000,00		80 000,00
80104	dot na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy	130 000,00		130 000,00
80106	dotacja z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy	3 500,00		3 500,00
80110	religia grekokatolicka- GW Hława	10 600,00		10 600,00
90013	za przebywanie psów z terenu gmin w schronisku w Hławie	72 000,00		72 000,00
<b>2320</b>	<b>dotacja z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
60014	dotacja z Powiatu Hławskiego na zad.bieżące utrzymanie dróg powiatowych zad.realizowane na podstawie porozumień	32 000,00		32 000,00
80110	dotacja z Powiatu Hławskiego na opłacenie religii grekokatolickiej	10 000,00		10 000,00



BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
92116	dotacja z Powiatu Hławskiego na opłacenie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej		54 000,00		54 000,00
<b>2009</b>	<b>dotacje celowe- BP</b>		<b>20 792,00</b>	<b>15 666,00</b>	<b>36 458,00</b>
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	20 792,00		20 792,00
85395	10	POKL Masz okazje pomóż sobie	0,00	15 666,00	15 666,00
<b>2007</b>	<b>Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich</b>		<b>115 940,00</b>	<b>295 913,90</b>	<b>411 853,90</b>
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	115 940,00		115 940,00
85395	10	POKL Masz okazje pomóż sobie	0,00	295 913,90	295 913,90
<b>2710</b>	<b>pomoc finansowa w formie dotacji od jst</b>		<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>
<b>71035</b>	<b>Z Gminy Wiejskiej Hława</b>		0,00	10 600,00	10 600,00
			0,00		0,00
<b>2910</b>	<b>Zwroty dotacji</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
80106	Zwroty dotacji		500,00		500,00
<b>2. SUBWENCJE</b>			<b>19 435 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 435 352,00</b>
<b>A</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa sub.ogólnej</b>	18 197 961,00	0,00	18 197 961,00
3	subwencja ogólna podstawowa		18 197 961,00		18 197 961,00
<b>B</b>	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza sub.ogólnej</b>	1 237 391,00	0,00	1 237 391,00
1	podstawowa		1 237 391,00		1 237 391,00
2			0,00	0,00	0,00
<b>3. DOCHODY WŁASNE</b>			<b>49 820 002,00</b>	<b>37 481,00</b>	<b>49 857 483,00</b>
a	udziały w podatku dochodowym		20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
w tym	1	od osob fizycznych	19 500 000,00		19 500 000,00
	2	od os.prawnych	700 000,00		700 000,00
b	podatki		16 170 450,00		16 170 450,00
c	opłaty		2 470 300,00		2 470 300,00
d	dochody z mienia jednostek sektora fin		6 483 550,00		6 483 550,00
e	dochody od jednostek budżetowych		4 108 900,00	3 600,00	4 112 500,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2700	z WFO Ś i GW na projekt zał. do planu zaopatrzenia w energię.....	10 000,00		10 000,00
	2700	z WFO Ś i GW na konferencję Zielone ponad granicami	0,00	10 000,00	10 000,00
g	pozostałe dochody		376 802,00	23 881,00	400 683,00
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>13 680 313,00</b>	<b>132 947,00</b>	<b>13 813 260,00</b>
<b>1. DOTACJE</b>			<b>9 020 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 020 313,00</b>
<b>6207</b>	<b>Dotacje celowe na zada.inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich</b>		<b>9 020 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 020 313,00</b>
11	90002	Budowa ekologicznej mini przystani - EKOMARINA	684 831,00		684 831,00
1011	63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów j.Jez i rz Hławki- ścieżki 1 etap	6 228 887,00		6 228 887,00
5	92601	Budowa kompleksu sportowego - budowa stadionu ze sztucznej trawy	1 854 307,00		1 854 307,00



BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
13	60016	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gosp. oś. Ostródkie - Budowa ul. Ziemowita	252 288,00		252 288,00
<b>2. DOCHODY WŁASNE</b>			<b>4 660 000,00</b>	<b>132 947,00</b>	<b>4 792 947,00</b>
<b>A Dochody z mienia jednostek sektora fin. Publicznych</b>			<b>4 660 000,00</b>	<b>132 947,00</b>	<b>4 792 947,00</b>
1	0760	dochody z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności os. fizycznych	102 000,00		102 000,00
2	dochody ze sprzedaży majątku		4 558 000,00	132 947,00	4 690 947,00
	0870	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
	0770	odpłatne prawo nabycia prawa własności	4 557 000,00	132 947,00	4 689 947,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>96 742 210,27</b>	<b>495 154,90</b>	<b>97 237 365,17</b>
1	Dotacje		22 826 856,27	324 726,90	23 151 583,17
2	Subwencje		19 435 352,00	0,00	19 435 352,00
3	Dochody własne		54 480 002,00	170 428,00	54 650 430,00
a	udziały w podatku dochodowym		20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
b	podatki		16 170 450,00	0,00	16 170 450,00
c	opłaty		2 470 300,00	0,00	2 470 300,00
d	dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych		11 143 550,00	132 947,00	11 276 497,00
e	dochody od jednostek budżetowych		4 108 900,00	3 600,00	4 112 500,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		10 000,00	10 000,00	20 000,00
g	pozostałe dochody		376 802,00	23 881,00	400 683,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>100 163 379,27</b>	<b>481 477,90</b>	<b>100 644 857,17</b>
1	WYDATKI BIEŻĄCE A+B+C+D+E+F)		82 331 730,27	362 207,90	82 693 938,17
<b>A Wydatki jednostek budżetowych</b>			<b>60 994 339,27</b>	<b>59 508,00</b>	<b>61 053 847,27</b>
a	wynagrodzenia i naliczone od nich składki		35 740 640,00	2 200,00	35 742 840,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 253 699,27	57 308,00	25 311 007,27
w tym	Rezerwy ogółem		530 700,00	12 000,00	542 700,00
1	ogólna		77 000,00		77 000,00
2	celowe ogółem		453 700,00	12 000,00	465 700,00
a	odprawy emerytalne		170 000,00		170 000,00
b	kryzysowa		222 000,00		222 000,00
c	dostosowanie szkół do 6-latków		30 000,00		30 000,00
d	stypendia i nagrody w sporcie		31 700,00	12 000,00	43 700,00
e	wspieranie rodziny piecza zastępcza		0,00		0,00
<b>B Dotacje na zadania bieżące ( 1+2+3)</b>			<b>3 699 371,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 702 491,00</b>
1	Dotacje dla podmiotów należących do sekt. fin. publicznych ( a+b)		2 446 239,00	20 000,00	2 466 239,00
a	Dotacje podmiotowe		2 404 609,00	0,00	2 404 609,00
92113	2480	ICK	1 595 965,00		1 595 965,00
92116	2480	MBP	808 644,00		808 644,00
			0,00		0,00
b	Dotacje celowe		41 630,00	20 000,00	61 630,00
80195	2710	Powiat Iławski - środki na orkiestrę dętą	10 000,00		10 000,00
85407	2710	Powiat Iławski - MOS żeglarstwo	23 000,00		23 000,00
75018	2710	Woj. War. Maz. Pomoc na prowadzenie biura w Brukseli	6 630,00		6 630,00



BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
90002	2710	Pomoc dla Zw. Gmin Jeziorak na prowadzenie EKOMARINY		20 000,00	20 000,00
75095	2710	PowiatHawski - na Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000,00		2 000,00
<b>2</b>	<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sekt.fin.publicznych (a+b)</b>		<b>1 032 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 900,00</b>
<b>a</b>	<b>Dotacje podmiotowe ( par 2540)</b>		<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 000,00</b>
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pluszak- ul.Sikorskiego	647 000,00	0,00	647 000,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy- ul.Dąbrowskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu- ul.Elbląska	88 000,00		88 000,00
80110	2540	Gimnazjum dla dorosłych	130 000,00		130 000,00
<b>b</b>	<b>Dotacje celowe ( par.2360)</b>		<b>107 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 900,00</b>
85154	2360	Aktywność sportowa Profilaktyka	24 000,00		24 000,00
85295	2360	ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	2 000,00		2 000,00
85295	2360	ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000,00		2 000,00
75415	2360	bezpieczeństwo na akwenach- WOPR	12 000,00		12 000,00
80195	2360	szkolenie przedmedyczne PCK	700,00		700,00
85149	2360	promocja zdrowia Amazonki	1 800,00		1 800,00
85295	2360	zespół rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	6 700,00		6 700,00
85295	2360	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	6 800,00		6 800,00
85415	2360	równe szanse- stypendia	7 700,00		7 700,00
92605	2360	tenis ziemny	7 500,00		7 500,00
92605	2360	wioślarstwo	12 700,00		12 700,00
92605	2360	piłka siatkowa dziewcząt i chłopców	16 500,00		16 500,00
92605	2360	tenis stołowy	7 500,00		7 500,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>		<b>220 232,00</b>	<b>-16 880,00</b>	<b>203 352,00</b>
80104	2310	dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lub.za uczeszczenie dzieci do przedszkola niepublicznego w Radomnie	43 000,00		43 000,00
75405	3000	Na Fundusz Wsparcia Policji na ponadnormatywne patrole		3 120,00	3 120,00
80101	2910	zwrot dotacji Radosna szkoła	100,00		100,00
80104	2910	zwrot dotacji - przedszkola niepubliczne	1 000,00		1 000,00
80106	2910	niepubliczne	100,00		100,00
75095	2900	wpłaty gmin na związki gmin	176 032,00	-20 000,00	156 032,00
w tym	1	Zw. Gmin Jeziorak	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	2	Zw. Gmin Czyste Środowisko statutowa skłodka	32 000,00		32 000,00
	3	Zw. Gmin Czyste Środowisko statutowa dodatkowa na zatr. Odpady	17 632,00		17 632,00
	4	Zw. Miast Polskich	8 500,00		8 500,00



BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
	5	Zw. Gmin Jeziorak- statutowa składka	32 400,00		32 400,00
	6	Zw. Gmin Kanału Elbląskiego	5 500,00		5 500,00
85415	2910	zwrot dotacji stypendia	0,00	0,00	0,00
<b>zał.nr 8</b>	<b>Dotacje udzielane z budżetu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1+ 2)</b>		<b>3 479 139,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 499 139,00</b>
<b>C</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>14 332 408,00</b>	<b>-48 554,10</b>	<b>14 283 853,90</b>
75022	3030	Rada - diety	194 021,00		194 021,00
75011	3020	rzedy wojew.	660,00		660,00
75023	3020	UM	32 400,00		32 400,00
	3030	UM	910,00		910,00
75095	3030	pozostała działalność	1 600,00		1 600,00
75056	3020	Narodowy spis powszechny	0,00		0,00
75814	3020	wyd osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
75412	3030	OSP ekwiwalenty	25 000,00		25 000,00
75416	3020	Straż Miejska	2 000,00		2 000,00
80101	3020	Szkoły podatawowe	8 900,00		8 900,00
80104	3020	Przedszkola	3 560,00		3 560,00
80110	3020	Gimnazja	7 720,00		7 720,00
80114	3020	MZOSiP	1 000,00		1 000,00
80148	3020	stołówki	3 923,00		3 923,00
80195	3020	świadczenia zdrowotne oświata	50 000,00		50 000,00
	3030	pozostała działalność	100,00		100,00
85154	3030	przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00		500,00
85203	3020	świetlica MOPS 4	700,00		700,00
	3020	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1 600,00		1 600,00
85206	3110	wspieranie rodziny i piecza	19 800,00		19 800,00
85212	3020	świadczenia rodzinne	600,00		600,00
	3110	świadczenia społeczne	10 892 141,00		10 892 141,00
85214	3110	zasiłki celowe własne	130 000,00	13 445,90	143 445,90
	3110	zasiłki okresowe własne	82 000,00		82 000,00
	3110	zasiłki okresowe dotacja 2030	175 696,00		175 696,00
85215	3110	dotatki mieszkaniowe	885 000,00		885 000,00
85216	3110	zasiłki stałe własne	174 000,00		174 000,00
	3110	zasiłki stałe 2030	256 506,00		256 506,00
85219	3020	MOPS	10 000,00		10 000,00
	3030	MOPS	0,00		0,00
	3110	MOPS- wynag.za sprawowanie opieki	5 500,00		5 500,00
85228	3020	usługi opiekuńcze	3 100,00		3 100,00
85295	3110	dożywianie własne	350 351,00		350 351,00
	3110	dożywianie dotacja 2030	458 586,00		458 586,00
	3110	prace społecznie użyteczne	32 000,00		32 000,00
	3110	Klub interwencji kryzysowej dla dorosłych	2 000,00		2 000,00
	3110	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne-wspieranie rodziny wychowujących dzieci świadczenia rodzinne	34 687,00		34 687,00
85305	3020	żłobek	142,00		142,00
85395	3110	zasiłki środki własne Masz okazję pomóż sobie	50 000,00	-50 000,00	0,00
85415	3240	stypendia dla uczniów środki własne	99 000,00		99 000,00
85415	3240	stypendia dla uczniów środki z dotacji	154 905,00		154 905,00



BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów środki własne	1 000,00		1 000,00
85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów środki z dotacji	8 000,00		8 000,00
92601	3020	obiekty sportowe	7 300,00		7 300,00
92605	3040	nagrody sport	14 700,00		14 700,00
	3250	stypendia sport	147 600,00	-12 000,00	135 600,00
92695	3020	CST i R	2 800,00		2 800,00
85206	3110	wspieranie rodziny i piecza zastępcza	200,00		200,00
<b>D zał Nr 4</b>	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst ( strukturalne)</b>		<b>142 190,00</b>	<b>348 134,00</b>	<b>490 324,00</b>
<b>63001</b>		<b>RPO- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej</b>	<b>3 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 575,00</b>
	2339	dotacja dla Woj..Warm.Maz.Punkt Inf Turyst	3 575,00		3 575,00
<b>85395</b>	<b>10</b>	<b>Razem Masz Okazję pomóż sobie</b>	<b>0,00</b>	<b>348 134,00</b>	<b>348 134,00</b>
			0,00		0,00
	3119/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne	0,00	36 554,10	36 554,10
	4017/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00	38 195,11	38 195,11
	4019/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	0,00	2 021,54	2 021,54
	4117/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00	8 415,42	8 415,42
	4119/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	0,00	445,17	445,17
	4127/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00	1 205,51	1 205,51
	4129/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	0,00	64,19	64,19
	4177/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00	25 021,68	25 021,68
	4179/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	0,00	1 324,48	1 324,48
	4217/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00	200,00	200,00
	4417/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00		0,00
	4219/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	0,00	50,00	50,00
	4307/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00	222 876,18	222 876,18
	4309/1 0	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	0,00	11 760,62	11 760,62
<b>85395</b>	<b>15</b>	<b>POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał</b>	<b>138 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 615,00</b>
	4307		117 823,00		117 823,00
	4309		20 792,00		20 792,00
<b>E</b>	<b>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>		<b>863 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 422,00</b>
75704	8020	dotyczy ZKM	691 050,00		691 050,00



BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
	8020	dotyczy SM Przyszłość	172 372,00		172 372,00
<b>F</b>	<b>Wydatki na obsługę długu</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
75702	8110	odsetki od kredytów zadł. 31.12.2011 potrzeba 2.900.000	2 300 000,00		2 300 000,00
<b>2</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (A+B+C+D) zał nr 3</b>		<b>17 831 649,00</b>	<b>119 270,00</b>	<b>17 950 919,00</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>17 266 364,00</b>	<b>119 270,00</b>	<b>17 385 634,00</b>
<b>I</b>	<b>zadania inwestycyjne</b>		<b>15 819 224,00</b>	<b>-8 750,00</b>	<b>15 810 474,00</b>
<b>A</b>	<b>jednoroczne w 2012 r</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>zadania wieloletnie - przedsięwzięcia- wydatki w roku 2012 WPF</b>		<b>15 819 224,00</b>	<b>-8 750,00</b>	<b>15 810 474,00</b>
<i>I</i>	z dofinansowaniem środków z UE		13 475 459,00	-8 750,00	13 466 709,00
<i>2</i>	pozostałe przedsięwzięcia		2 343 765,00		2 343 765,00
<b>II</b>	<b>zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 447 140,00</b>	<b>128 020,00</b>	<b>1 575 160,00</b>
<b>B</b>	<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego</b>		<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
60004	6010	ZKM	480 000,00		480 000,00
<b>D</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>		<b>85 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 285,00</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>		<b>85 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 285,00</b>
90019	6230	dotacja do inwestycji związanych z usuwaniami azbestu	30 000,00		30 000,00
75095	6650	wpłaty do Zw Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów dokumentacji na projekt Urządzanie kąpielisk wraz z infrastrukturą	3 200,00		3 200,00
60095	6650	dla Zw.Gmin Czyste Środowisko na Przebudowę drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie	52 085,00		52 085,00
zał. Nr 4	<b>Wydatki strukturalne majątkowe</b>		<b>13 475 459,00</b>	<b>-8 750,00</b>	<b>13 466 709,00</b>
zał. Nr 4	<b>Wydatki strukturalne ogółem( majątkowe i bieżące)</b>		<b>13 617 649,00</b>	<b>339 384,00</b>	<b>13 957 033,00</b>
<b>Deficyt budżetowy (-) Nadwyżka(+)</b>			<b>-3 421 169,00</b>	<b>13 677,00</b>	<b>-3 407 492,00</b>
<b>1</b>	<b>Źródła finansowania deficytu</b>				
<i>a</i>	kredyty		2 500 000,00		2 500 000,00
<i>b</i>	środki wolne		921 169,00		907 492,00
<b>Deficyt budżetowy- Nadwyżka +</b>			<b>-3 421 169,00</b>	<b>13 677,00</b>	<b>-3 407 492,00</b>
<b>FINANSOWANIE ( przychody - rozchody)</b>			<b>4 709 484,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 709 484,43</b>
<b>PRZYCHODY</b>			<b>11 009 484,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11 009 484,43</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek w 2011 roku na spłatę już zaciągniętych kredytów		4 500 000,00		4 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów w 2012 roku na deficyt budżetowy		2 500 000,00		2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy		3 951 484,43		3 951 484,43
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu		58 000,00		58 000,00
<b>ROZCHODY</b>			<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 000,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty		0,00		0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów do 31.12.2011		6 300 000,00		6 300 000,00
<b>Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2011 r</b>			<b>51 135 000,00</b>		<b>51 135 000,00</b>
<b>Spłata kredytów w 2012 r</b>			<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300 000,00</b>



BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
Zaciągnięte kredyty w 2012 r		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2012 r		51 835 000,00	0,00	51 835 000,00
Dług publiczny na 31.12.2010		51 835 000,00	0,00	51 835 000,00
Wskaźnik długu do dochodów %(max.60%) w kwartale do planu a za rok do wykonania		53,58		53,31
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów		9 463 422,00	0,00	9 463 422,00
1	odsetki od kredytów	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2	raty spłat kredytów	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
3	potencjalne spłaty poręczeń	863 422,00	0,00	863 422,00
Wskaźnik spłat odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem % ( max 15%)		9,78		9,73
Dochody bez UE		87 585 165,27	172 975,00	87 758 140,27
Wskaźnik długu do dochodów %		59,18		59,07

Dochody na zadaniach zleconych			124 761,00	0,00	124 761,00
750	75011	0690	3 000,00		3 000,00
852	85212	0970	20 000,00		20 000,00
	85212	0980	94 277,00		94 277,00
	85228	0830	7 484,00		7 484,00

	1	Dochody ogółem	96 742 210,27	495 154,90	97 237 365,17
	a	Dochody bieżące	83 061 897,27	362 207,90	83 424 105,17
	b	Dochody majątkowe	13 680 313,00	132 947,00	13 813 260,00
	2	Wydatki ogółem	100 163 379,27	481 477,90	100 644 857,17
	a	Wydatki bieżące	82 331 730,27	362 207,90	82 693 938,17
	b	Wydatki majątkowe	17 831 649,00	119 270,00	17 950 919,00
	3	Wynik (+) nadwyżka (-) deficyt	-3 421 169,00	13 677,00	-3 407 492,00
	1	Dochody bieżące	83 061 897,27	362 207,90	83 424 105,17
	2	Wydatki bieżące	82 331 730,27	362 207,90	82 693 938,17
		Dochody bieżące - Wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	730 167,00	0,00	730 167,00
		Dochody majątkowe	13 680 313,00	132 947,00	13 813 260,00
		Wydatki majątkowe	17 831 649,00	119 270,00	17 950 919,00
		Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe nadwyżka (+) deficyt (-)	-4 151 336,00	13 677,00	-4 137 659,00
		Źródła finansowania deficytu ogółem	3 421 169,00	0,00	3 407 492,00
		Kredyt	2 500 000,00		2 500 000,00
		Nadwyżka operacyjna			
		Środki wolne	921 169,00		907 492,00
		Źródła finansowania deficytu powstałego na wydatkach majątkowych	4 151 336,00	0,00	4 137 659,00
		Kredyt	2 500 000,00		2 500 000,00
		Środki wolne	921 169,00		907 492,00
		Nadwyżka operacyjna	730 167,00		730 167,00
		Źródła spłaty rat kredytów	6 300 000,00		6 300 000,00
1		Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 742 000,00		1 742 000,00
2		Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	58 000,00	0,00	58 000,00
3		kredyt	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		(R+ 0)/D ) < 1/3 z trzech poprzedzający lat rok budżetowy( Db+Sm- Wb)/D)			

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
1	Dochody ogółem	96 742 210,27	495 154,90	97 237 365,17
2	wydatki bieżące bez obsługi długu (-)	80 031 730,27	362 207,90	80 393 938,17
3	nadwyżka z lat ubiegłych (+)	0,00	0,00	0,00
4	środki wolne (+) inne przychody	4 009 484,43	0,00	4 009 484,43
6	środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe	20 719 964,43	132 947,00	20 852 911,43
7	spłata i obsługa długu (-)	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
8	wydatki majątkowe (-)	17 831 649,00	119 270,00	17 950 919,00
9	nadwyżka/deficyt środków finansowych	-5 711 684,57	13 677,00	-5 698 007,57
10	kredyty (+)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
11	<b>WYNIK FINANSOWY BUDŻETU</b>	<b>1 288 315,43</b>	<b>13 677,00</b>	<b>1 301 992,43</b>

Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy		<b>3 951 484,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 484,43</b>
	raty kredytów	1 742 000,00	0,00	1 742 000,00
	deficyt majątkowy	921 169,00	0,00	907 492,00
	deficyt bieżący	0,00	0,00	0,00
<b>Środki wolne pozostałe</b>		<b>1 288 315,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 992,43</b>

PRZEWODNICZĄC  
Rady Miejskiej w Jawie  
  
mgr Roman Groszkowski