

Zmiany w budżecie:

1. W wydatkach jest zabukowane 300 tys. na VAT. Jak podał mi Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym dochody ze sprzedaży mienia za 6 m - cy wyniosły 2.139.780,19 – to znaczy, że na 23 % VAT należy zabezpieczyć 400.000 złotych. W grudniu 2011 była sprzedaż działki na ulicy Szeptyckiego za 971.700 brutto, czyli 23% VAT od tej kwoty to wydatek w styczniu 2012 w kwocie 181.700 złotych.

Sumując te dwie pozycje otrzymujemy 581.700 złotych.

Proszę podać jaka jest wartość podatku VAT naliczona od dochodów z majątku gminy uzyskanych od początku roku do dnia dzisiejszego, a jaka kwota jest zabudżetowana na cały rok 2012?

2. W projekcie zmian planujemy zmniejszenie wydatków na opłacanie dowozu dzieci ze szkół na basen o kwotę 37.707 złotych. Ale w budżecie nie widać zmniejszenia wpływów ze sprzedaży biletów na basen, które opłacała szkoła. Przecież wiadomo, że spadnie ilość dzieci korzystających z basenu, bo społeczeństwo ławy jest biedne, rośnie liczba bezrobotnych, nie powstają zakłady pracy, wielodzietne rodziny bardzo muszą ograniczać wydatki. Co jest powodem tej sytuacji, że zaprzestajemy dowozu dzieci na basen skoro jednym z celów budowy basenu było wykorzystanie basenu przez dzieci i młodzież w ramach zajęć wychowania fizycznego?

3. Budżet zakładał zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic, placów, dróg na 2012 rok na poziomie 1.246.000 złotych (rozdział 90015 paragraf 4260). Energia elektryczna jest coraz droższa, a w projekcie zakłada się spadek kosztów zakupu energii oświetlenia ulic, placów i dróg o 290.150 złotych tj. o ok. 24%. Jak to jest możliwe skoro mamy coraz więcej do oświetlenia, chociażby nowe ścieżki rowerowe?

Zakłada się również spadek kosztów o 7000 złotych zużycia energii elektrycznej przez ICSTiR tj. o około 5%, gdyż roczny plan to 1.490.856,00 złotych. A także MOPS ma zaoszczędzić 6.000 złotych tj. o 5%, gdyż roczne zużycie mieli oszacowane na 12.000 złotych.

Skąd biorą się tak zróżnicowane procentowo zmiany, chyba nie zależą od cen energii?

4. Czym podyktowany jest wzrost zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ława-zapotrzebowanie w energię elektryczną dla ICSTiR o kwotę 43.000 złotych (pozycja 6 wydatki bieżące) wzrost o 10% w stosunku do założeń na 2012 rok?

5. Dlaczego redukujemy do zera wydatki bieżące na utrzymanie i remonty sieci deszczowej oraz na konserwację i remont oświetlenia ulicznego? Czy zakładamy, że nic nie ma prawa się uszkodzić w tym roku? Czy chcemy te zaniedbania związane z brakiem napraw przenieść na lata następne?

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok

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

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

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

mgr Roman Groszkowski

I.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XXV/256/2012

z dnia 29.08.2012 r

w sprawie zmian w budżecie miasta Iławy na 2012 rok

projekt 2012.08.21

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY 2012 OGÓŁEM			saldo	387 372,00	
			obroty	398 428,00	11 056,00
Dochody bieżące			saldo	387 372,00	
			obroty	398 428,00	11 056,00
750	75023	0970	UM-wpływy z różnych dochodów	3 677,00	
801	80110	2707	Środki z Programu Comenius na realizację projektu Wielostronny Partnerski Projekt Szkół (zad. Realizuje G Nr !)	7 000,00	
851	85154	2700	Wpłaty z zewnątrz (profilaktyka alkoholowa)	1 900,00	
756	75618	0460	Oплата eksploatacyjna	2 773,00	
852	85205	2020	Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- tytuł projektu " Lepsza rodzina"	21 300,00	
852	85212	2010	Dotacja na zad.zlecone z zakresu adm.rządowej- świadczenia rodzinne		8 722,00
852	85213	2010	Dotacja na zad.zlecone z zakresu adm.rządowej- składki na ubezpieczenia zdrowotne...	8 722,00	
852	85214	2030	Dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone - zasiłki okresowe	88 174,00	
852	85216	2030	Dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone - zasiłki stałe	259 882,00	
900	90015	8510	Rozliczenie z lat ubiegłych dot.zużycia energii w oświetleniu ulicznym	5 000,00	
921	92113	2460	Środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury- na realizację programu "Śpiewająca Polska"		2 334,00
Dochody majątkowe			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
WYDATKI 2012 OGÓŁEM			saldo	387 372,00	
			obroty	852 946,00	465 574,00
Wydatki Bieżące			saldo	387 372,00	
			obroty	835 946,00	448 574,00
600	60016	4300/42	Wykonanie utwardzonego zjazdu przy boisku sportowym przy ul. Sienkiewicza	10 500,00	
700	70005	4530	podatek Vat od dochodów z majątku gminy	300 000,00	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją przez UM zad.zleconych -środki z budżetu miasta		4 000,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki związane z realizacją przez UM zad.zleconych - środki z budżetu miasta		1 600,00
750	75011	4110	Składki na ZUS związane z realizacją przez UM zad.zleconych -środki z budżetu miasta	5 600,00	
750	75023	4040	UM- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00
750	75023	4110	UM- składki na świadczenia społeczne (składka rentowa)	17 000,00	
758	75818	4810	zwrot na rezerwę celową niewykorzystanej kwoty rozdysponowanej rezerwy celowej na stypendia sportowe	36 000,00	
801	80101	4010	Koszty wynagrodzeń związane z prowadzeniem chórów szkolnych w ramach " Śpiewającej Polski"		1 930,00
801	80101	4110	Koszty składek na ZUS związane z prowadzeniem chórów szkolnych w ramach " Śpiewającej Polski"		360,00
801	80101	4120	Koszty składek na Fundusz Pracy związane z prowadzeniem chórów szkolnych w ramach " Śpiewającej Polski"		44,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801	80110	4217	GNr 1- zakupy projekt Comenius	5 000,00	
		4247	G Nr 1- zakup pomocy dydaktycznych projekt Comenius	2 000,00	
801	80114	4010	MZOS i P-odprawa jubileuszowa	6 150,00	
801	80195	4010	Udział w kosztach zatrudnienia pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie miedzyszakładowej organizacji związkowej -Solidarność (zgodnie z ustawą o związkach zawodowych)	20 000,00	
801	80195	4300	Wydatki na opłacenie dowozu dzieci na basenie , do szkół		37 707,00
801	80195	4440	Fundusz świadczeń socjalnych		8 443,00
851	85154	4010	OPPUiPR- wynagrodzenia	118,00	
851	85154	4110	OPPUiPR- składki na ubezpieczenia społeczne		118,00
852	85212	3110	MOPS - świadczenia rodzinne zlecone		8 722,00
852	85214	3110	zasiłki okresowe z dotacji	88 174,00	
852	85213	4130	MOPS-składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców - od zasiłków stałych (zlecone)	8 722,00	
852	85216	3110	MOPS wypłata zasiłków stałych z dotacji	259 882,00	
852	85203	4010/4	MOPS-wynagrodzenia osrodek wsparcia		20 000,00
		4110/4	MOPS - składki na świadczenia społeczne		3 500,00
		4120/4	MOPS - skłaki na fundusz płacy		500,00
		4210/4	MOPS- zakupy		1 500,00
		4210/5	MOPS- zakupy		3 000,00
		4260/4	MOPS- zakup energii		6 000,00
		4300/4	MOPS- zakup usług		1 000,00
852	85205	4010/19	MOPS- wynagrodzenia "Lepsza rodzina" -wkład własny	20 000,00	
		4110/19	MOPS- składki na ubezp. społeczne "Lepsza rodzina" -wkład własny	3 500,00	
		4120/19	MOPS- składka na fundusz pracy"Lepsza rodzina" wkład własny	500,00	
		4210/19	MOPS- zakupy materiałów "Lepsza rodzina" - wkład własny	4 500,00	
		4210/20	MOPS- zakupy materiałów "Lepsza rodzina" - dotacja	0,00	
		4260/19	MOPS- koszty zużycia energii "Lepsza rodzina" - wkład własny	6 000,00	
		4300/19	MOPS-świadczenie usług "Lepsza rodzina" -wkład własny	1 000,00	
		4300/20	MOPS-świadczenie usług "Lepsza rodzina" - dotacja	21 300,00	
854	85401	4010	Świetlice-wynagrodzenia	10 000,00	
		4110	Świetlice- składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	
900	90015	4260	zakup energii w oświetleniu ulicznym		290 150,00
926	92601	4260	ICST i R- zużycie energii		7 000,00
926	92605	3250	ICSTiR-zwrot kwoty nierozdysonowanych stypendiów udzielonych z rezerwy celowej		36 000,00
Wydatki majątkowe			saldo	0,00	
			obroty	17 000,00	17 000,00
1.wydatki inwestycyjne			saldo	0,00	
			obroty	17 000,00	17 000,00
a) zadania wieloletnie ujęte w przedsięwzięciach			saldo	-7 000,00	
			obroty	10 000,00	17 000,00
630	63095	6050/1011	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak- I ETAP		6 500,00
801	80110	6050	G nr 2-Zagospodarowanie terenu wokół G Nr 2"	10 000,00	
926	92601	6050/5	" Budowa boiska sportowego wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej na stadionie "(boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej)		10 500,00
b) pozostałe wydatki inwestycyjne - zakupy o zad.jednoroczne			saldo	7 000,00	
			obroty	7 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
926	92695	6060	ICST iR- zakupy programów komputerowych	7 000,00	
2. wniesienie udziałów do spółek			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
3. dotacje na zadania inwestycyjne			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)				0,00	

Dochody bieżące	387 372,00
Wydatki Bieżące	387 372,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	0,00
Dochody majątkowe	0,00
Wydatki majątkowe	0,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	0,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

II. Budżet Miasta Iławy na 2012 rok po zmianach

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
stan na		24.08.2012	URM NR XXV/256/12 z 29.08.2012 r.	29.08.2012
DOCHODY OGÓŁEM		97 620 524,17	387 372,00	98 007 896,17
A. DOCHODY BIEŻĄCE		83 807 264,17	387 372,00	84 194 636,17
1. DOTACJE		14 497 224,17	369 356,00	14 866 580,17
2010	z budżetu państwa na zad.bieżące zlecone przez adm rządową	11 751 622,27	0,00	11 751 622,27
01095	podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego	3 456,27		3 456,27
75011	urząd wojewodzki	386 729,00		386 729,00
75101	spisy wyborców	5 698,00		5 698,00
85195	koszty wydawania decyzji MOPS	540,00		540,00
85212	świadczenia rodzinne	11 088 818,00	-8 722,00	11 080 096,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne(od świadczeń rodzinnych)	46 405,00	8 722,00	55 127,00
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	8 350,00		8 350,00
85228	usługi opiekuńcze	67 316,00		67 316,00
85295	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- wspieranie rodziny wychowujących dzieci świadczenia rodzinne	144 310,00		144 310,00
2020	z budżetu państwa na zad.bieżące na	2 000,00	21 300,00	23 300,00
71035	cmentarze wojenne	2 000,00	0,00	2 000,00
85205	Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Lepsza rodzina	0,00	21 300,00	21 300,00
2030	z budżetu państwa na zad.własne bieżące	1 867 090,00	348 056,00	2 215 146,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne(od zasiłków stałych)	72 935,00		72 935,00
85214	zasiłki okresowe	218 695,00	88 174,00	306 869,00
85216	zasiłki stałe	351 471,00	259 882,00	611 353,00
85219	utrzymanie MOPS	358 505,00		358 505,00
85295	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	611 819,00		611 819,00
85415	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	162 905,00		162 905,00
85415	podręczniki dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r -"Wyprawka szkolna"	67 929,00		67 929,00
85206	program wspierania rodziny i system pieczy zastępczej Asystent rodziny	22 831,00		22 831,00
2310	dotacja z gminy na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień	321 100,00	0,00	321 100,00
71035	dotacja z GW Iława na utrzymanie cmentarzy	25 000,00		25 000,00
60004	dotacja od Gminy Iława na świadczenie usług przewozowych komunikacja miejska	80 000,00		80 000,00
80104	dot na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy	130 000,00		130 000,00
80106	dotacja z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolego dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy	3 500,00		3 500,00
80110	religia grekokatolicka- GW Iława	10 600,00		10 600,00
90013	za przebywanie psów z terenu gmin w schronisku w Iławie	72 000,00		72 000,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
2320	dotacja z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień		96 000,00	0,00	96 000,00
60014	dotacja z Powiatu Ławskiego na zad.bieżące utrzymanie dróg powiatowych zad.realizowane na podstawie porozumień		32 000,00		32 000,00
80110	dotacja z Powiatu Ławskiego na opłacenie religii grekokatolickiej		10 000,00		10 000,00
92116	dotacja z Powiatu Ławskiego na opłacenie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej		54 000,00		54 000,00
2009	dotacje celowe- BP		36 458,00	0,00	36 458,00
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	20 792,00		20 792,00
85395	10	POKL Masz okazje pomóż sobie	15 666,00		15 666,00
2007	Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich		411 853,90	0,00	411 853,90
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	115 940,00		115 940,00
85395	10	POKL Masz okazje pomóż sobie	295 913,90		295 913,90
2710	pomoc finansowa w formie dotacji od jst		10 600,00	0,00	10 600,00
71035	Z Gminy Wiejskiej Ilawa		10 600,00		10 600,00
			0,00		0,00
2910	Zwroty dotacji		500,00	0,00	500,00
80106	Zwroty dotacji		500,00		500,00
2. SUBWENCJE			19 435 352,00	0,00	19 435 352,00
A	75801	Część oświatowa sub.ogólnej	18 197 961,00	0,00	18 197 961,00
3	subwencja ogólna podstawowa		18 197 961,00		18 197 961,00
B	75807	Część wyrównawcza sub.ogólnej	1 237 391,00	0,00	1 237 391,00
1	podstawowa		1 237 391,00		1 237 391,00
2			0,00	0,00	0,00
3. DOCHODY WŁASNE			49 874 688,00	18 016,00	49 892 704,00
a	udziały w podatku dochodowym		20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
w tym	1	od osób fizycznych	19 500 000,00		19 500 000,00
	2	od os.prawnych	700 000,00		700 000,00
b	podatki		16 182 550,00		16 182 550,00
c	opłaty		2 470 300,00	2 773,00	2 473 073,00
d	dochody z mienia jednostek sektora fin publ.		6 483 550,00		6 483 550,00
e	dochody od jednostek budżetowych		4 117 455,00		4 117 455,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		20 000,00	8 900,00	28 900,00
	2700	z WFO Ś i GW na projekt zał. do planu zaopatrzenia w energię.....	10 000,00		10 000,00
	2707	Program COMENIUS GNR 1	0,00	7 000,00	7 000,00
	2700	wpłaty z zewnątrz (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	0,00	1 900,00	1 900,00
	2700	z WFO Ś i GW na konferencję Zielone ponad granicami	10 000,00		10 000,00
g	pozostałe dochody		400 833,00	6 343,00	407 176,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE			13 813 260,00	0,00	13 813 260,00
1. DOTACJE			9 020 313,00	0,00	9 020 313,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
6207	Dotacje celowe na zada.inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich		9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
11	90002	Budowa ekologicznej mini przystani - EKOMARINA	684 831,00		684 831,00
1011	63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów j.Jez i rz Hławki- ścieżki I etap	6 228 887,00		6 228 887,00
5	92601	Budowa kompleksu sportowego - budowa stadionu ze sztucznej trawy	1 854 307,00		1 854 307,00
13	60016	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gosp.oś.Ostródzkie - Budowa ul.Ziemowita	252 288,00		252 288,00
2. DOCHODY WŁASNE			4 792 947,00	0,00	4 792 947,00
A Dochody z mienia jednostek sektora fin. Publicznych			4 792 947,00	0,00	4 792 947,00
1	0760	dochody z tyt.przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności os.fizycznych	102 000,00		102 000,00
2	dochody ze sprzedaży majątku		4 690 947,00	0,00	4 690 947,00
	0870	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
	0770	odpłatne prawo nabycia prawa własności	4 689 947,00		4 689 947,00
DOCHODY OGÓŁEM			97 620 524,17	387 372,00	98 007 896,17
1	Dotacje		23 517 537,17	369 356,00	23 886 893,17
2	Subwencje		19 435 352,00	0,00	19 435 352,00
3	Dochody własne		54 667 635,00	18 016,00	54 685 651,00
a	udziały w podatku dochodowym		20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
b	podatki		16 182 550,00	0,00	16 182 550,00
c	opłaty		2 470 300,00	2 773,00	2 473 073,00
d	dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych		11 276 497,00	0,00	11 276 497,00
e	dochody od jednostek budżetowych		4 117 455,00	0,00	4 117 455,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		20 000,00	8 900,00	28 900,00
g	pozostałe dochody		400 833,00	6 343,00	407 176,00
WYDATKI OGÓŁEM			101 666 266,17	387 372,00	102 053 638,17
1	WYDATKI BIEŻĄCE A+B+C+D+E+F)		83 065 347,17	387 372,00	83 452 719,17
A Wydatki jednostek budżetowych			61 089 490,27	77 038,00	61 166 528,27
a	wynagrodzenia i naliczone od nich składki		35 821 695,00	43 816,00	35 865 511,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 267 795,27	33 222,00	25 301 017,27
w tym	Rezerwy ogółem		442 150,00	0,00	442 150,00
1	ogólna		34 900,00		34 900,00
2	celowe ogółem		407 250,00	0,00	407 250,00
a	odprawy emerytalne		155 250,00		155 250,00
b	kryzysowa		222 000,00		222 000,00
c	dostosowanie szkół do 6-latków		30 000,00		30 000,00
d	stypendia i nagrody w sporcie		0,00		0,00
e	wspieranie rodziny piecza zastępcza		0,00		0,00
B Dotacje na zadania bieżące (1+2+3)			3 734 191,00	0,00	3 734 191,00
1	Dotacje dla podmiotów należących do sekt.fin.publicznych (a+b)		2 497 939,00	0,00	2 497 939,00
a	Dotacje podmiotowe		2 436 309,00	0,00	2 436 309,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
92113	2480	ICK	1 627 665,00		1 627 665,00
92116	2480	MBP	808 644,00		808 644,00
			0,00		0,00
b	Dotacje celowe		61 630,00	0,00	61 630,00
80195	2710	Powiat Hławski - środki na orkiestrę dętą	10 000,00		10 000,00
85407	2710	Powiat Hławski - MOS żeglarstwo	23 000,00		23 000,00
75018	2710	Woj. War. Maz. Pomoc na prowadzenie biura w Brukseli	6 630,00		6 630,00
90002	2710	Pomoc dla Zw. Gmin Jeziorak na prowadzenie EKOMARINY	20 000,00		20 000,00
75095	2710	Powiat Hławski - na Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000,00		2 000,00
2	Dotacje dla podmiotów nienależących do sekt. fin. publicznych (a+b)		1 032 900,00	0,00	1 032 900,00
a	Dotacje podmiotowe (par 2540)		925 000,00	0,00	925 000,00
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pluszak- ul. Sikorskiego	647 000,00	0,00	647 000,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Mali Odkrywczy- ul. Dąbrowskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu- ul. Elbląska	88 000,00		88 000,00
80110	2540	Gimnazjum dla dorosłych	130 000,00		130 000,00
b	Dotacje celowe (par. 2360)		107 900,00	0,00	107 900,00
85154	2360	Aktywność sportowa Profilaktyka	24 000,00		24 000,00
85295	2360	ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	2 000,00		2 000,00
85295	2360	ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzyce	2 000,00		2 000,00
75415	2360	bezpieczeństwo na akwenach- WOPR	12 000,00		12 000,00
80195	2360	szkolenie przedmedyczne PCK	700,00		700,00
85149	2360	promocja zdrowia Amazonki	1 800,00		1 800,00
85295	2360	zespół rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	6 700,00		6 700,00
85295	2360	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	6 800,00		6 800,00
85415	2360	równe szanse- stypendia	7 700,00		7 700,00
92605	2360	tenis ziemny	7 500,00		7 500,00
92605	2360	wioślarstwo	12 700,00		12 700,00
92605	2360	piłka siatkowa dziewcząt i chłopców	16 500,00		16 500,00
92605	2360	tenis stołowy	7 500,00		7 500,00
3	Pozostałe dotacje		203 352,00	0,00	203 352,00
80104	2310	dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lub.za uczeszczenie dzieci do przedszkola niepublicznego w Radomnie	43 000,00		43 000,00
75405	3000	Na Fundusz Wsparcia Policji na ponadnormatywne patrole	3 120,00		3 120,00
80101	2910	zwrot dotacji Radosna szkoła	0,00		0,00
80104	2910	zwrot dotacji - przedszkola niepubliczne	1 100,00		1 100,00
80106	2910	niepubliczne	100,00		100,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
75095	2900	wpłaty gmin na związki gmin	156 032,00	0,00	156 032,00
w tym	1	Zw. Gmin Jeziorak Infrastruktura	60 000,00		60 000,00
	2	Zw. Gmin Czyste Środowisko statutowa składka	30 079,00		30 079,00
	3	Zw. Gmin Czyste Środowisko statutowa dodatkowa na zatr. Odpady	20 053,00		20 053,00
	4	Zw. Miast Polskich	8 457,00		8 457,00
	5	Zw. Gmin Jeziorak- statutowa składka	32 343,00		32 343,00
	6	Zw. Gmin Kanatu Elbląskiego	5 100,00		5 100,00
85415	2910	zwrot dotacji stypendia	0,00	0,00	0,00
zał.nr 8	Dotacje udzielane z budżetu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1+ 2)		3 530 839,00	0,00	3 530 839,00
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 587 919,90	303 334,00	14 891 253,90
75022	3030	Rada - diety	194 021,00		194 021,00
75011	3020	rzedy wojew.	660,00		660,00
75023	3020	UM	22 400,00		22 400,00
	3030	UM	910,00		910,00
75095	3030	pozostała działalność	1 600,00		1 600,00
75814	3020	wyd osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
75412	3030	OSP ekwiwalenty	25 000,00		25 000,00
75416	3020	Straż Miejska	2 000,00		2 000,00
80101	3020	Szkoły podatawowe	8 900,00		8 900,00
80104	3020	Przedszkola	3 560,00		3 560,00
80110	3020	Gimnazja	8 020,00		8 020,00
80114	3020	MZOSiP	1 000,00		1 000,00
80148	3020	stołówki	3 623,00		3 623,00
80195	3020	świadczenia zdrowotne oświata	50 000,00		50 000,00
	3030	pozostała działalność	100,00		100,00
85154	3030	przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00		500,00
85203	3020	świetlica MOPS 4	700,00		700,00
	3020	Dzienny Dom Pomocy Społecznej 5	1 600,00		1 600,00
85206	3110/16	wspieranie rodziny i piecza	20 000,00		20 000,00
85212	3020	świadczenia rodzinne	600,00		600,00
	3110	świadczenia społeczne	10 748 468,00	-8 722,00	10 739 746,00
85214	3110	zasiłki celowe własne	143 445,90		143 445,90
	3110	zasiłki okresowe własne	82 000,00		82 000,00
	3110	zasiłki okresowe dotacja 2030	218 695,00	88 174,00	306 869,00
85215	3110	dotatki mieszkaniowe	885 000,00		885 000,00
85216	3110	zasiłki stałe własne	174 000,00		174 000,00
	3110	zasiłki stałe 2030	351 471,00	259 882,00	611 353,00
85219	3020	MOPS	10 000,00		10 000,00
	3110	MOPS- wynag.za sprawowanie opieki	8 350,00		8 350,00
85228	3020	usługi opiekuńcze	3 100,00		3 100,00
85295	3110	dożywianie własne	335 351,00		335 351,00
	3110	dożywianie dotacja 2030	611 819,00		611 819,00
	3110	prace społecznie użyteczne	32 000,00		32 000,00
	3110	Klub interwencji kryzysowej dla dorosłych	2 000,00		2 000,00
	3110	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne-wspieranie rodziny wychowujących dzieci świadczenia rodzinne	142 150,00		142 150,00
85305	3020	żłobek	142,00		142,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
85415	3240	stypendia dla uczniów środki własne	99 000,00		99 000,00
85415	3240	stypendia dla uczniów środki z dotacji	154 905,00		154 905,00
85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów środki własne Wyprawka szkolna	1 000,00		1 000,00
85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów środki z dotacji 2030 Wyprawka szkolna	75 929,00		75 929,00
92601	3020	obiekty sportowe	7 300,00		7 300,00
92605	3040	nagrody sport	18 000,00		18 000,00
	3250	stypendia sport	135 600,00	-36 000,00	99 600,00
92695	3020	CST i R	2 800,00		2 800,00
D zał Nr 4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst (strukturalne)		490 324,00	7 000,00	497 324,00
63001		RPO- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 575,00	0,00	3 575,00
	2339	dotacja dla Woj..Warm.Maz.Punkt Inf Turyst	3 575,00		3 575,00
85395	10	Razem Masz Okazję pomóż sobie	348 134,00	0,00	348 134,00
			0,00		0,00
	3119/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne	36 554,10		36 554,10
	4017/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	38 195,11		38 195,11
	4019/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	2 021,54		2 021,54
	4117/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	8 415,42		8 415,42
	4119/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	445,17		445,17
	4127/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	1 205,51		1 205,51
	4129/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	64,19		64,19
	4177/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	25 021,68		25 021,68
	4179/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	1 324,48		1 324,48
	4217/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	200,00		200,00
	4417/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00		0,00
	4219/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	50,00		50,00
	4307/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	222 876,18		222 876,18
	4309/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	11 760,62		11 760,62
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	138 615,00	0,00	138 615,00
	4307		117 823,00		117 823,00
	4309		20 792,00		20 792,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
80110		Program COMENIUS GNR 1	0,00	7 000,00	7 000,00
	4217	zakupy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4247	pomoce dydaktyczne	0,00	2 000,00	2 000,00
E	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		863 422,00	0,00	863 422,00
75704	8020	dotyczy ZKM	691 050,00		691 050,00
	8020	dotyczy SM Przyszłość	172 372,00		172 372,00
F	Wydatki na obsługę długu		2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
75702	8110	odsetki od kredytów zał. 31.12.2011 potrzeba 2.900.000	2 300 000,00		2 300 000,00
2	WYDATKI MAJĄTKOWE (A+B+C+D) zał nr 3		18 600 919,00	0,00	18 600 919,00
A	Wydatki inwestycyjne		17 385 634,00	0,00	17 385 634,00
I	zadania inwestycyjne		15 810 474,00	-7 000,00	15 803 474,00
A	jednoroczne w 2012 r		0,00		0,00
B	zadania wieloletnie - przedsięwzięcia- wydatki w roku 2012 WPF		15 810 474,00	-7 000,00	15 803 474,00
1	z dofinansowaniem środków z UE		13 466 709,00	-17 000,00	13 449 709,00
2	pozostałe przedsięwzięcia		2 343 765,00	10 000,00	2 353 765,00
II	zakupy inwestycyjne		1 575 160,00	7 000,00	1 582 160,00
B	Zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00
			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		735 285,00	0,00	735 285,00
3	Pozostałe dotacje		735 285,00	0,00	735 285,00
90019	6230	dotacja do inwestycji związanych z usuwaniami azbestu	30 000,00		30 000,00
75095	6650	wpłaty do Zw Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów dokumentacji na projekt Urządzenie kapielisk wraz z infrastrukturą	3 200,00		3 200,00
	6667	zwrot dotacji Basen Amfiteatr	650 000,00		650 000,00
60095	6650	dla Zw.Gmin Czyste Środowisko na Przebudowę drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie	52 085,00		52 085,00
zał. Nr 4	Wydatki strukturalne majątkowe		13 466 709,00	-17 000,00	13 449 709,00
zał. Nr 4	Wydatki strukturalne ogółem(majątkowe i bieżące)		13 957 033,00	-10 000,00	13 947 033,00
Deficyt budżetowy (-) Nadwyżka(+)			-4 045 742,00	0,00	-4 045 742,00
1	Źródła finansowania deficytu				
a	kredyty		2 500 000,00		2 500 000,00
b	środki wolne		1 545 742,00	0,00	1 545 742,00
Deficyt budżetowy- Nadwyżka +			-4 045 742,00	0,00	-4 045 742,00
FINANSOWANIE (przychody - rozchody)			4 709 484,43	0,00	4 709 484,43
PRZYCHODY			11 009 484,43	0,00	11 009 484,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek w 2011 roku na spłatę już zaciągniętych kredytów		4 500 000,00		4 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów w 2012 roku na deficyt budżetowy		2 500 000,00		2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy		3 951 484,43		3 951 484,43
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu		58 000,00		58 000,00
ROZCHODY			6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		0,00		0,00

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r	
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów do 31.12.2011	6 300 000,00		6 300 000,00	
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2011 r		51 135 000,00		51 135 000,00	
Splata kredytów w 2012 r		6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	
Zaciągnięte kredyty w 2012 r		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2012 r		51 835 000,00	0,00	51 835 000,00	
Dług publiczny na 31.12.2010		51 835 000,00	0,00	51 835 000,00	
Wskaźnik długu do dochodów %(max.60%) w kwartale do planu a za rok do wykonania		53,10		52,89	
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych splat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem		9 463 422,00	0,00	9 463 422,00	
1	odsetki od kredytów	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	
2	raty splat kredytów	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	
3	potencjalne splaty poręczeń	863 422,00	0,00	863 422,00	
Wskaźnik splat odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych splat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem % (max 15%)		9,69		9,66	
Dochody bez UE		88 141 299,27	387 372,00	88 528 671,27	
Wskaźnik długu do dochodów %		58,81		58,55	
Dochody na zadaniach zleconych		124 761,00	0,00	124 761,00	
750	75011	0690	3 000,00	3 000,00	
852	85212	0970	20 000,00	20 000,00	
	85212	0980	94 277,00	94 277,00	
	85228	0830	7 484,00	7 484,00	
1	Dochody ogółem		97 620 524,17	387 372,00	98 007 896,17
a	Dochody bieżące		83 807 264,17	387 372,00	84 194 636,17
b	Dochody majątkowe		13 813 260,00	0,00	13 813 260,00
2	Wydatki ogółem		101 666 266,17	387 372,00	102 053 638,17
a	Wydatki bieżące		83 065 347,17	387 372,00	83 452 719,17
b	Wydatki majątkowe		18 600 919,00	0,00	18 600 919,00
3	Wynik (+) nadwyżka (-) deficyt		-4 045 742,00	0,00	-4 045 742,00
1	Dochody bieżące		83 807 264,17	387 372,00	84 194 636,17
2	Wydatki bieżące		83 065 347,17	387 372,00	83 452 719,17
Dochody bieżące - Wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)		741 917,00	0,00	741 917,00	
	Dochody majątkowe		13 813 260,00	0,00	13 813 260,00
	Wydatki majątkowe		18 600 919,00	0,00	18 600 919,00
Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe nadwyżka (+) deficyt (-)		-4 787 659,00	0,00	-4 787 659,00	
Źródła finansowania deficytu ogółem		4 045 742,00	0,00	4 045 742,00	
	Kredyt		2 500 000,00		2 500 000,00
	Nadwyżka operacyjna				
	Środki wolne		1 545 742,00	0,00	1 545 742,00
Źródła finansowania deficytu powstałego na wydatkach majątkowych		4 787 659,00	0,00	4 787 659,00	
	Kredyt		2 500 000,00		2 500 000,00
	Środki wolne		1 545 742,00	0,00	1 545 742,00
	Nadwyżka operacyjna		741 917,00	0,00	741 917,00
Źródła splaty rat kredytów		6 300 000,00		6 300 000,00	

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
1	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 742 000,00		1 742 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	58 000,00	0,00	58 000,00
3	kredyt	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

$(R+0)/D < 1/3$ z trzech poprzedzający lat rok
budżetowy(Db+Sm- Wb)/D)

1	Dochody ogółem	97 620 524,17	387 372,00	98 007 896,17
2	wydatki bieżące bez obsługi długu (-)	80 765 347,17	387 372,00	81 152 719,17
3	Środki do dyspozycji wg WPF (1-2)	16 855 177,00	0,00	16 855 177,00
4	nadwyżka z lat ubiegłych (+)	0,00	0,00	0,00
5	środki wolne (+) inne przychody	4 009 484,43	0,00	4 009 484,43
	w tym <i>srodki wolne</i>	3 951 484,43	0,00	3 951 484,43
	<i>spłaty pożyczek</i>	58 000,00	0,00	58 000,00
6	Środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	20 864 661,43	0,00	20 864 661,43
7	spłata i obsługa długu (-)	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
8	Środki do dyspozycji wg WPF (6-7)	12 264 661,43	0,00	12 264 661,43
9	wydatki majątkowe (-)	18 600 919,00	0,00	18 600 919,00
10	nadwyżka/deficyt srodków finansowych (czy starcza na pokrycie wyd majątkowych) 8-9	-6 336 257,57	0,00	-6 336 257,57
11	kredyty (+)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
12	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (10-11)	663 742,43	0,00	663 742,43

Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy		3 951 484,43	0,00	3 951 484,43
1	raty kredytów	1 742 000,00	0,00	1 742 000,00
2	deficyt majątkowy	1 545 742,00	0,00	1 545 742,00
3	deficyt bieżący	0,00	0,00	0,00
4				
5	Środki wolne nierozdysponowane	663 742,43	0,00	663 742,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iłwowie
R. Gurski
mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

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

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	419 229,00	3 677,00	422 906,00
	75023		Urzędy gmin	32 450,00	3 677,00	36 127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 677,00	5 677,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 618 489,00	2 773,00	38 621 262,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 590 100,00	2 773,00	1 592 873,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 773,00	2 773,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 681 627,00	7 000,00	2 688 627,00
	80110		Gimnazja	41 000,00	7 000,00	48 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		7 000,00	7 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 090,00	1 900,00	2 990,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550,00	1 900,00	2 450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		1 900,00	1 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 340 135,00	369 356,00	13 709 491,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		21 300,00	21 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		21 300,00	21 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 189 018,00	-8 722,00	11 180 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 088 818,00	-8 722,00	11 080 096,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 340,00	8 722,00	128 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 405,00	8 722,00	55 127,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	220 245,00	88 174,00	308 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	218 695,00	88 174,00	306 869,00
	85216		Zasiłki stałe	351 471,00	259 882,00	611 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	351 471,00	259 882,00	611 353,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	884 031,00	5 000,00	889 031,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00	5 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Itawie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

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

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

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 300,00	22 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 088 818,00	-8 722,00	11 080 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 748 468,00	-8 722,00	10 739 746,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 840,00	8 722,00	146 562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 840,00	8 722,00	146 562,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	453 440,90	88 174,00	541 614,90
		3110	Świadczenia społeczne	444 140,90	88 174,00	532 314,90
	85216		Zasiłki stałe	525 471,00	259 882,00	785 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	525 471,00	259 882,00	785 353,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 147 734,00	20 000,00	1 167 734,00
	85401		Świetlice szkolne	786 200,00	20 000,00	806 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 692,00	10 000,00	598 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 000,00	10 000,00	104 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 596 754,00	-290 150,00	6 306 604,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 567 842,00	-290 150,00	1 277 692,00
		4260	Zakup energii	790 150,00	-290 150,00	500 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 172 529,00	-46 500,00	7 126 029,00
	92601		Obiekty sportowe	6 205 014,00	-17 500,00	6 187 514,00
		4260	Zakup energii	1 255 243,00	-7 000,00	1 248 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 250,00	-10 500,00	30 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 955,00	-36 000,00	383 955,00
		3250	Stypendia różne	135 600,00	-36 000,00	99 600,00
	92695		Pozostała działalność	547 560,00	7 000,00	554 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00
			RAZEM WYDATKI	101 666 266,17	387 372,00	102 053 638,17
			saldo zmian		387 372,00	
	1		wydatki bieżące	83 065 347,17	387 372,00	83 452 719,17
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	35 821 695,00	43 816,00	35 865 511,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 267 795,27	33 222,00	25 301 017,27
			- dotacje na zadania bieżące	3 734 191,00	0,00	3 734 191,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 587 919,90	303 334,00	14 891 253,90
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	490 324,00	7 000,00	497 324,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	863 422,00	0,00	863 422,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	2		wydatki majątkowe	18 600 919,00	0,00	18 600 919,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 385 634,00	0,00	17 385 634,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Dział / Rozdział I	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P2
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	2 320 611,00	2 320 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
		<i>Razem:</i>	1 469 662,00	1 469 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		684 830,00	684 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		684 832,00	684 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiorą starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	2 477 858,00	2 477 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Razem:</i>	2 477 858,00	2 477 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		1 558 558,00	1 558 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		888 550,00	888 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Zakupy inwestycyjne	1 582 160,00	0,00	1 582 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 419 270,00	0,00	1 419 270,00	0,00	1 419 270,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 270,00	0,00	1 419 270,00	0,00	1 419 270,00	0,00	UM
750		Administracja publiczna ogółem:	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	UM

Dział / Rozdział I	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2012	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:	8 750,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	
75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00		8 750,00	8 750,00		SM
801		Oświata i wychowanie ogółem:	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	SP4
852		Pomoc społeczna ogółem:	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	MOPS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	
90013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	50 440,00	0,00	50 440,00	50 440,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440,00	0,00	43 440,00	43 440,00	0,00	ICSTR
92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		7 000,00	7 000,00		
II.		Dotacje inwestycyjne	735 285,00	0,00	735 285,00	735 285,00	0,00	
630		Turystyka ogółem:	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
63095	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	650 000,00		650 000,00	650 000,00		UM
750		Administracja publiczna ogółem:	55 285,00	0,00	55 285,00	55 285,00	0,00	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285,00	0,00	55 285,00	55 285,00	0,00	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
600		Transport i łączność ogółem:	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	UM
		Razem wydatki majątkowe:	18 600 919,00	15 803 474,00	2 797 445,00	2 797 445,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Flewvie
R. Gwilt
mgr Roman Groszkowski

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (9+13)	dotacja- budżet państwa	dotacje od j.s.t.	Wydatki razem (10+11+12)	środków własnych	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
Wydatki majątkowe razem:							13 449 709	4 977 434	0	0	4 977 434	8 472 275	8 472 275	0
1.1	Program operacyjny													
	Priorytet:													
	Działanie:	23	1.1.											
	Poddziałanie:		1.1.10.											
	Nazwa projektu:													
	Nazwa wydatki:		600	8 961 743	5 535 698	3 426 045	612 500	612 500	0	0	612 500	0	0	0
	z tego: do 2009 r.			225 558	188 379	37 179	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		60016	5 916 792	3 247 501	2 669 291	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			2 206 893	1 487 318	719 575	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			612 500	612 500	0	612 500	612 500	0	0	612 500	0	0	0
1.2	Program operacyjny													
	Priorytet etap I,II,III													
	Działanie		2.1.											
	Poddziałanie etap I		2.1.4.											
	Tytuł programu													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			14 705 299	3 664 026	11 041 273	2 660 802	2 660 802	0	0	2 660 802	6 228 887	6 228 887	0
	etap I	24		14 705 299	3 664 026	11 041 273	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.		63095	41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.			32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			32 940	17 416	15 524	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
	etap I			5 740 703	943 841	4 796 862	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			8 889 689	2 660 802	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			8 889 689	2 660 802	6 228 887	2 660 802	2 660 802	0	0	2 660 802	6 228 887	6 228 887	0

PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU															
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)
											dotacje od j.s.t.	dotacja- budżet państwa	środków własnych	dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
1.3	Program operacyjny		VI												
	Priorytet:														
	Działanie:	54	6.1.												
	Poddziałanie:		6.1.3												
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	900		4 194 456	2 269 402	1 925 054	1 469 662	784 832	0	0	784 832	684 830	684 830	0	
	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.			1 469 662	784 832	684 830	1 469 662	784 832	0	0	784 832	684 830	684 830	0	
1.4	Program operacyjny		4												
	Priorytet:														
	Działanie:		4.2												
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	926		3 136 101	1 169 871	1 966 230	2 477 858	919 300	0	0	919 300	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			2 477 858	919 300	1 558 558	2 477 858	919 300	0	0	919 300	1 558 558	1 558 558	0	
2	Razem wydatki bieżące			863 598,00	121 746,10	741 851,90	497 324,00	76 587,10	0,00	0,00	36 126,00	40 461,10	420 736,90	413 736,90	7 000,00
2.1	Program:		II												
	Priorytet:														
	Działanie:		2.2												
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	630		29 615,00	8 649,00	20 966,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009r.	63001		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	
	2011			26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2.2	Program:		IX												
	Priorytet:														
	Działanie:	73	9.1												
	Poddziałanie:		9.1.2												
	Nazwa projektu:														

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 JEZIORSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W ILAWIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV
REWITALIZACJA MIAST
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA – BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)

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

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USEUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH
CZEGO JAŚ SIĘ NIĘ NAUCZYŁ. TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ

PLANOWANE WYDATKI 2012 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	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja- budżet państwa	środkami własnymi	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
	Razem wydatki:		853	405 849,00	60 877,00	344 972,00	138 615,00	20 792,00	0,00	20 460,00	332,00	117 823,00	117 823,00	117 823,00	0,00
	z tego: 2011		85395	267 234,00	40 085,00	227 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012			138 615,00	20 792,00	117 823,00	138 615,00	20 792,00	0,00	20 460,00	332,00	117 823,00	117 823,00	117 823,00	0,00
2.3	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:		VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ											
	Działanie:	71	7.1	ROZÓWJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI											
	Poddziałanie:		7.1.1	ROZÓWJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ											
	Nazwa projektu:			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
2.4	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	0,00	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
3	Ogółem wydatki			31 861 197,00	12 760 743,10	19 100 453,90	13 947 033,00	5 054 021,10	0,00	36 126,00	5 017 895,10	8 893 011,90	8 886 011,90	7 000,00	7 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w *Wielkopolce*
A. C...
mgr Roman Groszkowski

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	w tym: świadczenia społeczne		pozostałe
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 456,27	3 456,27	3 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	3 456,27	3 456,27	3 456,27	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	3 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,77	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 388,50	3 388,50	0,00	0,00	0,00	3 388,50
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 729,00	386 729,00	386 729,00	386 729,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	386 729,00	386 729,00	386 729,00	386 729,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	306 129,00	306 129,00	306 129,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
											Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00								
											Pozostała działalność	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	
											Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00
											Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 355 199,00	11 355 199,00	11 355 199,00	324 865,00	10 890 846,00	139 488,00	121 761,00								
											Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
											Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 080 096,00	11 080 096,00	11 080 096,00	260 965,00	10 740 346,00	78 785,00	114 277,00
											Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 080 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	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	10 739 746,00	10 739 746,00	0,00	10 739 746,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 741,00	184 741,00	184 741,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 913,00	30 913,00	30 913,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 842,00	26 842,00	0,00	0,00	26 842,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	8 043,00	8 043,00	0,00	0,00	8 043,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 127,00	55 127,00	55 127,00	0,00	0,00	55 127,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	swiadczenia 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	55 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	55 127,00	55 127,00	0,00	0,00	55 127,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 316,00	67 316,00	67 316,00	63 900,00	0,00	3 416,00	7 484,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 077,00	48 077,00	48 077,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 183,00	8 183,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	144 310,00	144 310,00	144 310,00	0,00	142 150,00	2 160,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	144 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 150,00	142 150,00	0,00	142 150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	1 360,00			1 360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00			800,00	
		Razem:		11 751 622,27	11 751 622,27	11 751 622,27	716 300,00	10 890 846,00	144 476,27	124 761,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ilawy na 2012 rok

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2012r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		98 007 896,17
2.	Planowane wydatki		102 053 638,17
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-4 045 742,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 709 484,43
III.	Przychody ogółem:		11 009 484,43
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 951 484,43
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	58 000,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	4 500 000,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	2 500 000,00
IV.	Rozchody ogółem :		6 300 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 300 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego

DEFICYT		-4 045 742,00
1.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	-2 500 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-1 545 742,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ilawie

 mgr Roman Groszkowski