

UCHWAŁA Nr XI / 114 / 11
Rady Miejskiej w Ławie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 506.703,50 zł, które po zmianach wynoszą 116.604.652,08 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 506.703,50 zł, które po zmianach wynoszą 79.174.275,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 496.903,50 zł, które po zmianach wynoszą 111.096.625,08 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 506.703,50 zł, które po zmianach wynoszą 78.852.560,08 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.800,00 zł, które po zmianach wynoszą 32.244.065,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zmniejsza się o kwotę 17.800 zł wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 29.191.708,00 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 17.800 zł wydatki na zadania inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 28.191.558,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,

4) zwiększa się o kwotę 269.448,50 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 22.502.297,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

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

b) nr 7 „ Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2011 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

c) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie

mgr Roman Groszkowski

I.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Hławie Nr XI / 114 / 2011
z dnia 31 sierpnia 2011 r

w sprawie zmian w budżecie miasta Hławy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY 2011 OGÓLEM			saldo	506 703,50	
			obroty	593 676,50	86 973,00
Dochody bieżące			saldo	506 703,50	
			obroty	593 676,50	86 973,00
630	63095	0580	kary od osób prawnych- " Pol-aqua"- basen	30 000,00	
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej- z rezerwy na remonty	251 706,00	
801	80101	0970	przekazanie kwoty należytego wykonania umowy (SP Nr 4 - boisko)	7 210,00	
851	85195	2010	Dotacja na zad.zlecone z zakresu adm.rządowej- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni		18,00
852	85203	0580	kara za odstąpienie umowy	915,00	
852	85205	2020	Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- tytuł projektu " Nie bij pokochaj"	25 500,00	
852	85213	2010	Dotacja na zad.zlecone z zakresu adm.rządowej- składki na ubezpieczenia zdrowotne...	4 584,00	
852	85219	2010	Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez MOPS- opłata świadczenie sprawowanie opieki	4 313,00	
853	85395	2007/15	Dotacja- Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał - środki UE	229 031,23	
853	85395	2009/15	Dotacja- Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał- środki własne	40 417,27	
926	92601	0830	ICST i R - wpływy z biletów na basen (szkoły)		86 955,00
Dochody majątkowe			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
WYDATKI 2011 OGÓLEM			saldo	496 903,50	
			obroty	947 082,50	450 179,00
Wydatki Bieżące			saldo	506 703,50	
			obroty	929 082,50	422 379,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fizycznych		130 000,00
		4530	podatek Vat od dochodów z majątku gminy		17 800,00
750	75056	3020	Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań- dodatki spisowe		14 200,00
		3040	Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań- wypłata nagród dla Gminnego Biura Spisowego	18 706,00	
		4170	Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań- umowy zlecenia		4 506,00
801	80101	4270	SP 3 remont dachu w 2011-2012- przedsięwzięcie	149 300,00	
		4270	SP 2 - remont- środki z subwencji	15 000,00	
		4270	UM- remont boiska przy SP 4 w ramach kwoty należytego wykonania umowy (w planie UM)	7 210,00	
801	80104	4210	P Nr 4- zakup dla dzieci wieszaków do szatni	12 800,00	
801	80104	4270	P Nr 4- materiałów do remontu łazienki	5 000,00	
801	80110	4270	G Nr 2- remont środki z subwencji	87 406,00	91 406,00
		4010	G Nr 2 - wynagrodzenia	87 406,00	
		4170	G Nr 2- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
801	80195	4300	Wydatki na opłacenie pobytu dzieci na basenie	0,00	86 955,00
851	85154	4300	OPPUiPR- zakupy usług		3 190,00
		4260	OPPUiPR- zapup energii	1 000,00	
		4400	OPPUiPR- opłaty	2 190,00	
851	85195	4210	MOPS- zakupy związane z realizacją zadania zleconego z zakresu adm.rządowej- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni		18,00
852	85205	4010	MOPS- Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- tytuł projektu " Nie bij pokochaj"wynagrodzenia osobowe	24 482,00	
		4110	MOPS- Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- tytuł projektu " Nie bij pokochaj" składki ZUS	3 852,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4120	MOPS- Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- tytuł projektu " Nie bij pokochaj" składkina Fundusz Pracy	600,00	
		4170	MOPS- Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- tytuł projektu " Nie bij pokochaj"wynagrodzenia bezosobowe-środki z dotacji	4 800,00	
		4210	MOPS- Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- tytuł projektu " Nie bij pokochaj" zakupy	5 000,00	
		4210	MOPS- Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- tytuł projektu " Nie bij pokochaj" zakupy- środki z dotacji	6 500,00	
		4260	MOPS- Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- tytuł projektu " Nie bij pokochaj" zużycie energii	10 500,00	
		4300	MOPS- Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- tytuł projektu " Nie bij pokochaj" zakup usług	6 000,00	
		4300	MOPS- Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- tytuł projektu " Nie bij pokochaj" zakup usług- środki z dotacji	14 200,00	
		4440	MOPS- Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- tytuł projektu " Nie bij pokocha" - odpis na Fundusz Socjalny	1 170,00	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców - od zasiłków stałych (zlecone)	4 584,00	
852	85219	3110	MOPS - wydatki na sprawowanie opieki	4 313,00	
852	85202	4330	MOPS- wydatki związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej	150 000,00	
852	85203	4220/5	MOPS - zakupy żywności w DPS	915,00	
		4010/4	MOPS-wynagrodzenia		24 482,00
		4110/4	MOPS - składki na świadczenia społeczne		3 852,00
		4120/4	MOPS - skłaki na fundusz płacy		600,00
		4210/4	MOPS- zakupy		3 000,00
		4210/5	MOPS- zakupy		2 000,00
		4260/4	MOPS- zakup energii		7 000,00
		4260/5	MOPS- zakup energii		3 500,00
		4300/4	MOPS- zakup usług		4 000,00
		4300/5	MOPS- zakup usług		2 000,00
		4440/4	MOPS - składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 170,00
853	85395	4247/15	SP-Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał - zakup pomocy naukowych-środki UE	171 061,23	
		4249/15	SP-Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał - zakup pomocy naukowych środki własne	30 187,27	
		4307/15	SP-Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał - zakup usług -środki UE	57 970,00	
		4309/15	SP-Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał - zakup usług-środki własne	10 230,00	
900	90019	4210	wydatki na ochronę środowiska- zakupy materiałów		8 000,00
921	92113	2480	Dotacja dla ICK- zwiększenie środków na remonty w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Skłodowskiej	18 000,00	
926	92695	4010	ICST i R- wynagrodzenia osobowe		14 700,00
		4170	ICSTiR - wynagrodzenia bezosobowe(zlecenia)	14 700,00	
Wydatki majątkowe			saldo	-9 800,00	
			obroty	18 000,00	27 800,00
1.wydatki inwestycyjne			saldo	-17 800,00	
			obroty	0,00	17 800,00
a) zadania wieloletnie ujęte w przedsięwzięciach			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
b) pozostałe wydatki inwestycyjne (zad.z okresem realizacji 2011r. oraz zakupy			saldo	-17 800,00	
			obroty	0,00	17 800,00
800	80104	6050	P Nr 4- Modernizacja budynku (dostosowanie dla potrzeb p.poż)		17 800,00
2. wniesienie udziałów do spółek			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
3. dotacje na zadania inwestycyjne			saldo	8 000,00	
			obroty	18 000,00	10 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	
750	75095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Jodłowa		10 000,00
926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Jodłowa	10 000,00	
Deficyt (-), Nadwyżka (+)					9 800,00

Dochody bieżące	506 703,50
Wydatki Bieżące	506 703,50
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	0,00
Dochody majątkowe	0,00
Wydatki majątkowe	-9 800,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	9 800,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)	9 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Roman Groszkowski

II. Budżet Miasta Ławy na 2011 rok po zmianach

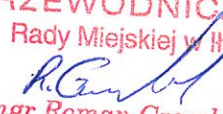
BUDŻET 2011		Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
		23.08.2011	URM Nr XI / 114 / 11 z 31.08.2011 r	31.08.2011
			BF 3014-79/11	
DOCHODY OGÓŁEM		116 097 948,58	506 703,50	116 604 652,08
A. DOCHODY BIEŻĄCE		78 667 571,58	506 703,50	79 174 275,08
1. DOTACJE		13 830 074,58	303 827,50	14 133 902,08
2010	z budżetu państwa na zad.bieżące	10 451 608,58	8 879,00	10 460 487,58
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne(od świadczeń rodzinnych)	30 045,00	4 584,00	34 629,00
85195	koszty wydawania decyzji MOPS	238,00	-18,00	220,00
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	0,00	4 313,00	4 313,00
2020	z budżetu państwa na zad.bieżące	2 000,00	25 500,00	27 500,00
71035	cmentarze wojenne	2 000,00	0,00	2 000,00
85205	wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Projekt Nie bij pokochaj	0,00	25 500,00	25 500,00
2030	z budżetu państwa na zad.własne	1 950 409,00	0,00	1 950 409,00
2310	dotacja z gminy na zad.bieżące	256 100,00	0,00	256 100,00
2320	dotacja z powiatu na zad.bieżące	88 400,00	0,00	88 400,00
2009	dotacje celowe- BP	35 034,00	40 417,27	75 451,27
15	85395 POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	0,00	40 417,27	40 417,27
2910	Zwroty dotacji	2 861,00	0,00	2 861,00
2007	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich	1 043 662,00	229 031,23	1 272 693,23
15	85395 POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	0,00	229 031,23	229 031,23
2. SUBWENCJE		17 983 137,00	251 706,00	18 234 843,00
A	75801 Część oświatowa	16 971 661,00	251 706,00	17 223 367,00
1	uzupełnienie subwencji ogólnej z rezerwy tej subwencji - remonty bieżące związane z likwidacją szkód w szkołach wywołanymi zdarzeniami losowymi	0,00	149 300,00	149 300,00
2	uzupełnienie subwencji ogólnej z rezerwy tej subwencji - remonty bieżące w celu likwidacji barier architektonicznych	0,00	102406	102 406,00
3. DOCHODY WŁASNE		46 854 360,00	-48 830,00	46 805 530,00
udziały w podatku dochodowym		18 115 838,00		18 115 838,00
podatki		14 949 910,00		14 949 910,00
opłaty		2 689 100,00	0,00	2 689 100,00
dochody z mienia jednostek sektora fin publ.		6 538 218,00		6 538 218,00
dochody od jednostek budżetowych		4 207 947,00	-86 955,00	4 120 992,00
środki pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00
pozostałe dochody		353 347,00	38 125,00	391 472,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE		37 430 377,00	0,00	37 430 377,00
1. DOTACJE		17 095 526,00	0,00	17 095 526,00
6207	Dotacje celowe na zada.inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich	14 152 295,00	0,00	14 152 295,00
6209	dotacje celowe (BP)	581 663,00	0,00	581 663,00
6300	pomoc finansowa w formie dotacji	821 729,00	0,00	821 729,00
6260	z funduszy celowych na zad.i zakupy inwest.	1 539 839,00	0,00	1 539 839,00
2. DOCHODY WŁASNE		20 334 851,00	0,00	20 334 851,00

BUDŻET 2011			Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
			23.08.2011	URM Nr XI / 114 / 11 z 31.08.2011 r	31.08.2011
A Dochody z mienia jednostek sektora fin. Publicznych			20 334 851,00	0,00	20 334 851,00
1	0760	dochody z tyt.przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	45 736,00		45 736,00
2		dochody ze sprzedaży majątku	20 289 115,00	0,00	20 289 115,00
B Środki pozyskane na inwestycje			0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			116 097 948,58	506 703,50	116 604 652,08
1		Dotacje	30 925 600,58	303 827,50	31 229 428,08
2		Subwencje	17 983 137,00	251 706,00	18 234 843,00
3		Dochody własne	67 189 211,00	-48 830,00	67 140 381,00
a		udziały w podatku dochodowym	18 115 838,00	0,00	18 115 838,00
b		podatki	14 949 910,00	0,00	14 949 910,00
c		opłaty	2 689 100,00	0,00	2 689 100,00
d		dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych	26 873 069,00	0,00	26 873 069,00
e		dochody od jednostek budżetowych	4 207 947,00	-86 955,00	4 120 992,00
f		środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
g		pozostałe dochody	353 347,00	38 125,00	391 472,00
WYDATKI OGÓŁEM			110 599 721,58	496 903,50	111 096 625,08
1	WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)		78 345 856,58	506 703,50	78 852 560,08
A Wydatki jednostek budżetowych			57 721 196,35	210 436,00	57 931 632,35
a		wynagrodzenia i naliczone od nich składki	33 646 572,41	91 700,00	33 738 272,41
b		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 074 623,94	118 736,00	24 193 359,94
B Dotacje na zadania bieżące (1+2+3)			3 627 432,00	18 000,00	3 645 432,00
1	Dotacje dla podmiotów należących do sekt.fin publicznych (a+b)		2 689 539,00	18 000,00	2 707 539,00
a	Dotacje podmiotowe		2 624 069,00	18 000,00	2 642 069,00
92113	2480	ICK	1 807 273,00	18 000,00	1 825 273,00
92116	2480	MBP	816 796,00		816 796,00
b	Dotacje celowe		65 470,00	0,00	65 470,00
2	Dotacje dla podmiotów nienależących do		746 500,00	0,00	746 500,00
a	Dotacje podmiotowe (par 2540)		620 000,00	0,00	620 000,00
b	Dotacje celowe (par.2360)		126 500,00	0,00	126 500,00
3	Pozostałe dotacje		191 393,00	0,00	191 393,00
zał.nr 8	Dotacje udzielane z budżetu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1+ 2)		3 439 039,00	18 000,00	3 457 039,00
C Świadczenia na rzecz osób			12 866 241,72	8 819,00	12 875 060,72
75056	3020	Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań- dodatki spisowe	31 684,72	-14 200,00	17 484,72
	3040	nagrody dla biura spisowego	0,00	18 706,00	18 706,00
	3110	MOPS- wynag.za sprawowanie opieki	0,00	4 313,00	4 313,00
D zał Nr 4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst (strukturalne)		962 718,51	269 448,50	1 232 167,01
80195		RPO-E platforma w szkołach i przedszkolach	408 561,00	0,00	408 561,00

BUDŻET 2011			Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
			23.08.2011	URM Nr XI / 114 / 11 z 31.08.2011 r	31.08.2011
63001		RPO- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	38 190,00	0,00	38 190,00
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	0,00	269 448,50	269 448,50
85395	10	POKL -Razem Masz Okazję pomóż sobie	324 740,44	0,00	324 740,44
85395	14	POKL - Nowoczesny Urząd	82 218,00	0,00	82 218,00
85395	13	POKL -Nie Musisz być szczurem by piąć się w górę	109 009,07	0,00	109 009,07
E	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		868 268,00	0,00	868 268,00
F	Wydatki na obsługę długu		2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2	WYDATKI MAJĄTKOWE (A+B+C+D) zał nr 3		32 253 865,00	-9 800,00	32 244 065,00
A	Wydatki inwestycyjne		29 209 508,00	-17 800,00	29 191 708,00
I	zadania inwestycyjne		28 209 358,00	-17 800,00	28 191 558,00
A	planowane roczne wydatki na zad, roczne i wieloletnie kończone w 2011 roku		11 712 627,00	-17 800,00	11 694 827,00
B	zadania wieloletnie - przedsięwzięcia - wydatki w roku 2011 WPF		16 496 731,00	0,00	16 496 731,00
1	z dofinansowanie środków z UE		14 862 475,00		14 862 475,00
2	pozostałe przedsięwzięcia		1 634 256,00		1 634 256,00
II	zakupy inwestycyjne		1 000 150,00		1 000 150,00
w tym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst (strukturalne)				
63001 /6067	RPO- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		9 571,00		9 571,00
63001 /6069	RPO- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		1 689,00		1 689,00
B	Zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00
C	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego		480 000,00	0,00	480 000,00
60004	6010	ZKM	480 000,00		480 000,00
D	Dotacje na zadania inwestycyjne		2 564 357,00	8 000,00	2 572 357,00
1	Dotacje dla j.s.t.		2 099 722,00	0,00	2 099 722,00
75095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Jodłów	10 000,00	-10 000,00	0,00
92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Jodłów	0,00	10 000,00	10 000,00
3	Pozostałe dotacje		464 635,00	8 000,00	472 635,00
90019	6230	dotacja do inwestycji związanych z usuwaniem azbestu	30 000,00	8000	38 000,00
zał. Nr 4	Wydatki strukturalne majątkowe		21 270 130,00		21 270 130,00
	Wydatki strukturalne bieżące		962 718,51	269 448,50	1 232 167,01
	Wydatki strukturalne ogółem(majątkowe i bieżące)		22 232 848,51	269 448,50	22 502 297,01
Strona 3					
Deficyt budżetowy- Nadwyżka +			5 498 227,00	9 800,00	5 508 027,00

BUDŻET 2011		Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach	
		23.08.2011	URM Nr XI / 114 / 11 z 31.08.2011 r	31.08.2011	
Przeznaczenie nadwyżki		5 498 227,00	9 800,00	5 508 027,00	
splata rat kredytów		5 498 227,00	9 800,00	5 508 027,00	
udzielenie pozyczek		0,00	0,00	0,00	
Deficyt budżetowy- Nadwyżka +		5 498 227,00	9 800,00	5 508 027,00	
FINANSOWANI(przychody - rozchody)		-3 552 738,00	0,00	-3 552 738,00	
PRZYCHODY		2 307 262,00	0,00	2 307 262,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 258 522,00	0,00	2 258 522,00	
951	Przychody ze splat pożyczek udzielonych z budżetu	48 740,00		48 740,00	
ROZCHODY		5 860 000,00	0,00	5 860 000,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	60 000,00	0	60 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów WG STANU NA 31.12.2010	5 800 000,00		5 800 000,00	
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010/ 31.12.2011 r		56 935 000,00		56 935 000,00	
Splata kredytów w 2011 r		5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	
Zaciągnięte kredyty w 2011 r		0,00	0,00	0,00	
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010/ 31.12.2011 r		51 135 000,00	0,00	51 135 000,00	
Dług publiczny na 31.12.2010		51 135 000,00	0,00	51 135 000,00	
Wskaźnik długu do dochodów % (max.60%)		44,04	0,00	43,85	
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych splat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem		8 968 268,00	0,00	8 968 268,00	
1	odsetki od kredytów	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	
2	raty splat kredytów	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	
3	potencjalne splaty poręczeń	868 268,00	0,00	868 268,00	
Wskaźnik splat odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych splat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem % (max 15%)		7,72	0,00	7,69	
REZERWY W BUDŻECIE OGÓLEM		769 900,00	0,00	769 900,00	
1	ogólna	53 200,00		53 200,00	
2	celowe ogółem	716 700,00	0,00	716 700,00	
a	odprawy emerytalne	160 000,00		160 000,00	
b	podwyżki	331 700,00		331 700,00	
c	dostosowanie szkół do 6-latków	0,00		0,00	
e	kryzysowa	225 000,00		225 000,00	
Dochody bez UE		114 437 589,58	237 255,00	114 674 844,58	
Wskaźnik długu do dochodów %		44,68	0,00	44,59	
Dochody na zadaniach zleconych		132 935,00	0,00	132 935,00	
750	75011	0690	1 500,00	1 500,00	
852	85212	0970	52 521,00	52 521,00	
	85212	0980	70 000,00	70 000,00	
	85228	0830	8 914,00	8 914,00	
1	Dochody ogółem		116 097 948,58	506 703,50	116 604 652,08
a	Dochody bieżące		78 667 671,58	506 703,50	79 174 275,08
b	Dochody majątkowe		37 430 377,00	0,00	37 430 377,00
2	Wydatki ogółem		110 599 721,58	496 903,50	111 096 625,08

BUDŻET 2011		Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
		23.08.2011	URM Nr XI / 114 / 11 z 31.08.2011 r	31.08.2011
a	Wydatki bieżące	78 345 856,58	506 703,50	78 852 560,08
b	Wydatki majątkowe	32 253 865,00	-9 800,00	32 244 065,00
3	Wynik (+) nadwyżka (-) deficyt	5 498 227,00	9 800,00	5 508 027,00
1	Dochody bieżące	78 667 571,58	506 703,50	79 174 275,08
2	Wydatki bieżące	78 345 856,58	506 703,50	78 852 560,08
Dochody bieżące - Wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+) deficyt operacyjny (-)		321 715,00	0,00	321 715,00
	Dochody majątkowe	37 430 377,00	0,00	37 430 377,00
	Wydatki majątkowe	32 253 865,00	-9 800,00	32 244 065,00
Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe nadwyżka (+) deficyt (-)		5 176 512,00	9 800,00	5 186 312,00
Źródła spłaty rat kredytów		5 800 000,00		5 800 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	301 773,00		291 973,00
	nadwyżka budżetowa roku 2011	5 498 227,00		5 508 027,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr V/32/11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	8 683 573,00	30 000,00	8 713 573,00
	63095		Pozostała działalność	8 683 573,00	30 000,00	8 713 573,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	18 084 387,00	251 706,00	18 336 093,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 971 661,00	251 706,00	17 223 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 971 661,00	251 706,00	17 223 367,00
801			Oświata i wychowanie	2 908 247,00	7 210,00	2 915 457,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 797,00	7 210,00	54 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	397,00	7 210,00	7 607,00
851			Ochrona zdrowia	211 258,00	-18,00	211 240,00
	85195		Pozostała działalność	238,00	-18,00	220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238,00	-18,00	220,00
852			Pomoc społeczna	12 066 791,00	35 312,00	12 102 103,00
	85203		Ośrodki wsparcia	112 100,00	915,00	113 015,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		915,00	915,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		25 500,00	25 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 500,00	25 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy publicznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 243,00	4 584,00	106 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 045,00	4 584,00	34 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 137,00	4 313,00	432 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 313,00	4 313,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 528,00	269 448,50	809 976,50
	85395		Pozostała działalność	475 952,00	269 448,50	745 400,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	440 318,00	229 031,23	669 349,23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 034,00	40 417,27	75 451,27

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	4 871 180,00	-86 955,00	4 784 225,00
	92601		Obiekty sportowe	4 864 026,00	-86 955,00	4 777 071,00
		0830	Wpływy z usług	1 612 910,00	-86 955,00	1 525 955,00
RAZEM DOCHODY:				116 097 948,58	506 703,50	116 604 652,08
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				78 667 571,58	506 703,50	79 174 275,08
1. Dotacje celowe				13 830 074,58	303 827,50	14 133 902,08
2. Subwencje				17 983 137,00	251 706,00	18 234 843,00
3. Dochody własne				46 854 360,00	-48 830,00	46 805 530,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				18 115 838,00	0,00	18 115 838,00
- wpływy z podatków				14 949 910,00	0,00	14 949 910,00
- wpływy z opłat				2 689 100,00	0,00	2 689 100,00
- dochody z majątku gminy				6 538 218,00	0,00	6 538 218,00
- dochody jednostek budżetowych				4 207 947,00	-86 955,00	4 120 992,00
- pozostałe dochody				353 347,00	38 125,00	391 472,00
- środki z zewnątrz					0,00	0,00
dochody majątkowe				37 430 377,00	0,00	37 430 377,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				17 095 526,00	0,00	17 095 526,00
2. Dochody własne				20 334 851,00	0,00	20 334 851,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				45 736,00	0,00	45 736,00
- dochody ze sprzedaży majątku				20 289 115,00	0,00	20 289 115,00
- środki przeznaczone na inwestycje				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Ilawy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2011 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 827 017,00	-147 800,00	6 679 217,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 383 315,00	-147 800,00	6 235 515,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 100 000,00	-17 800,00	1 082 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 417,00	-130 000,00	417,00
750			Administracja publiczna	5 972 974,00	-10 000,00	5 962 974,00
	75056		Spis powszechny i inne	51 367,00	0,00	51 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 684,72	-14 200,00	17 484,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		18 706,00	18 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 668,34	-4 506,00	10 162,34
	75095		Pozostała działalność	651 658,00	-10 000,00	641 658,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 120 024,00	171 961,00	32 291 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 622 920,00	171 510,00	11 794 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	313 650,00	171 510,00	485 160,00
	80104		Przedszkola	8 923 968,00	0,00	8 923 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 994,00	12 800,00	104 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 297,00	5 000,00	80 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 920,00	-17 800,00	353 120,00
	80110		Gimnazja	8 353 842,00	87 406,00	8 441 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 101,00	87 406,00	4 928 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 856,00	-4 000,00	246 856,00
	80195		Pozostała działalność	922 925,00	-86 955,00	835 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 915,00	-86 955,00	77 960,00
851			Ochrona zdrowia	502 938,00	-18,00	502 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	0,00	450 000,00
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 722,00	-3 190,00	129 532,00
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 190,00	2 190,00
	85195		Pozostała działalność	238,00	-18,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	-18,00	220,00
852			Pomoc społeczna	16 675 219,56	185 312,00	16 860 531,56
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	672 537,00	-50 689,00	621 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 670,00	-24 482,00	297 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 133,00	-3 852,00	50 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 431,00	-600,00	7 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	74 700,00	915,00	75 615,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	-10 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 419,00	-6 000,00	26 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	-1 170,00	12 830,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		77 104,00	77 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 482,00	24 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 852,00	3 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	11 500,00
		4260	Zakup energii		10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 200,00	20 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 170,00	1 170,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy publicznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 293,00	4 584,00	124 877,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 293,00	4 584,00	124 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 217 766,56	4 313,00	2 222 079,56
		3110	Świadczenia społeczne		4 313,00	4 313,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 041,44	269 448,50	1 041 489,94
	85395		Pozostała działalność	515 967,51	269 448,50	785 416,01
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		171 061,23	171 061,23
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 187,27	30 187,27
		4307	Zakup usług pozostałych	177 574,27	57 970,00	235 544,27
		4309	Zakup usług pozostałych	10 417,23	10 230,00	20 647,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 924 164,00	0,00	6 924 164,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	0,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 069,00	18 000,00	2 713 069,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 807 273,00	18 000,00	1 825 273,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 807 273,00	18 000,00	1 825 273,00
926			Kultura fizyczna	10 286 534,00	10 000,00	10 296 534,00
	92601		Obiekty sportowe	9 248 019,00	10 000,00	9 258 019,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	589 684,00	0,00	589 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 084,00	-14 700,00	344 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 700,00	14 700,00
			RAZEM WYDATKI	110 599 721,58	496 903,50	111 096 625,08
			saldo zmian		496 903,50	
1			wydatki bieżące	78 345 856,58	506 703,50	78 852 560,08
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	33 646 572,41	91 700,00	33 738 272,41
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 074 623,94	118 736,00	24 193 359,94
			- dotacje na zadania bieżące	3 627 432,00	18 000,00	3 645 432,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 866 241,72	8 819,00	12 875 060,72
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	962 718,51	269 448,50	1 232 167,01
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	868 268,00	0,00	868 268,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		2	wydatki majątkowe	32 253 865,00	-9 800,00	32 244 065,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 209 508,00	-17 800,00	29 191 708,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	2 564 357,00	8 000,00	2 572 357,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Heli

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach majątkowych miasta Iławy w 2011 roku

(dot. załącz. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
/	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne	29 191 708	16 496 731	12 694 977	8 450 114	1 539 839	142 720	2 562 304	
600		Zadania inwestycyjne	28 191 558	16 496 731	11 694 827	7 459 535	1 539 839	142 720	2 552 733	
		Transport i łączność	7 693 054	4 830 773	2 862 281	1 117 634	0	0	1 744 647	
600 / 60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	100 000	100 000						UM
600 / 60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	29 736	29 736						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	30 000	30 000						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000	100 000						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Jagiellończyka 22	150 000		150 000	150 000				UM
		<i>Razem:</i>	2 712 281		2 712 281	967 634	0	0	1 744 647	UM
600 / 60016	6050		510 000		510 000	510 000				
	6057	Budowa obwodnicy północnej	1 744 647		1 744 647				1 744 647	
	6059		457 634		457 634	457 634				
		<i>Razem:</i>	2 255 199	2 255 199	0	0	0	0	0	UM
600 / 60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostrożki	909 994	909 994	0	0				
	6057		740 939	740 939	0				0	
	6059		604 266	604 266	0	0				
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza	300 000	300 000						UM
		<i>Razem:</i>	2 015 838	2 015 838						UM
600 / 60041	6050		400 504	400 504						
	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	807 667	807 667						
	6059		807 667	807 667						

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		Turystyka	9 549 352	5 765 238	3 784 114	2 833 308	0	142 720	808 086	
		<i>Razem:</i>	3 784 114		3 784 114	2 833 308	0	142 720	808 086	UM
630 / 63095	6050	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie	2 000 000		2 000 000	2 000 000				
	6057		808 086		808 086				808 086	
	6059		976 028		976 028	833 308		142 720		
		<i>Razem:</i>	5 765 238	5 765 238						UM
630 / 63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	100 000	100 000						
	6057		4 805 821	4 805 821						
	6059		859 417	859 417						
801		Oświata i wychowanie	1 199 720	1 074 520	125 200	125 200	0	0	0	
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ulicy Dąbrowskiego (dosotosowanie budynku do wymogów p. poz.)	125 200		125 200	125 200				UM
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dosotosowanie budynku do wymogów p. poz.)	127 920	127 920						UM
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprzowicza (dosotosowanie budynku do wymogów p. poz.)	100 000	100 000						UM
801 / 80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dosotosowanie do wymogów p. poz. - droga)	846 600	846 600						UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 262	2 465 262	415 000	415 000	0	0	0	
900 / 90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	385 000		385 000	385 000				UM
		<i>Razem:</i>	2 465 262	2 465 262						UM
900 / 90002	6050		50 008	50 008						
	6057	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	1 207 627	1 207 627						
	6059		1 207 627	1 207 627						
900 / 90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórka starego mostu na jeziorze Jeziorak	30 000		30 000	30 000				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
921 / 92195	6050	Budowa Muzeum Regionalnego	50 000	50 000						
926		Kultura fizyczna	6 819 170	2 310 938	4 508 232	2 968 393	1 539 839	0	0	
		<i>Razem:</i>	2 260 938	2 260 938						UM
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - naiwerzchnia z trawy sztucznej	47 893	47 893						
	6057		1 409 479	1 409 479						
	6059		803 566	803 566						

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym: źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2011	dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza	50 000	50 000						UM
926 / 92601	6050	Modernizacja obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej (modernizacja systemu nawiewowo-wywiewnego oraz zmiana konstrukcji stropu)	800 000	800 000		800 000				ICSTIR
926 / 92601	6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	3 708 232	3 708 232		2 168 393	1 539 839			UM
2.		Zakupy inwestycyjne	1 000 150	0	1 000 150	990 579	0	0	9 571	
630		Turystyka	11 260	0	11 260	1 689	0	0	9 571	
630 / 63001	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 571		9 571				9 571	UM
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689		1 689	1 689				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	895 500	0	895 500	895 500	0	0	0	
700 / 70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 500		895 500	895 500				
750		Administracja publiczna	32 390	0	32 390	32 390	0	0	0	
750 / 75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 390		32 390	32 390				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
754 / 75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000	18 000				UM
754 / 75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000	12 000				SM
801		Oświata i wychowanie	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	
801 / 80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	8 000				MZOSiP
801 / 80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				MZOSiP
852		Pomoc społeczna	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
852 / 85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				MOPS
926		Kultura fizyczna	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	
926 / 92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	8 000				ICSTIR
926 / 92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				ICSTIR
II.		Dotacje inwestycyjne	2 572 357	0	2 572 357	2 572 357	0	0	0	
600		Transport i łączność	2 075 610	0	2 075 610	2 075 610	0	0	0	
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 619 000		1 619 000	1 619 000				UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 610		346 610	346 610				UM
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000		110 000	110 000				UM
630		Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	
630 / 63001	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0		0	0				UM
750		Administracja publiczna	448 747	0	448 747	448 747	0	0	0	
750 / 75075	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 112		14 112	14 112				UM
750 / 75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0	0				UM
750 / 75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0	0				UM
750 / 75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 885		430 885	430 885				UM
750 / 75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750		3 750	3 750				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	
900 / 90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000		38 000	38 000				UM
926		Kultura fizyczna	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
926 / 92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000	10 000				
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	0	0	0

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	480 000	0	480 000	480 000	0	0	0	0
600 / 60004	6010	Wnieście udziałów dla ZKM	480 000		480 000	480 000				
Razem wydatki majątkowe:			32 244 065	16 496 731	15 747 334	11 502 471	1 539 839	142 720	2 562 304	UM

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wilejnie
R. C...
mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

(dot. załącz. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2011 rok)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:						Środki z budżetu UE	
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe				
								dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne					10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki majątkowe razem:			1 06 092 353,00	44 345 247,00	61 747 106,00	21 270 130,00	9 736 293,00	806 729,00	142 720,00	0,00	8 786 844,00	11 533 837,00	0,00	11 533 837,00	0,00			
1.1	Program operacyjny																		
	Priorytet:																		
	Działanie:		5.1.																
	Poddziałanie:		5.1.6.																
	Tytuł programu																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		600	36 239 862,00	8 454 409,00	27 785 453,00	2 712 281,00	967 634,00	0,00	0,00	0,00	967 634,00	1 744 647,00	0,00	1 744 647,00	0,00			
	z tego: do 2009r.		60016	9 955 577,00	2 547 536,00	7 408 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010 r.			23 572 004,00	4 939 239,00	18 632 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011 r.			2 712 281,00	967 634,00	1 744 647,00	2 712 281,00	967 634,00	0,00	0,00	0,00	967 634,00	1 744 647,00	0,00	1 744 647,00	0,00			
1.2	Program operacyjny																		
	Priorytet:																		
	Działanie:		1.1.																
	Poddziałanie:		1.1.10.																
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		600	8 997 549,00	5 550 140,00	3 447 409,00	2 255 199,00	1 514 260,00	0,00	0,00	0,00	1 514 260,00	740 939,00	0,00	740 939,00	0,00			
	z tego: do 2009r.		60016	225 558,00	188 379,00	37 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010 r.			5 916 792,00	3 247 501,00	2 669 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2011 r.			2 255 199,00	1 514 260,00	740 939,00	2 255 199,00	1 514 260,00	0,00	0,00	0,00	1 514 260,00	740 939,00	0,00	740 939,00	0,00			
	2012 r.			600 000,00	600 000,00														
1.3	Program operacyjny																		
	Priorytet:		V																
	Działanie:		5.1																

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY

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. Ziemiowita)

PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU

z tego:

L.p.	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	Wydatki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	Program operacyjny		4	3 784 114,00	2 976 028,00	808 086,00	3 784 114,00	2 976 028,00	0,00	142 720,00	0,00	2 833 308,00	808 086,00	0,00	808 086,00	0,00
	Priorytet:			8 004 245,00	1 790 882,00	6 213 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie:		4.2	8 004 245,00	1 790 882,00	6 213 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926	4 863 835,00	1 921 702,00	2 942 133,00	2 260 938,00	851 459,00	0,00	0,00	0,00	851 459,00	1 409 479,00	0,00	1 409 479,00	0,00
	z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		92601	144 376,00	144 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			2 260 938,00	851 459,00	1 409 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012			2 458 521,00	925 867,00	1 532 654,00	2 260 938,00	851 459,00	0,00	0,00	0,00	851 459,00	1 409 479,00	0,00	1 409 479,00	0,00
1.7	Program operacyjny		VI													
	Priorytet:															
	Działanie:	54	6.1.													
	Poddziałanie		6.1.3													
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900	4 209 000,00	2 283 945,00	1 925 055,00	2 465 262,00	1 257 635,00	0,00	0,00	0,00	1 257 635,00	1 207 627,00	0,00	1 207 627,00	0,00
	z tego:			165 354,00	165 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009r.			108 717,00	76 120,00	32 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.		90002	2 465 262,00	1 257 635,00	1 207 627,00	2 465 262,00	1 257 635,00	0,00	0,00	0,00	1 257 635,00	1 207 627,00	0,00	1 207 627,00	0,00
	2011 r.			1 469 667,00	784 836,00	684 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.															
2	Razem wydatki bieżące			1 819 858,01	353 502,94	1 466 355,07	1 232 167,01	188 707,94	0,00	19 638,39	55 030,78	114 038,77	1 043 459,07	0,00	1 011 125,07	32 334,00
2.1	Program:															
	Priorytet:		II													
	Działanie:		2.2													
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		630	41 615,00	9 281,00	32 334,00	38 190,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00	32 334,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:		63001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			38 190,00	5 856,00	32 334,00	38 190,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	5 856,00	32 334,00	0,00	0,00	0,00
	2012			3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:		VII													
	Priorytet:															

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)

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 ŁÓDZI NA JEZIORACH

BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W ILAWIE

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

INFRASTRUKTURA SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO

PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU

L.p.	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	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie:		7.2	PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH												
	Poddziałanie:		7.2.1	USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI												
	Nazwa projektu:			E-PLATFORMA W SZKOLACH I PRZEDSZKOLACH GMINY MIEJSKIEJ ILAWA												
	Razem wydatki:		801	461 583,00	69 240,00	392 343,00	408 561,00	61 285,00	0,00	0,00	0,00	61 285,00	347 276,00	0,00	347 276,00	0,00
	z tego: 2009r.		80195	46 021,00	6 904,00	39 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			7 001,00	1 051,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			408 561,00	61 285,00	347 276,00	408 561,00	61 285,00	0,00	0,00	0,00	61 285,00	347 276,00	0,00	347 276,00	0,00
2.3	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:		V	DOBRE ZARZĄDZANIE												
	Działanie:		5.2	WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ												
	Poddziałanie:		5.2.1	MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ												
	Nazwa projektu:			NOWOCZESNY URZĄD												
	Razem wydatki:		853	165 150,00	24 773,00	140 377,00	82 218,00	16 087,00	0,00	3 287,00	0,00	12 800,00	66 131,00	0,00	66 131,00	0,00
	z tego: 2009r.		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			82 932,00	8 686,00	74 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			82 218,00	16 087,00	66 131,00	82 218,00	16 087,00	0,00	3 287,00	0,00	12 800,00	66 131,00	0,00	66 131,00	0,00
2.4	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:		IX	ROZWOJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH												
	Działanie:		9.1	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY												
	Poddziałanie:		9.1.2	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIĘSIANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH												
	Nazwa projektu:			NIE MUSISZ BYĆ SZCZUREM BY PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ												
	Razem wydatki:		853	420 921,07	140 620,39	280 300,68	109 009,07	16 351,39	0,00	16 351,39	0,00	0,00	92 657,68	0,00	92 657,68	0,00
	z tego: 2009r.		85395	110 688,00	94 085,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			201 224,00	30 184,00	171 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			109 009,07	16 351,39	92 657,68	109 009,07	16 351,39	0,00	16 351,39	0,00	0,00	92 657,68	0,00	92 657,68	0,00
2.5	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:		VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ												
	Działanie:		7.1	ROZWOJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INEGRACJI												
	Poddziałanie:		7.1.1	ROZWOJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ												
	Nazwa projektu:			MASZ OKAZJĘ - POMÓŻ SOBIE												
	Razem wydatki:			324 740,44	48 711,28	276 029,16	324 740,44	48 711,28	0,00	0,00	0,00	14 613,51	34 097,77	276 029,16	0,00	276 029,16
	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	0,00	0,00
	2010 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			324 740,44	48 711,28	276 029,16	324 740,44	48 711,28	0,00	0,00	0,00	14 613,51	34 097,77	276 029,16	0,00	276 029,16

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań i rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE	
							z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe			
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.l.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2012 r.			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	
2.6]	Program:		IX	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:		9.1	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH														
	Działanie:	73	9.1.2	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY														
	Poddziałanie:			WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH														
	Nazwa projektu:			CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ														
	Razem wydatki:	853	853	405 848,50	60 877,27	344 971,23	269 448,50	40 417,27	0,00	0,00	40 417,27	0,00	0,00	229 031,23	0,00	229 031,23	0,00	
	Z tego: 2011r.	85395	85395	269 448,50	40 417,27	229 031,23	269 448,50	40 417,27			40 417,27			229 031,23		229 031,23		
	2012 r.			136 400,00	20 460,00	115 940,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00		
3	Ogółem wydatki			107 912 211,01	44 698 749,94	63 213 461,07	22 502 297,01	806 729,00	162 358,39	55 030,78	8 900 882,77	12 577 296,07	0,00	12 544 962,07	0,00	32 334,00		

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Jawie

mgr Roman Groszkowski

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

(dot. zał. Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2011 rok)

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: świadczenia społeczne	pozostałe	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 989,58	1 989,58	1 989,58	0,00	0,00	1 989,58	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 989,58	1 989,58	1 989,58	0,00	0,00	1 989,58	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 989,58						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,01	39,01				39,01
		4300	Zakup usług pozostałych		1 950,57	1 950,57			1 950,57	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 807,00	380 807,00	380 807,00	335 245,41	0,00	45 561,59	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 440,00	329 440,00	329 440,00	315 700,00	0,00	13 740,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat							1 500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	329 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	13 740,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	51 367,00	51 367,00	51 367,00	19 545,41	0,00	31 821,59	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	51 367,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 684,72	31 684,72			31 684,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 199,70	4 199,70	4 199,70			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: 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	34 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	34 629,00	34 629,00	0,00	0,00	34 629,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	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	4 313,00						0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 313,00	4 313,00		4 313,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 081,00	68 081,00	68 081,00	65 838,00	0,00	2 243,00	8 914,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 914,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	68 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 353,00	51 353,00	51 353,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 552,00	9 552,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 243,00	2 243,00		0,00	2 243,00	0,00
Razem:				10 460 487,58	10 460 487,58	10 460 487,58	668 716,41	9 607 389,00	184 400,17	132 935,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hawle
R. G.
mgr Roman Groszkowski

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2011 rok

(dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2011r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		116 604 652,08
2.	Planowane wydatki		111 096 625,08
3	Nadwyżka (1-2)		5 508 027,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 552 738,00
Przychody ogółem:			2 307 262,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 258 522,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	48 740,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0,00
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			5 860 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 800 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

Źródło rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Nadwyżka		5 508 027,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 508 027,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 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					4 793 149	2 642 069	2 151 080	2 707 539	2 085 610
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 075 610	0	2 075 610	0	2 075 610
2	750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 670	0	7 670	7 670	0
3	750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	10 000	10 000	0
4	750	75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0
5	801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700	0	14 700	14 700	0
6	854	85407	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 100	0	33 100	33 100	0
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 273	1 825 273	0	1 825 273	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 796	816 796	0	816 796	0
9	926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	10 000	0	10 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					784 500	620 000	164 500	746 500	38 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	2360	Działaj lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 000	0	2 000	2 000	0
2	750	75095	2360	Podanie do publicznej wiadomości informacji z zakresu działań organów Gminy Miejskiej Iława oraz podległych im jednostek organizacyjnych w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym	10 000	0	10 000	10 000	0
3	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	17 000	0	17 000	17 000	0
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	400 000	0	400 000	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 000	0	130 000	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000	0	90 000	0
7	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 000	0	1 000	1 000	0
8	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 700	0	2 700	2 700	0
9	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	9 600	0	9 600	9 600	0
10	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	9 800	0	9 800	9 800	0
11	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	11 000	0	11 000	11 000	0
12	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	0	38 000	0	38 000
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 800	0	10 800	10 800	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	18 200	0	18 200	18 200	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	23 600	0	23 600	23 600	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 800	0	10 800	10 800	0
RAZEM:					5 577 649	3 262 069	2 315 580	3 454 039	2 123 610

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilzowie

mgr Roman Groszkowski