

**UCHWAŁA NR XXIX/295/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 28 listopada 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 16.800 zł, które po zmianach wynoszą 98.525.757,35 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.800 zł, które po zmianach wynoszą 86.073.297,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 16.800 zł, które po zmianach wynoszą 104.726.431,78 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.800 zł, które po zmianach wynoszą 86.035.320,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 3.500 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 13.934.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) 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 4,
 - nr 6 „ Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.”, 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. 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
851			OCHRONA ZDROWIA	3 500,00	-300,00	3 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 050,00	-300,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	-300,00	750,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 616 442,00	17 100,00	3 633 542,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 235,00	17 100,00	48 335,00
		0830	Wpływy z usług	31 235,00	17 100,00	48 335,00
RAZEM DOCHODY:				98 508 957,35	16 800,00	98 525 757,35
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				86 056 497,35	16 800,00	86 073 297,35
1. Dotacje celowe				16 669 803,35	-300,00	16 669 503,35
2. Subwencje				19 435 352,00	0,00	19 435 352,00
3. Dochody własne				49 951 342,00	17 100,00	49 968 442,00
- 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				4 167 135,00	17 100,00	4 184 235,00
- pozostałe dochody				412 734,00	0,00	412 734,00
- środki pozyskane z innych źródeł				32 300,00	0,00	32 300,00
dochody majątkowe				12 452 460,00	0,00	12 452 460,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
2. Dochody własne				3 432 147,00	0,00	3 432 147,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				10 200,00	0,00	10 200,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 330 147,00	0,00	3 330 147,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

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

Lp	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	9 576 264,00	3 500,00	9 579 764,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	49 075,00	3 500,00	52 575,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	75,00	3 500,00	3 575,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 818 354,43	-501 500,00	3 316 854,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 954 932,43	160 000,00	3 114 932,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 954 932,43	160 000,00	3 114 932,43
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	863 422,00	-661 500,00	201 922,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	863 422,00	-661 500,00	201 922,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 416 189,00	498 000,00	33 914 189,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 806 999,27	481 000,00	13 287 999,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788 950,01	327 400,00	9 116 350,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 519 201,00	153 600,00	1 672 801,00
	80104		Przedszkola	9 562 303,25	86 804,00	9 649 107,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220 287,00	37 200,00	5 257 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	916 891,45	49 604,00	966 495,45
	80110		Gimnazja	8 331 168,08	-59 998,00	8 271 170,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108 706,08	-59 998,00	5 048 708,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 337 618,40	-9 806,00	1 327 812,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 452,40	-9 806,00	458 646,40
851			OCHRONA ZDROWIA	603 070,00	-300,00	602 770,00
	85195		Pozostała działalność	1 270,00	-300,00	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	-300,00	970,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	815 748,00	0,00	815 748,00
	85305		Żłobki	300 999,00	0,00	300 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00	-42,00	11 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 958,00	42,00	32 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 171 709,00	17 100,00	7 188 809,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	462 586,00	17 100,00	479 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 423,00	8 000,00	67 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 234,00	9 100,00	129 334,00
RAZEM WYDATKI				104 709 631,78	16 800,00	104 726 431,78
saldo zmian					16 800,00	
	1		wydatki bieżące	86 018 520,78	16 800,00	86 035 320,78
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	36 289 585,58	498 000,00	36 787 585,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 170 790,81	16 800,00	25 187 590,81
			- dotacje na zadania bieżące	3 722 518,00	0,00	3 722 518,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 523 447,96	0,00	16 523 447,96
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	493 824,00	3 500,00	497 324,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	863 422,00	-661 500,00	201 922,00
			- wydatki na obsługę długu	2 954 932,43	160 000,00	3 114 932,43
	2		wydatki majątkowe	18 691 111,00	0,00	18 691 111,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 475 826,00	0,00	17 475 826,00

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 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	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu UE	z tego:				Wydatki z budżetu UE				
			Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu (10+11+12)	dotacje od j.s.t.			dotacja- budżet państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe razem:															
1.1	Program operacyjny			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	0	0
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 GOSPODARCZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita)															
	Priorytet:			8 961 743	5 535 698	3 426 045	612 500	612 500	0	0	612 500	0	0	0	0
	Działanie:	1.1.		225 558	188 379	37 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poddziałanie	1.1.10.		5 916 792	3 247 501	2 669 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu:		600	2 206 893	1 487 318	719 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			612 500	612 500	0	612 500	612 500	0	0	612 500	0	0	0	0
	z tego: do 2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
1.2	Program operacyjny														
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			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	0	0
	etap I			14 692 799	3 651 526	11 041 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009 r.		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
	2010 r.			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.			8 877 189	2 648 302	6 228 887	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	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 (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja budżet państwa	środki własne			
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 POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH													
BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI JEZIORAK W IŁAWIE													
Razem wydatki:	900		4 204 456	2 279 402	1 925 054	1 479 662	794 832	0	0	794 832	684 830	684 830	0
z tego: do 2009 r.			165 354	165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.	90002		108 717	76 120	32 597	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.			2 450 723	1 243 096	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.			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 DRÓGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)													
Razem wydatki:	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
z tego: do 2009r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	92601		105 336	47 836	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2011			552 907	202 735	350 172	0	0	0	0	0	0	0	0
2012			2 467 858	909 300	1 558 558	2 467 858	909 300	0	0	909 300	1 558 558	1 558 558	0
Razem wydatki bieżące			867 098,00	125 246,10	741 851,90	497 324,00	76 587,10	0,00	36 126,00	40 461,10	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													
Razem wydatki:	II	2.2	33 115,00	12 149,00	20 966,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2009r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	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
2012			3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00
2013			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													
Razem wydatki:	IX	9.1	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2009r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012			3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00
2013			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
						z tego, źródła finansowania:		z tego:		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		dotacja celowa
				dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środkami własnymi	dotacja-budżet państwa	dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	dotacja celowa	pozostałe			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2011		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
2012		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
			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											
Podziałanie:		7.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI 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			31 852 197,00	12 751 743,10	19 100 453,90	13 934 533,00	5 041 521,10	0,00	36 126,00	5 005 395,10	8 893 011,90	8 893 011,90	8 886 011,90	7 000,00

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	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 ŁOWIECTWO	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	6 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	119,93	0,00	0,00	0,00	119,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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	386 729,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 729,00	386 729,00	386 729,00	386 729,00	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	0,00	306 129,00	306 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 698,00	5 698,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	
			OCHRONA ZDROWIA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00		
			Pozostała działalność	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00		
852			Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1 050,00	0,00		
			POMOC SPOŁECZNA	12 352 647,00	12 352 647,00	12 352 647,00	326 283,00	11 857 701,00	168 663,00	121 761,00		
85212			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		
			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	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 705 051,00	11 705 051,00	0,00	11 705 051,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 913,00	30 913,00	30 913,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 842,00	26 842,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	200,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	700,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	9 743,00	9 743,00	9 743,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		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
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	0,00	0,00	87 718,00

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
	85219	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	87 718,00	87 718,00	0,00	0,00	0,00	87 718,00
			Ośrodki pomocy społecznej	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 318,00	65 318,00	65 318,00	0,00	0,00	0,00	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	65 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 339,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 516,14	6 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	143 510,00	143 510,00	143 510,00	0,00	141 350,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	141 350,00	141 350,00	0,00	141 350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			Razem:	12 751 940,45	12 751 940,45	12 751 940,45	717 718,00	11 857 701,00	176 821,45	124 761,00

Dochody i wydatki miasta Ilawy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

(dot. zał. Nr 6 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	wynagrodzenia i pochodne	z tego:			wydatki majątkowe
								dotacje	pozostałe	w tym:	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 100,00	197 100,00	197 100,00	18 881,00	176 500,00	1 719,00	1 719,00	0,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
7	8	9	10	11						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	20 600,00	20 600,00	20 600,00	18 881,00	0,00	1 719,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 824,00	14 824,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	417 100,00	463 675,00	463 675,00	18 881,00	234 075,00	210 719,00	0,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2012 rok

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2012r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		98 525 757,35
2.	Planowane wydatki		104 726 431,78
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