

**UCHWAŁA NR XXVIII/287/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 30 października 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 1.750.248,18 zł, które po zmianach wynoszą 98.317.754,35 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.625.248,18 zł, które po zmianach wynoszą 85.865.294,35 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 125.000,00zł, które po zmianach wynoszą 12.452.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.750.248,18 zł, które po zmianach wynoszą 104.518.428,78 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.651.995,18 zł, które po zmianach wynoszą 85.827.317,78 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 98.253,00 zł, które po zmianach wynoszą 18.691.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w wydatkach inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 98.253,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 1.680.413,00 zł., 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 13.931.033,00 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
 - 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 Ławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

(dot. załącznik 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 466,27	2 660,18	6 126,45
	01095		Pozostała działalność	3 456,27	2 660,18	6 116,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 456,27	2 660,18	6 116,45
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 354 230,00	125 000,00	9 479 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 354 130,00	125 000,00	6 479 130,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 204 147,00	125 000,00	3 329 147,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 718 627,00	1 320,00	2 719 947,00
	80195		Pozostała działalność	100,00	1 320,00	1 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		1 320,00	1 320,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 708 691,00	1 554 140,00	15 262 831,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 180 296,00	965 305,00	12 145 601,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 080 096,00	965 305,00	12 045 401,00
	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	128 062,00	34 929,00	162 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 127,00	32 591,00	87 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	72 935,00		75 273,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	308 419,00	146 872,00	455 291,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	306 869,00	146 872,00	453 741,00
	85216		Zasiłki stałe	611 353,00	318 715,00	930 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	611 353,00	318 715,00	930 068,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 455,00	46 179,00	425 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	358 505,00	46 179,00	404 684,00
	85295		Pozostała działalność	757 659,00	42 140,00	799 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	611 819,00	42 140,00	653 959,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	552 861,90	53 164,00	606 025,90
	85305		Żłobki	104 050,00	53 164,00	157 214,00

dział	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		53 164,00	53 164,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 834,00	3 450,00	234 284,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 834,00	3 450,00	234 284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 424,00	2 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	230 834,00	1 026,00	231 860,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	889 031,00	3 134,00	892 165,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	3 134,00	9 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 134,00	9 134,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 609 062,00	7 380,00	3 616 442,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 855,00	7 380,00	31 235,00
		0830	Wpływy z usług	23 855,00	7 380,00	31 235,00
RAZEM DOCHODY:				96 567 506,17	1 750 248,18	98 317 754,35
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				84 240 046,17	1 625 248,18	85 865 294,35
1. Dotacje celowe				14 866 290,17	1 612 310,18	16 478 600,35
2. Subwencje				19 435 352,00	0,00	19 435 352,00
3. Dochody własne				49 938 404,00	12 938,00	49 951 342,00
- 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				2 473 073,00	0,00	2 473 073,00
- dochody z majątku gminy				6 483 550,00	0,00	6 483 550,00
- dochody jednostek budżetowych				4 159 755,00	7 380,00	4 167 135,00
- pozostałe dochody				407 176,00	5 558,00	412 734,00
- środki pozyskane z innych źródeł				32 300,00	0,00	32 300,00
dochody majątkowe				12 327 460,00	125 000,00	12 452 460,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
2. Dochody własne				3 307 147,00	125 000,00	3 432 147,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00	0,00	102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 205 147,00	125 000,00	3 330 147,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Ilawy w 2012 roku

(dot. załącznik Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 256,27	2 660,18	6 916,45
	01095		Pozostała działalność	3 456,27	2 660,18	6 116,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,77	52,16	119,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 388,50		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 474 039,00	10 000,00	3 484 039,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 136,00	10 000,00	1 610 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 816,00	10 000,00	1 301 816,00
630			TURYSTYKA	9 586 264,00	-10 000,00	9 576 264,00
	63095		Pozostała działalność	9 537 189,00	-10 000,00	9 527 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 402,00	-10 000,00	1 534 402,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 750 892,00	125 000,00	7 875 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 341 690,00	125 000,00	7 466 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 270,00	125 000,00	1 544 270,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	468 595,00	-1 400,00	467 195,00
	71035		Cmentarze	316 795,00	-1 400,00	315 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 595,00	-1 400,00	315 195,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 782 970,00	0,00	5 782 970,00
	75023		Urzędy gmin	4 504 896,00	0,00	4 504 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 805,00	25 547,00	152 352,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-25 547,00	34 453,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	288 429,45	31 700,00	320 129,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 229,45	31 700,00	319 929,45
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	288 229,45	31 700,00	319 929,45
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 298 772,55	86 087,00	33 384 859,55
	80104		Przedszkola	9 436 328,80	94 645,00	9 530 973,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178 806,00	41 481,00	5 220 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	832 398,00	53 164,00	885 562,00
	80110		Gimnazja	8 340 877,08	-9 709,00	8 331 168,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 998,08	-51 292,00	5 108 706,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	-21 544,00	378 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	862 879,00	63 127,00	926 006,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	698 861,00	20 068,00	718 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 612,00	7 988,00	515 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 850,00	12 080,00	95 930,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 357 731,40	-20 237,00	1 337 494,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 806,40	-21 354,00	468 452,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-1 100,00	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 183,00	2 217,00	80 400,00
	80195		Pozostała działalność	264 751,00	1 320,00	266 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 320,00	3 820,00
852			POMOC SPOŁECZNE	18 956 520,90	1 554 140,00	20 510 660,90
	85203		Ośrodki wsparcia	713 705,00	4 000,00	717 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 541,00	4 000,00	337 541,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 080 096,00	965 305,00	12 045 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 739 746,00	965 305,00	11 705 051,00
	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	146 562,00	34 929,00	181 491,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 562,00	34 929,00	181 491,00
	85214		ubezpieczenie emerytalne i rentowe	541 614,90	146 872,00	688 486,90
		3110	Świadczenia społeczne	532 314,90	146 872,00	679 186,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	834 400,00	-8 500,00	825 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	834 400,00	-8 500,00	825 900,00
	85216		Zasiłki stałe	785 353,00	318 715,00	1 104 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	785 353,00	318 715,00	1 104 068,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 094 381,00	50 679,00	2 145 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 970,00	40 000,00	1 270 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 245,00	6 179,00	214 424,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	30 000,00	4 500,00	34 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 240,00	0,00	883 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 070,00	2 923,00	603 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 228,00	493,00	121 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 416,00	-3 416,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 200 538,00	42 140,00	1 242 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 122 520,00	42 140,00	1 164 660,00
853			POLITYKI SPOŁECZNEJ	864 238,00	-48 490,00	815 748,00
	85305		Żłobki	349 489,00	-48 490,00	300 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 443,00	-46 583,00	155 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 887,00	-557,00	11 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 557,00	-599,00	31 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 251,00	-751,00	4 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 167 734,00	20 337,00	1 188 071,00
	85401		Świetlice szkolne	806 200,00	16 887,00	823 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 692,00	10 808,00	609 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 421,00	6 079,00	111 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	338 534,00	3 450,00	341 984,00
		2910			2 424,00	2 424,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 929,00	1 026,00	77 955,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 316 104,00	14 534,00	6 330 638,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 499 162,00	10 000,00	1 509 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	662 189,00	7 100,00	669 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 411,00	7 100,00	650 511,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	264 280,00	-5 700,00	258 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	5 700,00	-5 700,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	495 281,00	3 134,00	498 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 751,00	3 134,00	62 885,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 447 009,00	-31 700,00	2 415 309,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 627 665,00	-31 700,00	1 595 965,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 627 665,00	-31 700,00	1 595 965,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 174 329,00	-2 620,00	7 171 709,00
	92601		Obiekty sportowe	6 156 281,00	-10 000,00	6 146 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	-10 000,00	20 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	459 238,00	7 380,00	466 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 258,00	7 380,00	110 638,00
			RAZEM WYDATKI	102 768 180,60	1 750 248,18	104 518 428,78
			saldo zmian		1 750 248,18	
	1		wydatki bieżące	84 175 322,60	1 651 995,18	85 827 317,78
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	36 147 608,99	108 079,00	36 255 687,99

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 087 306,22	107 634,18	25 194 940,40
			- dotacje na zadania bieżące	3 751 794,00	-29 276,00	3 722 518,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 876 434,96	1 465 558,00	16 341 992,96
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	493 824,00	0,00	493 824,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	863 422,00	0,00	863 422,00
			- wydatki na obsługę długu	2 954 932,43	0,00	2 954 932,43
		2	wydatki majątkowe	18 592 858,00	98 253,00	18 691 111,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 377 573,00	98 253,00	17 475 826,00
			- 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 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 I	§	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	
I.		Wydatki inwestycyjne	17 475 826,00	15 795 413,00	1 680 413,00	1 680 413,00	0,00		
w tym:									
600		Zadania inwestycyjne	15 795 413,00	15 795 413,00	0,00	0,00	0,00		
		Transport i łączność ogółem:	1 301 816,00	1 301 816,00	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	484 316,00	484 316,00	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:	8 877 189,00	8 877 189,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Razem:</i>	8 877 189,00	8 877 189,00	0,00	0,00	0,00		
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	1 534 402,00	1 534 402,00	0,00	0,00	0,00	UM	
	6057		6 228 887,00	6 228 887,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		1 113 900,00	1 113 900,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie ogółem:	817 939,00	817 939,00	0,00	0,00	0,00		
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	81 939,00	81 939,00	0,00	0,00	0,00	P3	

Dział / Rozdział	§	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:	2 330 611,00	2 330 611,00	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>	1 479 662,00	1 479 662,00	0,00	0,00	0,00	
90002	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	110 000,00	110 000,00	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 rozbiórka starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	2 467 858,00	2 467 858,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Razem:</i>	2 467 858,00	2 467 858,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	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	1 680 413,00	0,00	1 680 413,00	1 680 413,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 544 270,00	0,00	1 544 270,00	1 544 270,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 270,00	0,00	1 544 270,00	1 544 270,00	0,00	UM
750		Administracja publiczna ogółem:	34 453,00	0,00	34 453,00	34 453,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 453,00	0,00	34 453,00	34 453,00	0,00	UM

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
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:	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	MOPS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	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 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:	18 691 111,00	15 795 413,00	2 895 698,00	2 895 698,00	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. zal. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/165/11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2012 rok)

PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU																
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:										
			Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa pozostałe						
					dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	dotacje od j.s.t.	środki własne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki majątkowe razem:				30 985 099	12 626 497	18 358 602	13 437 209	4 964 934	0	0	4 964 934	8 472 275	8 472 275	8 472 275	0	
1.1	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ												
	Działanie:	23	1.1.	WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW												
	Poddziałanie		1.1.10.	PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI												
	Nazwa projektu:		600	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Zielenowita)												
	Razem wydatki:			8 961 743	5 535 698	3 426 045	612 500	612 500	0	0	612 500	0	0	612 500	0	0
	z tego: do 2009 r.			225 558	188 379	37 179	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
	2011 r.			2 206 893	1 487 318	719 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			612 500	612 500	0	612 500	612 500	0	0	0	612 500	612 500	0	0	0
1.2	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet etap I,II,III			TURYSTYKA OŚ 2												
	Działanie		2.1.	WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO												
	Poddziałanie etap I		2.1.4.	PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA												
	Tytuł programu			PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA ILAWSKIEGO												
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W ILAWIE												
	Razem wydatki:			Zagosporowanie turystyczne brzożów rzeki Ilawki i jeziora Jeziorak												
	etap I		w tym:	14 692 799	3 651 526	11 041 273	8 877 189	2 648 302	0	0	2 648 302	6 228 887	6 228 887	6 228 887	0	0
	etap I	24		14 692 799	3 651 526	11 041 273	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	0
	etap I			41 967	41 967	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
	etap I			32 940	17 416	15 524	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
	etap I			5 740 703	943 841	4 796 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			8 877 189	2 648 302	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			8 877 189	2 648 302	6 228 887	8 877 189	2 648 302	0	0	2 648 302	6 228 887	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				
							dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	Wydatki razem (10+11+12)	środkami własnymi	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE													
POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA													
SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH													
BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W ILAWIE													
		900	4 204 456	2 279 402	1 925 054	1 479 662	794 832	0	0	794 832	684 830	684 830	0
			165 354	165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90002	108 717	76 120	32 597	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 450 723	1 243 096	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 479 662	794 832	684 830	1 479 662	794 832	0	0	794 832	684 830	684 830	0
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV													
REWITALIZACJA MIAST													
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA – BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)													
		926	3 126 101	1 159 871	1 966 230	2 467 858	909 300	0	0	909 300	1 558 558	1 558 558	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92601	105 336	47 836	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			552 907	202 735	350 172	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 467 858	909 300	1 558 558	2 467 858	909 300	0	0	909 300	1 558 558	1 558 558	0
			863 598,00	121 746,10	741 851,90	493 824,00	73 087,10	0,00	36 126,00	36 961,10	420 736,90	413 736,90	7 000,00
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
TURYSTYKA OŚ 2													
PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ													
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ													
		2.2	29 615,00	8 649,00	20 966,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	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
		630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63001	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
			75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH													
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY													
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH													
		IX											
		9.1											
		9.1.2											

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

(dot. załącz. Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawliczki 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	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	6 116,45	6 116,45	6 116,45	0,00	0,00	0,00	6 116,45	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 116,45	6 116,45	6 116,45	0,00	0,00	0,00	6 116,45	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	119,93	119,93	0,00	0,00	0,00	119,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 996,52	5 996,52	0,00	0,00	0,00	5 996,52	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 729,00	386 729,00	386 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 729,00	386 729,00	386 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych							
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym:			pozostałe						
								8	9			10	11				
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							
											75101	Urządzie naczelnymi 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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00											
851			OCHRONA ZDROWIA	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00							
			Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00							
852		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00						
			POMOC SPOŁECZNA	12 352 295,00	12 352 295,00	12 352 295,00	324 865,00	11 855 351,00	172 079,00	121 761,00							
85212		0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 045 401,00	12 045 401,00	12 045 401,00	260 965,00	11 705 651,00	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	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	12 045 401,00	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	wynagrodzenia i pochodne	w tym:			
								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	0,00	600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 705 051,00	11 705 051,00	0,00	0,00	11 705 051,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 741,00	184 741,00	0,00	184 741,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	0,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 913,00	30 913,00	0,00	30 913,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 842,00	26 842,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	9 743,00	9 743,00	0,00	9 743,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00	0,00	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 718,00	87 718,00	87 718,00	0,00	87 718,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	87 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	87 718,00	87 718,00	0,00	0,00	0,00	87 718,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 316,00	67 316,00	67 316,00	0,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 077,00	48 077,00	0,00	48 077,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 846,00	3 846,00	0,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	143 510,00	143 510,00	143 510,00	0,00	141 350,00	0,00	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	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	141 350,00	141 350,00	0,00	141 350,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
			Razem:	12 751 888,45	12 751 888,45	12 751 888,45	0,00	716 300,00	11 855 351,00	180 237,45	124 761,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2012 rok

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2012r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		98 317 754,35
2.	Planowane wydatki		104 518 428,78
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-6 200 674,43
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 200 674,43
III.	Przychody ogółem:		12 500 674,43
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	49 190,00
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	4 000 000,00
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		-6 200 674,43
1.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	-4 000 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-2 200 674,43

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

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

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 480 739,00	2 409 609,00	71 130,00	2 480 739,00	0,00
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	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	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	813 644,00	813 644,00	0,00	813 644,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 032 900,00	925 000,00	107 900,00	1 032 900,00	0,00
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
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich 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 ławskich 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
RAZEM:					3 513 639,00	3 334 609,00	179 030,00	3 513 639,00	0,00