

**UCHWAŁA NR XXV/256/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy 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 Ławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ławy na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 387.372,00 zł, które po zmianach wynoszą 98.007.896,17zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 387.372,00 zł, które po zmianach wynoszą 84.194.636,17zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 387.372,00 zł, które po zmianach wynoszą 102.053.638,17zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 387.372,00 zł, które po zmianach wynoszą 83.452.719,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.(ujęte w wykazie przedsięwzięć), które po zmianach wynoszą 15.803.474,00 zł,
 - zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 1.582.160,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, które po zmianach wynoszą 13.947.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2012:
 - nr 5 „ Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - nr 7„Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2012 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 419 229,00 | 3 677,00 | 422 906,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 32 450,00 | 3 677,00 | 36 127,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 3 677,00 | 5 677,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 38 618 489,00 | 2 773,00 | 38 621 262,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 1 590 100,00 | 2 773,00 | 1 592 873,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 2 773,00 | 2 773,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 681 627,00 | 7 000,00 | 2 688 627,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 41 000,00 | 7 000,00 | 48 000,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 090,00 | 1 900,00 | 2 990,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 550,00 | 1 900,00 | 2 450,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 13 340 135,00 | 369 356,00 | 13 709 491,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 21 300,00 | 21 300,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 21 300,00 | 21 300,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 189 018,00 | -8 722,00 | 11 180 296,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 088 818,00 | -8 722,00 | 11 080 096,00 |
| | 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 | 119 340,00 | 8 722,00 | 128 062,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46 405,00 | 8 722,00 | 55 127,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 220 245,00 | 88 174,00 | 308 419,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 218 695,00 | 88 174,00 | 306 869,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 351 471,00 | 259 882,00 | 611 353,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 351 471,00 | 259 882,00 | 611 353,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 884 031,00 | 5 000,00 | 889 031,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 5 000,00 | 5 000,00 |

| dział | rozdz. | poz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów przed zmianą | Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie | Plan dochodów po zmianie |
|---|--------|------|---|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 56 334,00 | -2 334,00 | 54 000,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 2 334,00 | -2 334,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 334,00 | -2 334,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY: | | | | 97 620 524,17 | 387 372,00 | 98 007 896,17 |
| saldo: | | | | | | |
| w tym: | | | | | | |
| dochody bieżące | | | | 83 807 264,17 | 387 372,00 | 84 194 636,17 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 14 497 224,17 | 369 356,00 | 14 866 580,17 |
| 2. Subwencje | | | | 19 435 352,00 | 0,00 | 19 435 352,00 |
| 3. Dochody własne | | | | 49 874 688,00 | 18 016,00 | 49 892 704,00 |
| - udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych | | | | 20 200 000,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| - wpływy z podatków | | | | 16 182 550,00 | 0,00 | 16 182 550,00 |
| - wpływy z opłat | | | | 2 470 300,00 | 2 773,00 | 2 473 073,00 |
| - dochody z majątku gminy | | | | 6 483 550,00 | 0,00 | 6 483 550,00 |
| - dochody jednostek budżetowych | | | | 4 117 455,00 | 0,00 | 4 117 455,00 |
| - pozostałe dochody | | | | 400 833,00 | 6 343,00 | 407 176,00 |
| - środki pozyskane z innych źródeł | | | | 20 000,00 | 8 900,00 | 28 900,00 |
| dochody majątkowe | | | | 13 813 260,00 | 0,00 | 13 813 260,00 |
| 1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje | | | | 9 020 313,00 | 0,00 | 9 020 313,00 |
| 2. Dochody własne | | | | 4 792 947,00 | 0,00 | 4 792 947,00 |
| - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| - dochody ze sprzedaży majątku | | | | 4 690 947,00 | 0,00 | 4 690 947,00 |

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

(dot. zal. 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 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 461 039,00 | 10 500,00 | 3 471 539,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 587 136,00 | 10 500,00 | 1 597 636,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 865,00 | 10 500,00 | 56 365,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 9 598 764,00 | -6 500,00 | 9 592 264,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 9 546 189,00 | -6 500,00 | 9 539 689,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 553 402,00 | -6 500,00 | 1 546 902,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 456 892,00 | 300 000,00 | 7 756 892,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 052 690,00 | 300 000,00 | 7 352 690,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 776 570,00 | 0,00 | 5 776 570,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 706 920,00 | 0,00 | 706 920,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 334,00 | -4 000,00 | 535 334,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | -1 600,00 | 41 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 86 358,00 | 5 600,00 | 91 958,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 4 504 896,00 | 0,00 | 4 504 896,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | -17 000,00 | 173 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 388 486,00 | 17 000,00 | 405 486,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 442 350,00 | 36 000,00 | 478 350,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 442 150,00 | 36 000,00 | 478 150,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 442 150,00 | 36 000,00 | 478 150,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 33 120 186,00 | -5 334,00 | 33 114 852,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 627 226,00 | -2 334,00 | 12 624 892,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 700 000,00 | -1 930,00 | 8 698 070,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 400 000,00 | -360,00 | 1 399 640,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230 000,00 | -44,00 | 229 956,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 258 879,00 | 17 000,00 | 8 275 879,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 000,00 | 10 000,00 | 520 000,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 692 711,00 | 6 150,00 | 698 861,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 008,00 | 6 150,00 | 506 158,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 405 901,00 | -26 150,00 | 379 751,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 20 000,00 | 63 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 000,00 | -37 707,00 | 210 293,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 443,00 | -8 443,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 602 560,00 | 0,00 | 602 560,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 512,00 | 118,00 | 31 630,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22 784,00 | -118,00 | 22 666,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 18 587 964,90 | 369 356,00 | 18 957 320,90 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 706 505,00 | -35 500,00 | 671 005,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 541,00 | -20 000,00 | 333 541,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 58 183,00 | -3 500,00 | 54 683,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 062,00 | -500,00 | 8 562,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 731,00 | -4 500,00 | 33 231,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 830,00 | -6 000,00 | 55 830,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 744,00 | -1 000,00 | 29 744,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 56 800,00 | 56 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 3 500,00 | 3 500,00 |

| Lp | rozdz. | poz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 500,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 300,00 | 22 300,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 088 818,00 | -8 722,00 | 11 080 096,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 748 468,00 | -8 722,00 | 10 739 746,00 |
| | 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 | 137 840,00 | 8 722,00 | 146 562,00 |
| | | 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 | 137 840,00 | 8 722,00 | 146 562,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 453 440,90 | 88 174,00 | 541 614,90 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 444 140,90 | 88 174,00 | 532 314,90 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 525 471,00 | 259 882,00 | 785 353,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 525 471,00 | 259 882,00 | 785 353,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 147 734,00 | 20 000,00 | 1 167 734,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 786 200,00 | 20 000,00 | 806 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 588 692,00 | 10 000,00 | 598 692,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 94 000,00 | 10 000,00 | 104 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 596 754,00 | -290 150,00 | 6 306 604,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 567 842,00 | -290 150,00 | 1 277 692,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 790 150,00 | -290 150,00 | 500 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 7 172 529,00 | -46 500,00 | 7 126 029,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 205 014,00 | -17 500,00 | 6 187 514,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 255 243,00 | -7 000,00 | 1 248 243,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 250,00 | -10 500,00 | 30 750,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 419 955,00 | -36 000,00 | 383 955,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 135 600,00 | -36 000,00 | 99 600,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 547 560,00 | 7 000,00 | 554 560,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 101 666 266,17 | 387 372,00 | 102 053 638,17 |
| | | | saldo zmian | | 387 372,00 | |
| | 1 | | wydatki bieżące | 83 065 347,17 | 387 372,00 | 83 452 719,17 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych | 35 821 695,00 | 43 816,00 | 35 865 511,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 25 267 795,27 | 33 222,00 | 25 301 017,27 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 3 734 191,00 | 0,00 | 3 734 191,00 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 587 919,90 | 303 334,00 | 14 891 253,90 |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 490 324,00 | 7 000,00 | 497 324,00 |
| | | | - 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 |
| | 2 | | wydatki majątkowe | 18 600 919,00 | 0,00 | 18 600 919,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 385 634,00 | 0,00 | 17 385 634,00 |

| Lp | rozd. | poz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie | Plan wydatków po zmianie |
|----|-------|------|---|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 735 285,00 | 0,00 | 735 285,00 |

Wydatki majątkowe miasta Hawwy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawwy 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: | | Jednostka realizująca zadanie lub koordynujący program |
|----------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | Planowane wydatki w tym: źródła finansowania | dochody własne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| I. | Wydatki inwestycyjne | 17 385 634,00 | 15 803 474,00 | 1 582 160,00 | 1 582 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | | | | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | 15 803 474,00 | 15 803 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność ogółem: | 1 289 316,00 | 1 289 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | 6050 Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 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 | 6050 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 | 6050 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 | 6050 Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 Budowa ulicy Dobrawy | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie | 612 500,00 | 612 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 630 | Turystyka ogółem: | 8 889 689,00 | 8 889 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Razem:</i> | | | | | | | |
| 63095 | 6050 | 8 889 689,00 | 8 889 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | 6057 | 1 546 902,00 | 1 546 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 63095 | 6059 | 6 228 887,00 | 6 228 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 113 900,00 | 1 113 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie ogółem: | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | 6050 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 I | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem: | w tym: | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|--------------------|------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) | 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 | 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 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | 2 320 611,00 | 2 320 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6057 | | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna ogółem: | 2 477 858,00 | 2 477 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Razem:</i> | 2 477 858,00 | 2 477 858,00 | 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 | 30 750,00 | 30 750,00 | 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 | |
| 2. | | Zakupy inwestycyjne | 1 582 160,00 | 0,00 | 1 582 160,00 | 1 582 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa ogółem: | 1 419 270,00 | 0,00 | 1 419 270,00 | 1 419 270,00 | 0,00 | |
| 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 419 270,00 | 0,00 | 1 419 270,00 | 1 419 270,00 | 0,00 | UM |
| 750 | | Administracja publiczna ogółem: | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | UM |

| Dział / Rozdział I | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na 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 | 11 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem: | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | |
| 75416 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 750,00 | | 8 750,00 | 8 750,00 | | SM |
| 801 | | Oświata i wychowanie ogółem: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 80101 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | SP4 |
| 852 | | Pomoc społeczna ogółem: | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 85219 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | MOPS |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | |
| 90013 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | UM |
| 926 | | Kultura fizyczna ogółem: | 50 440,00 | 0,00 | 50 440,00 | 50 440,00 | 0,00 | |
| 92601 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 440,00 | 0,00 | 43 440,00 | 43 440,00 | 0,00 | ICSTIR |
| 92695 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| II. | | Dotacje inwestycyjne | 735 285,00 | 0,00 | 735 285,00 | 735 285,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka ogółem: | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 63095 | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 650 000,00 | | 650 000,00 | 650 000,00 | | UM |
| 750 | | Administracja publiczna ogółem: | 55 285,00 | 0,00 | 55 285,00 | 55 285,00 | 0,00 | |
| 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 | 55 285,00 | 0,00 | 55 285,00 | 55 285,00 | 0,00 | UM |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 90019 | 6230 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | UM |
| III. | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | |

| Dział / Rozdział I | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki w majątkowe w 2012 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------------|------|---------------------------------|--|---|--|----------------------------|-------------|---|
| | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 600 | | Transport i łączność ogółem: | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | |
| 60004 | 6010 | Wniesienie udziałów do ZKM | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | UM |
| | | Razem wydatki majątkowe: | 18 600 919,00 | 15 803 474,00 | 2 797 445,00 | 2 797 445,00 | 0,00 | |

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)

| PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------|
| Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe |
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego** | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | dotacje od j.s.t. | dotacja-budżet państwa | środki własne | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wydatki majątkowe razem: | | | 30 997 599 | 12 638 997 | 18 358 602 | 13 449 709 | 4 977 434 | 0 | 0 | 4 977 434 | 8 472 275 | 8 472 275 | 0 | 0 |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | | | | | | | | | | | | | | |
| WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW | | | | | | | | | | | | | | |
| PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | 1.1. 1.1.10. | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | 600 | 8 961 743 | 5 535 698 | 3 426 045 | 612 500 | 612 500 | 0 | 0 | 612 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wydatki: | | | 225 558 | 188 379 | 37 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: do 2009 r. | | | 5 916 792 | 3 247 501 | 2 669 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 r. | | | 2 206 893 | 1 487 318 | 719 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 r. | | | 612 500 | 612 500 | 0 | 612 500 | 612 500 | 0 | 0 | 612 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| TURYSTYKA OŚ 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO | | | | | | | | | | | | | | |
| PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| etap I Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | 14 705 299 | 3 664 026 | 11 041 273 | 8 889 689 | 2 660 802 | 0 | 0 | 2 660 802 | 6 228 887 | 6 228 887 | 0 | 0 |
| Razem wydatki: | | | 14 705 299 | 3 664 026 | 11 041 273 | 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 |
| z tego: do 2009r. | | 63095 | 41 967 | 41 967 | 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 |
| 2010r. | | | 32 940 | 17 416 | 15 524 | 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 |
| 2011 r. | | | 5 740 703 | 943 841 | 4 796 862 | 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 |
| 2012 r. | | | 8 889 689 | 2 660 802 | 6 228 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| etap I | | | 8 889 689 | 2 660 802 | 6 228 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 660 802 | 6 228 887 | 6 228 887 | 0 | 0 |

| PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------|
| Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | dotacje od j.s.t. | dotacja-budżet państwa | środkami własnymi | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Razem wydatki: | | 853 | 405 849,00 | 60 877,00 | 344 972,00 | 138 615,00 | 20 792,00 | 0,00 | 20 460,00 | 332,00 | 117 823,00 | 117 823,00 | 117 823,00 | 0,00 |
| z tego: 2011 | | 85395 | 267 234,00 | 40 085,00 | 227 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | | | 138 615,00 | 20 792,00 | 117 823,00 | 138 615,00 | 20 792,00 | 0,00 | 20 460,00 | 332,00 | 117 823,00 | 117 823,00 | 117 823,00 | 0,00 |
| Program: | | | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 71 | VII | ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: | | 7.1 | ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | 7.1.1 | MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 853 | 348 134,00 | 52 220,10 | 295 913,90 | 348 134,00 | 52 220,10 | 0,00 | 15 666,00 | 36 554,10 | 295 913,90 | 295 913,90 | 295 913,90 | 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 |
| 2012 | | | 348 134,00 | 52 220,10 | 295 913,90 | 348 134,00 | 52 220,10 | 0,00 | 15 666,00 | 36 554,10 | 295 913,90 | 295 913,90 | 295 913,90 | 0,00 |
| Program: | | | UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 801 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| z tego: 2012 | | 80110 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2013 | | | 61 000,00 | | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | 31 861 197,00 | 12 760 743,10 | 19 100 453,90 | 13 947 033,00 | 5 054 021,10 | 0,00 | 36 126,00 | 5 017 895,10 | 8 893 011,90 | 8 893 011,90 | 8 886 011,90 | 7 000,00 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |

Dochody i wydatki miasta Ilawy 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 Ilawy na 2012 rok)

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | wydatki bieżące | z tego: | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych | |
|-------|----------|------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---|----------|
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | pozostałe | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 456,27 | 3 456,27 | 3 456,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456,27 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 456,27 | 3 456,27 | 3 456,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456,27 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 67,77 | 67,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,77 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 388,50 | 3 388,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388,50 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 386 729,00 | 386 729,00 | 386 729,00 | 386 729,00 | 0,00 | 0,00 | 386 729,00 | 3 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 386 729,00 | 386 729,00 | 386 729,00 | 386 729,00 | 0,00 | 0,00 | 386 729,00 | 3 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 306 129,00 | 306 129,00 | 306 129,00 | 0,00 | 0,00 | 306 129,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 0,00 | 0,00 | 48 200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | wydatki bieżące | z tego: | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|---|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|------------|
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | świadczenia społeczne | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 698,00 | 5 698,00 | 5 698,00 | 4 706,00 | 0,00 | 992,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 698,00 | 4 706,00 | 0,00 | 992,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pozostała działalność | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 992,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 11 355 199,00 | 11 355 199,00 | 11 355 199,00 | 324 865,00 | 10 890 846,00 | 139 488,00 | 121 761,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 080 096,00 | 11 080 096,00 | 260 965,00 | 10 740 346,00 | 78 785,00 | 114 277,00 |
| | | | | | | | | | | | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 277,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 11 080 096,00 | 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 | 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 | 10 739 746,00 | 10 739 746,00 | 0,00 | 10 739 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 184 741,00 | 184 741,00 | 184 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 15 996,00 | 15 996,00 | 15 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30 913,00 | 30 913,00 | 30 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 815,00 | 4 815,00 | 4 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 26 842,00 | 26 842,00 | 26 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne | 0,00 | 8 043,00 | 8 043,00 | 8 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 | 55 127,00 | 55 127,00 | 55 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 127,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i pochodne | w tym: | | |
| 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 | 55 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 55 127,00 | 55 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 350,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 8 350,00 | 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 | 8 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 8 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 316,00 | 67 316,00 | 67 316,00 | 63 900,00 | 0,00 | 3 416,00 | 7 484,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 484,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 48 077,00 | 48 077,00 | 48 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 0,00 | 3 846,00 | 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 | 8 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 275,00 | 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 | 3 416,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne | 0,00 | 2 519,00 | 2 519,00 | 2 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 144 310,00 | 144 310,00 | 144 310,00 | 0,00 | 142 150,00 | 2 160,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 144 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 142 150,00 | 142 150,00 | 0,00 | 142 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | | | 1 360,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | |
| | | | Razem: | 11 751 622,27 | 11 751 622,27 | 11 751 622,27 | 716 300,00 | 10 890 846,00 | 144 476,27 | 124 761,00 |

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ilawy na 2012 rok

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

w złotych

| L.p. | Treść | § | Plan 2012r. |
|-------------|---|-------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 98 007 896,17 |
| 2. | Planowane wydatki | | 102 053 638,17 |
| I. | Nadwyżka (+) | | 0,00 |
| | Deficyt (-) | | -4 045 742,00 |
| II. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 709 484,43 |
| III. | Przychody ogółem: | | 11 009 484,43 |
| 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 |
| IV. | Rozchody ogółem : | | 6 300 000,00 |
| 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 | | -4 045 742,00 |
|---------|--|---------------|
| 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 | -1 545 742,00 |