

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 uchwala, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 49.362,00 zł, które po zmianach wynoszą 97.011.859,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 49.362,00 zł, które po zmianach wynoszą 83.331.546,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 49.362,00 zł, które po zmianach wynoszą 99.511.859,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.362,00 zł, które po zmianach wynoszą 81.680.210,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zwiększa się o kwotę 482,00 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 13.623.349,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2012:

- nr 3 „ Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku, -, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 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 6 „ Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2012 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- nr 8 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 XX/207/2012
z dnia 28.03. 2012 r

w sprawie zmian w budżecie miasta Iławy na 2012 rok

			zł		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY 2012 OGÓŁEM			saldo	49 362,00	
			obroty	66 362,00	17 000,00
Dochody bieżące			saldo	49 362,00	
			obroty	66 362,00	17 000,00
600	60016	0970	odszkodowanie za zniszczone barierki drogowe i szyby we wiatach autobusowych	4 400,00	
710	71035	0970	różne dochody- rozliczenie za cmentarze	46 000,00	
801	80110	2310	Dotacja od Gminy Iława na pokrycie kosztów religii greckokatolickiej prowadzonej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	3 300,00	
852	85295	0970	Należność z tytułu zwrotu za prace interwencyjne	2 330,00	
853	85395	2009/15	Dotacja- Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał- środki własne	332,00	
900	90019	0690	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		17 000,00
900	90019	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł- WFOŚ i GW	10 000,00	
Dochody majątkowe			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
WYDATKI 2012 OGÓŁEM			saldo	49 362,00	
			obroty	213 323,00	163 961,00
Wydatki Bieżące			saldo	49 362,00	
			obroty	200 823,00	151 461,00
600	60016	4270/1	remont oznakowań pionowych i poziomych	2 000,00	
		4430	przeglądy gwarancyjne na zad. Budowa obwodnicy północnej		36 900,00
	63095	4430	przeglądy gwarancyjne dot.zad. Basen, Ścieżki II i III etap		17 500,00
630	63001	2339	Realizacja zadania Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Dotacja celowa przekazana do Woj..Warm.Mazurskiego wkład własny	150,00	
710	71035	4300/16	Zarządzanie cmentarzem Ostródzka	15 458,00	
		4300/17	Zarządzanie cmentarzem Piaskowa	16 552,00	
		4300/179	renowacja kwater żołnierzy polskich na cmentarzu ul. Wyszyńskiego	20 300,00	
750	75095	4430/121	różne składki na związki		1 651,00
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lub.za uczęszczanie dzieci z Iławy do przedszkola niepublicznego na terenie tej Gminy	43 000,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego		43 000,00
852	85295	4010	MOPS- wynagrodzenia prace interwencyjne	2 000,00	
852	85295	4110	MOPS - Składki na ubezpiecz. społeczne- prace interwencyjne	300,00	
852	85295	4120	MOPS - składki na f. pracy - prace interwencyjne	30,00	
852	85228	4010	MOPS- usługi specjalistyczne- wynagrodzenia- zlecone		100,00
		4300	MOPS- pozostałe usługi - zlecone	50,00	
		4330	MOPS- zakup usług od innych jednostek samorządowych - zlecone	50,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
853	85395	4309/15	SP-Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał - zakup usług-środki własne	332,00	
900	90019	4300	wydatki na ochronę środowiska- wydatki na pozostałe usługi	18 201,00	
900	90095	4300/188	opłata za przebudowę urządzeń teleenergetycznych przy basenie	80 000,00	
900	90095	4270/153	Remonty przystanków autobusowych	2 400,00	
900	90095	4300/15	usługi pozostałe		20 300,00
		4300/176	umacnianie skarp		9 220,00
		4300/177	rozbiórki		15 290,00
921	92120	4270/183	Renowacja zabytków		7 500,00
Wydatki majątkowe			saldo	0,00	
			obroty	12 500,00	12 500,00
1. wydatki inwestycyjne			saldo	0,00	
			obroty	12 500,00	12 500,00
a) zadania wieloletnie ujęte w przedsięwzięciach			saldo	0,00	
			obroty	12 500,00	12 500,00
600	60016	6050/13	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródkie(budowa drogi równoległej do Zielonej - ul. Ziemowita)	12 500,00	0
630	63095	6050/1011	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak- I ETAP		12 500,00
b) pozostałe wydatki inwestycyjne			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
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				49 362,00	
Wydatki Bieżące				49 362,00	
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 Ławy na 2012 rok po zmianach

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
stan na		14.03.2012	URM Nr XX/207/12 z 28.03.12	28.03.2012 r.
DOCHODY OGÓŁEM		96 962 497,00	49 362,00	97 011 859,00
A. DOCHODY BIEŻĄCE		83 282 184,00	49 362,00	83 331 546,00
1. DOTACJE		13 635 040,00	3 632,00	13 638 672,00
2010	z budżetu państwa na zad.bieżące zlecone przez adm rządową	11 867 340,00	0,00	11 867 340,00
01095	podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego	0,00		0,00
75011	urząd wojewodski	387 755,00		387 755,00
75101	spisy wyborców	5 698,00		5 698,00
85195	koszty wydawania decyzji MOPS	0,00		0,00
85212	świadczenia rodzinne	11 345 000,00		11 345 000,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne(od świadczeń rodzinnych)	31 000,00		31 000,00
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	0,00		0,00
85228	usługi opiekuńcze	64 000,00		64 000,00
85295	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- wspieranie rodziny wychowujących dzieci świadczenia rodzinne	33 887,00		33 887,00
2020	z budżetu państwa na zad.bieżące na	0,00	0,00	0,00
2030	z budżetu państwa na zad.własne bieżące	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne(od zasiłków stałych)	74 000,00		74 000,00
85214	zasiłki okresowe	133 000,00		133 000,00
85216	zasiłki stałe	292 000,00		292 000,00
85219	utrzymanie MOPS	359 000,00		359 000,00
85295	dożywianie Program Rządowy	369 000,00		369 000,00
2310	dotacja z gminy na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień	307 800,00	3 300,00	311 100,00
71035	dotacja z GW Ława na utrzymanie cmentarzy	25 000,00		25 000,00
60004	dotacja od Gminy Ława na świadczenie usług przewozowych komunikacja miejska	70 000,00		70 000,00
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 przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy	3 500,00		3 500,00
80110	religia grekokatolicka- GW Ława	7 300,00	3 300,00	10 600,00
90013	za przebywanie psów z terenu gmin w schronisku w Ławie	72 000,00		72 000,00
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	20 460,00	332,00	20 792,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	20 460,00	332,00	20 792,00
2007	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich		115 940,00	0,00	115 940,00
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	115 940,00		115 940,00
2910	Zwroty dotacji		500,00	0,00	500,00
80106	Zwroty dotacji		500,00		500,00
2. SUBWENCJE			19 404 618,00	0,00	19 404 618,00
A	75801	Część oświatowa sub.ogólnej	18 167 227,00	0,00	18 167 227,00
3	subwencja ogólna podstawowa		18 167 227,00		18 167 227,00
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			50 242 526,00	45 730,00	50 288 256,00
a	udziały w podatku dochodowym		20 700 000,00	0,00	20 700 000,00
w tym	1	od osób fizycznych	20 000 000,00		20 000 000,00
	2	od os.prawnych	700 000,00		700 000,00
b	podatki		16 170 450,00		16 170 450,00
c	opłaty		2 487 300,00		2 487 300,00
d	dochody z mienia jednostek sektora fin		6 483 550,00		6 483 550,00
e	dochody od jednostek budżetowych		4 108 900,00		4 108 900,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		0,00	10 000,00	10 000,00
	2700	z WFO Ś i GW na projekt zał. do planu zaopatrzenia w energię.....	0,00	10 000,00	10 000,00
g	pozostałe dochody		292 326,00	35 730,00	328 056,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE			13 680 313,00	0,00	13 680 313,00
1. DOTACJE			9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
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 Hawki- ścieżki 1 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			4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
A	Dochody z mienia jednostek sektora fin. Publicznych		4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
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		4 558 000,00	0,00	4 558 000,00
	0870	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
	0770	odpłatne prawo nabycia prawa własności	4 557 000,00		4 557 000,00
DOCHODY OGÓLEM			96 962 497,00	49 362,00	97 011 859,00
1	Dotacje		22 655 353,00	3 632,00	22 658 985,00
2	Subwencje		19 404 618,00	0,00	19 404 618,00

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
3	Dochody własne	54 902 526,00	45 730,00	54 948 256,00
a	udziały w podatku dochodowym	20 700 000,00	0,00	20 700 000,00
b	podatki	16 170 450,00	0,00	16 170 450,00
c	opłaty	2 487 300,00	0,00	2 487 300,00
d	dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych	11 143 550,00	0,00	11 143 550,00
e	dochody od jednostek budżetowych	4 108 900,00	0,00	4 108 900,00
f	środki pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
g	pozostałe dochody	292 326,00	35 730,00	328 056,00
WYDATKI OGÓŁEM		99 462 497,00	49 362,00	99 511 859,00
1	WYDATKI BIEŻĄCE A+B+C+D+E+F)	81 630 848,00	49 362,00	81 680 210,00
A	Wydatki jednostek budżetowych	60 464 655,00	48 880,00	60 513 535,00
a	wynagrodzenia i naliczone od nich składki	35 738 801,00	2 230,00	35 741 031,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 725 854,00	46 650,00	24 772 504,00
w tym	Rezerwy ogółem	563 200,00	0,00	563 200,00
1	ogólna	109 500,00		109 500,00
2	celowe ogółem	453 700,00	0,00	453 700,00
a	<i>odprawy emerytalne</i>	<i>170 000,00</i>		<i>170 000,00</i>
b	<i>kryzysowa</i>	<i>222 000,00</i>		<i>222 000,00</i>
c	<i>dostosowanie szkół do 6-latków</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
d	<i>stypendia i nagrody w sporcie</i>	<i>31 700,00</i>		<i>31 700,00</i>
e	<i>wspieranie rodziny piecza zastępcza</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
B	Dotacje na zadania bieżące (1+2+3)	3 695 739,00	0,00	3 695 739,00
1	Dotacje dla podmiotów należących do sekt.fin.publicznych (a+b)	2 446 239,00	0,00	2 446 239,00
a	Dotacje podmiotowe	2 404 609,00	0,00	2 404 609,00
92113	2480	ICK	1 595 965,00	1 595 965,00
92116	2480	MBP	808 644,00	808 644,00
			0,00	0,00
b	Dotacje celowe	41 630,00	0,00	41 630,00
80195	2710	Powiat Iławski - środki na orkiestrę dętą	10 000,00	10 000,00
85407	2710	Powiat Iławski - 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
75095	2710	PowiatIławski - na Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000,00	2 000,00
2	Dotacje dla podmiotów nienależących do sekt.fin.publicznych (a+b)	1 089 900,00	-43 000,00	1 046 900,00
a	Dotacje podmiotowe (par 2540)	968 000,00	-43 000,00	925 000,00
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pluszak- ul.Sikorskiego	690 000,00	-43 000,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy- ul.Dąbrowskiego	60 000,00	0,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu- ul.Elbląska	88 000,00	
80110	2540	Gimnazjum dla dorosłych	130 000,00	130 000,00
b	Dotacje celowe (par.2360)	121 900,00	0,00	121 900,00
85154	2360	Aktywność sportowa Profilaktyka	38 000,00	38 000,00
75095	2360	ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	2 000,00	2 000,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
75095	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		159 600,00	43 000,00	202 600,00
80104	2310	dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lub.za uczeszczenie dzieci do przedszkola niepublicznego w Radomnie		43 000,00	43 000,00
80101	2910	zwrot dotacji Radosna szkoła	100,00		100,00
80104	2910	zwrot dotacji - przedszkola niepubliczne	1 000,00		1 000,00
80106	2910	niepubliczne	100,00		100,00
75095	2900	wpłaty gmin na związki gmin	158 400,00	0,00	158 400,00
w tym	1	Zw. Gmin Jeziorak	80 000,00		80 000,00
	2	Zw. Gmin Czyste Środowiski statutowa skłádka	32 000,00		32 000,00
	3	Zw. Miast Polskich	8 500,00		8 500,00
	4	Zw. Gmin Jeziorak- statutowa skłádka	32 400,00		32 400,00
	5	Zw. Gmin Kanału Elbląskiego	5 500,00		5 500,00
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)		3 536 139,00	-43 000,00	3 493 139,00
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 165 324,00	0,00	14 165 324,00
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	0,00		0,00
75056	3020	Narodowy spis powszechny	500,00		500,00
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	7 720,00		7 720,00
80114	3020	MZOSiP	1 000,00		1 000,00
80148	3020	stołówki	3 923,00		3 923,00
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	światlica MOPS 4	200,00		200,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
	3020	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	600,00		600,00
85206	3110	wspieranie rodziny i piecza	19 800,00		19 800,00
85212	3020	świadczenia rodzinne	600,00		600,00
	3110	świadczenia społeczne	11 004 650,00		11 004 650,00
85214	3110	zasiłki celowe własne	130 000,00		130 000,00
	3110	zasiłki okresowe własne	82 000,00		82 000,00
	3110	zasiłki okresowe dotacja 2030	133 000,00		133 000,00
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	292 000,00		292 000,00
85219	3020	MOPS	10 000,00		10 000,00
	3030	MOPS	0,00		0,00
	3110	MOPS- wynag.za sprawowanie	0,00		0,00
85228	3020	usługi opiekuńcze	2 100,00		2 100,00
85295	3110	dożywianie własne	350 351,00		350 351,00
	3110	dożywianie dotacja 2030	369 000,00		369 000,00
	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	33 887,00		33 887,00
85305	3020	żłobek	142,00		142,00
85395	3110	zasiłki środki własne Masz okazję	50 000,00		50 000,00
85415	3240	stypendia dla uczniów środki własne	99 000,00		99 000,00
85415	3240	stypendia dla uczniów środki z dotacji	0,00		0,00
85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów środki własne	1 000,00		1 000,00
85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów środki z dotacji	0,00		0,00
92601	3020	obiekty sportowe	7 300,00		7 300,00
92605	3040	nagrody sport	14 700,00		14 700,00
	3250	stypendia sport	147 600,00		147 600,00
92695	3020	CST i R	2 800,00		2 800,00
85206	3110	wspieranie rodziny i piecza zastępcza	200,00		200,00
D zał Nr 4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst (strukturalne)		141 708,00	482,00	142 190,00
63001	RPO- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		3 425,00	150,00	3 575,00
	2339	dotacja dla Woj..Warm.Maz.Punkt Inf Turyst	3 425,00	150,00	3 575,00
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	138 283,00	332,00	138 615,00
	4307		117 823,00		117 823,00
	4309		20 460,00	332,00	20 792,00
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

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
75702	8110	odsetki od kredytów zadł. 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		17 831 649,00	0,00	17 831 649,00
A	Wydatki inwestycyjne		17 266 364,00	0,00	17 266 364,00
I	zadania inwestycyjne		15 824 924,00	0,00	15 824 924,00
A	jednoroczne w 2012 r		0,00		0,00
B	zadania wieloletnie - przedsięwzięcia- wydatki w roku 2012 WPF		15 824 924,00	0,00	15 824 924,00
<i>1</i>	z dofinansowaniem środków z UE		13 481 159,00	0,00	13 481 159,00
<i>2</i>	pozostałe przedsięwzięcia		2 343 765,00		2 343 765,00
II	zakupy inwestycyjne		1 441 440,00		1 441 440,00
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		85 285,00	0,00	85 285,00
3	Pozostałe dotacje		85 285,00	0,00	85 285,00
90019	6230	dotacja do inwestycji związanych z usuwaniem azbestu	30 000,00		30 000,00
75095	6650	wpłaty do Zw Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów dokumentacji na projekt Urządzanie kąpielisk wraz z infrastrukturą	3 200,00		3 200,00
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		13 481 159,00	0,00	13 481 159,00
zał. Nr 4	Wydatki strukturalne ogółem(majątkowe i bieżące)		13 622 867,00	482,00	13 623 349,00
Deficyt budżetowy (-) Nadwyżka(+)			-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00
1	Źródła finansowania deficytu				
a	kredyty		2 500 000,00		2 500 000,00
b	środki wolne		0,00		0,00
2	Przeznaczenie nadwyżki				
a	spłata rat kredytów				
b	udzielenie pożyczek				

Deficyt budżetowy- Nadwyżka +		-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00
FINANSOWANI(przychody - rozchody)		2 500 000,00	2 209 484,43	4 709 484,43
PRZYCHODY		8 800 000,00	2 209 484,43	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	1 742 000,00	2 209 484,43	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
992	Spłaty 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
Spłata kredytów w 2012 r	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
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		53,46		53,43
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat 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 spłat kredytów	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
3	potencjalne spłaty poręczeń	863 422,00	0,00	863 422,00
Wskaźnik spłat odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem % (max 15%)		9,76		9,75
Dochody bez UE		87 805 784,00	49 030,00	87 854 814,00
Wskaźnik długu do dochodów %		59,03		59,00

Dochody na zadaniach zleconych			115 000,00	0,00	115 000,00
750	75011	0690	3 000,00		3 000,00
852	85212	0970	20 000,00		20 000,00
	85212	0980	85 000,00		85 000,00
	85228	0830	7 000,00		7 000,00

	1	Dochody ogółem		96 962 497,00	49 362,00	97 011 859,00
	a	Dochody bieżące		83 282 184,00	49 362,00	83 331 546,00
	b	Dochody majątkowe		13 680 313,00	0,00	13 680 313,00
	2	Wydatki ogółem		99 462 497,00	49 362,00	99 511 859,00
	a	Wydatki bieżące		81 630 848,00	49 362,00	81 680 210,00
	b	Wydatki majątkowe		17 831 649,00	0,00	17 831 649,00
	3	Wynik (+) nadwyżka (-) deficyt		-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00
	1	Dochody bieżące		83 282 184,00	49 362,00	83 331 546,00
	2	Wydatki bieżące		81 630 848,00	49 362,00	81 680 210,00
		Dochody bieżące - Wydatki bieżące <i>nadwyżka operacyjna (+)</i>		1 651 336,00	0,00	1 651 336,00
		Dochody majątkowe		13 680 313,00	0,00	13 680 313,00
		Wydatki majątkowe		17 831 649,00	0,00	17 831 649,00
		Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe nadwyżka (+) deficyt (-)		-4 151 336,00	0,00	-4 151 336,00
		Źródła finansowania deficytu ogółem		2 500 000,00		2 500 000,00
		Kredyt		2 500 000,00		2 500 000,00
		Nadwyżka operacyjna				
		Środki wolne		0,00		0,00
		Źródła finansowania deficytu powstałego na wydatkach majątkowych		4 151 336,00		4 151 336,00
		Kredyt		2 500 000,00		2 500 000,00
		Środki wolne		0,00		
		Nadwyżka operacyjna		1 651 336,00		1 651 336,00
		Źródła spłaty rat kredytów		6 300 000,00		6 300 000,00
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


BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
(R+ 0)/D) < 1/3 z trzech poprzedzający lat rok budżetowy(Db+Sm- Wb)/D)				
1	Dochody ogółem	96 962 497,00	49 362,00	97 011 859,00
2	wydatki bieżące bez obsługi długu (-)	79 330 848,00	49 362,00	79 380 210,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych (+)	0,00	0,00	0,00
4	środki wolne (+) inne przychody	1 800 000,00	2 209 484,43	4 009 484,43
6	środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe	19 431 649,00	2 209 484,43	21 641 133,43
7	spłata i obsługa długu (-)	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
8	wydatki majątkowe (-)	17 831 649,00	0,00	17 831 649,00
9	nadwyżka/deficyt środków finansowych	-7 000 000,00	2 209 484,43	-4 790 515,57
10	kredyty (+)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
11	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	0,00	2 209 484,43	2 209 484,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kiszewie
R. Groszkowski
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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354 288,00	4 400,00	358 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 288,00	4 400,00	256 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 400,00	4 400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 000,00	46 000,00	281 000,00
	71035		Cmentarze	225 000,00	46 000,00	271 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		46 000,00	46 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 674 100,00	3 300,00	2 677 400,00
	80110		Gimnazja	37 700,00	3 300,00	41 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 300,00	3 300,00	10 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 047 237,00	2 330,00	13 049 567,00
	85295		Pozostała działalność	402 887,00	2 330,00	405 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 330,00	2 330,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 900,00	332,00	241 232,00
	85395		Pozostała działalność	136 900,00	332,00	137 232,00
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 460,00	332,00	20 792,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	875 731,00	-7 000,00	868 731,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	105 000,00	-7 000,00	98 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	-17 000,00	88 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 000,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY:				96 962 497,00	49 362,00	97 011 859,00
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				83 282 184,00	49 362,00	83 331 546,00
1. Dotacje celowe				13 635 040,00	3 632,00	13 638 672,00
2. Subwencje				19 404 618,00	0,00	19 404 618,00
3. Dochody własne				50 242 526,00	45 730,00	50 288 256,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 700 000,00	0,00	20 700 000,00
- wpływy z podatków				16 170 450,00	0,00	16 170 450,00
- wpływy z opłat				2 487 300,00	0,00	2 487 300,00
- dochody z majątku gminy				6 483 550,00	0,00	6 483 550,00
- dochody jednostek budżetowych				4 108 900,00	0,00	4 108 900,00
- pozostałe dochody				292 326,00	35 730,00	328 056,00
- środki pozyskane z innych źródeł					10 000,00	10 000,00
dochody majątkowe				13 680 313,00	0,00	13 680 313,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
2. Dochody własne				4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00	0,00	102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				4 558 000,00	0,00	4 558 000,00

Rada Miejskiej w Iławie

 mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

(dot. zał. 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	3 018 856,00	-22 400,00	2 996 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 606 856,00	-22 400,00	1 584 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 505,00	2 000,00	243 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-36 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 816,00	12 500,00	1 289 316,00
630			TURYSTYKA	8 984 314,00	-29 850,00	8 954 464,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	52 425,00	150,00	52 575,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 425,00	150,00	3 575,00
	63095		Pozostała działalność	8 931 889,00	-30 000,00	8 901 889,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-17 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 602,00	-12 500,00	1 559 102,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	382 965,00	52 310,00	435 275,00
	71035		Cmentarze	237 165,00	52 310,00	289 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 965,00	52 310,00	289 275,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 742 647,00	-1 651,00	5 740 996,00
	75095		Pozostała działalność	258 099,00	-1 651,00	256 448,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 114,00	-1 651,00	36 463,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 112 959,00	0,00	33 112 959,00
	80104		Przedszkola	9 394 258,00	0,00	9 394 258,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		43 000,00	43 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	-43 000,00	647 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 281 621,00	2 330,00	18 283 951,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 724,00	0,00	878 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 170,00	-100,00	601 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	50,00	400,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		50,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	854 766,00	2 330,00	857 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 610,00	300,00	4 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	30,00	748,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	565 772,00	332,00	566 104,00
	85395		Pozostała działalność	216 283,00	332,00	216 615,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 460,00	332,00	20 792,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 519 783,00	55 791,00	6 575 574,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	18 201,00	123 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 201,00	88 201,00
	90095		Pozostała działalność	402 316,00	37 590,00	439 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 729,00	2 400,00	58 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 798,00	35 190,00	361 988,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 417 809,00	-7 500,00	2 410 309,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-7 500,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	99 462 497,00	49 362,00	99 511 859,00
			saldo zmian		49 362,00	
	1		wydatki bieżące	81 630 848,00	49 362,00	81 680 210,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	35 738 801,00	2 230,00	35 741 031,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 725 854,00	46 650,00	24 772 504,00
			- dotacje na zadania bieżące	3 695 739,00	0,00	3 695 739,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 165 324,00	0,00	14 165 324,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	141 708,00	482,00	142 190,00
			- 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	17 831 649,00	0,00	17 831 649,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 266 364,00	0,00	17 266 364,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	85 285,00	0,00	85 285,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łowiczu

mgr Roman Groszkowski

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
			31 029 049	12 670 447	18 358 602	13 481 159	5 008 884	0	0	5 008 884	8 472 275	8 472 275	0
1.1	Program operacyjny												
	Priorytet:												
	Działanie:	23											
	Poddziałanie	1.1.											
	Nazwa projektu:	1.1.10.											
	Razem 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:		14 717 499	3 676 226	11 041 273	8 901 889	2 673 002	0	0	2 673 002	6 228 887	6 228 887	0
	etap I	24	14 717 499	3 676 226	11 041 273	8 901 889	2 673 002	0	0	2 673 002	6 228 887	6 228 887	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.		8 901 889	2 673 002	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I		8 901 889	2 673 002	6 228 887	8 901 889	2 673 002	0	0	2 673 002	6 228 887	6 228 887	0

PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU																				
L.p.	Projekt	Kategoria interwejni 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										
								Środki z budżetu krajowego	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16										
1.3	Program operacyjny		4																	
	Priorytet:		VI																	
	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	784 832	0	684 830	684 830	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego: do 2009 r.			165 354	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			1 469 662	784 832	684 830	1 469 662	784 832	0	784 832	0	684 830	684 830	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Program operacyjny		4																	
	Priorytet:		4.2																	
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		926	3 155 351	1 189 121	1 966 230	2 497 108	938 550	0	938 550	0	1 558 558	1 558 558	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego: do 2009 r.			0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	2011			552 907	202 735	350 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012			2 497 108	938 550	1 558 558	2 497 108	938 550	0	938 550	0	1 558 558	1 558 558	0	0	0	0	0	0	0
2	Razem wydatki bieżące			435 464,00	69 526,00	365 938,00	142 190,00	24 367,00	0,00	20 460,00	3 907,00	117 823,00	117 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:		II																	
	Priorytet:		2.2																	
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			29 615,00	8 649,00	20 966,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego: 2009 r.		630	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	0,00	0,00	0,00
	2010		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012			3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:		IX																	
	Priorytet:		9.1																	
	Działanie:	73	9.1.2																	
	Poddziałanie:																			
	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 JEGLARSKIEJ 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 DRÓGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)
 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
 PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OPERTY 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 USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY
 EDUKACYJNYCH
 CZEGO JAŚ SIĘ NIE 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	14	15	16
	Razem wydatki:		853	405 849,00	60 877,00	344 972,00	138 615,00	20 792,00	0,00	20 460,00	332,00	117 823,00	117 823,00	117 823,00	0,00
	z tego: 2011		85395	267 234,00	40 085,00	227 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012			138 615,00	20 792,00	117 823,00	138 615,00	20 792,00	0,00	20 460,00	332,00	117 823,00	117 823,00	117 823,00	0,00
3	Ogółem wydatki			31 464 513,00	12 739 973,00	18 724 540,00	13 623 349,00	5 033 251,00	0,00	20 460,00	5 012 791,00	8 590 098,00	8 590 098,00	8 590 098,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gnieźnie
R. Gniński
mgr Roman Groszkański

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/165/11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

Dział / Rozdział I	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane wydatki w 2012 roku	Planowane wydatki w 2012 roku	
			4	5	6	7	10	11
Wydatki inwestycyjne			17 266 364	15 824 924	1 441 440	1 441 440	0	
1. Zadania inwestycyjne			15 824 924	15 824 924	0	0	0	
6000		ogółem:	1 289 316	1 289 316	0	0	0	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	471 816	471 816	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000	100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	5 000	5 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarzej os. Ostródkie	612 500	612 500	0	0	0	UM
630		ogółem:	8 901 889	8 901 889	0	0	0	
<i>Razem:</i>			8 901 889	8 901 889	0	0	0	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	1 559 102	1 559 102	0	0	0	UM
	6057		6 228 887	6 228 887	0	0	0	
	6059		1 113 900	1 113 900	0	0	0	
801		ogółem:	816 000	816 000	0	0	0	
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	90 000	90 000	0	0	0	P3

Dział / Rozdział / §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	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	
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	216 000	216 000	0	0	0	P2
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	10 000	10 000	0	0	0	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	500 000	500 000	0	0	0	UM
900		ogółem:	2 320 611	2 320 611	0	0	0	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	105 000	105 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	18 449	18 449	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	600 000	600 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	47 500	47 500	0	0	0	UM
90002	6050	<i>Razem:</i>	1 469 662	1 469 662	0	0	0	
	6057	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	100 000	100 000	0	0	0	UM
	6059		684 830	684 830	0	0	0	
90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000	80 000	0	0	0	UM
926		ogółem:	2 497 108	2 497 108	0	0	0	
92601	6050	<i>Razem:</i>	2 497 108	2 497 108	0	0	0	
	6057	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	50 000	50 000	0	0	0	UM
	6059		1 558 558	1 558 558	0	0	0	
2.		ogółem:	1 441 440	1 441 440	0	1 441 440	0	
700		ogółem:	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	UM
750		ogółem:	60 000	0	60 000	60 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	60 000	0	UM
801		ogółem:	8 000	0	8 000	8 000	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000	8 000	0	SP4

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 przebiegów)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2012	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przebiegów)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przebiegów)	
I	2	3	4	5	6	7	10	11
852		ogółem:	30 000	0	30 000	30 000	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	30 000	0	MOPS
926		ogółem:	43 440	0	43 440	43 440	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440	0	43 440	43 440	0	ICSTIR
II.		Dotacje inwestycyjne	85 285	0	85 285	85 285	0	
750		ogółem:	55 285	0	55 285	55 285	0	
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	0	55 285	55 285	0	UM
900		ogółem:	30 000	0	30 000	30 000	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	
600		ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
		Razem wydatki majątkowe:	17 831 649	15 824 924	2 006 725	2 006 725	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kąkulis
[Podpis]
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. zal. 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 pochothane	świadczenia społeczne	pozostałe	
				5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 755	387 755	387 755	373 050	660	14 045	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 755	387 755	387 755	373 050	660	14 045	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	3 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	387 755	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		660	660	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	290 000	290 000	290 000	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 050	6 050	6 050	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 045	12 045	0	0	12 045	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0	0	2 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 698	5 698	5 698	4 706	0	992	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 698	5 698	5 698	4 706	0	992	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 698	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	608	608	608	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	98	98	98	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	992	992	0	0	992	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 473 887	11 473 887	11 473 887	324 865	11 039 137	109 885	112 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym: świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 345 000	11 345 000	11 345 000	260 965	11 005 250	78 785	105 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego							85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	20 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 345 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 004 650	11 004 650	0	11 004 650	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	184 741	184 741	184 741	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0	15 996	15 996	15 996	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 913	30 913	30 913	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 815	4 815	4 815	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 500	24 500	24 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 842	26 842	0	0	26 842	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	200	0	0	200	0
		4260	Zakup energii	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 900	4 900	0	0	4 900	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	700	0	0	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 000	17 000	0	0	17 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	200	0	0	200	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	700	0	0	700	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	500	0	0	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	8 043	8 043	0	0	8 043	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	200	200	0	0	200	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych				
						wydatki bieżące	w tym: świadczenia społeczne	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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	31 000	31 000	31 000	0	0	31 000	0			
				Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 000	0	0	0	0	0	0	0	
				4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000	
				85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000	64 000	64 000	63 900	100	7 000	0	0	0
				0830 Wpływy z usług	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0
				2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 077	48 077	48 077	0	0	0	0	0
				4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	3 846	3 846	3 846	0	0	0	0	0
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 183	8 183	8 183	0	0	0	0	0
				4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 275	1 275	1 275	0	0	0	0	0
4300 Zakup usług pozostałych	0	50	50	50	50	0	0	0	50				
4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0	50	50	50	50	0	0	0	50				
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	2 519	2 519	2 519	2 519	0	0	0	0				
85295 Pozostała działalność		33 887	33 887	33 887	33 887	0	0	33 887	0				
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 887									
		3110	Świadczenia społeczne		33 887	33 887		33 887					
Razem:				11 867 340	11 867 340	11 867 340	702 621	11 039 797	124 922	115 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zawadzie
R. G. W.
mgr Roman Groszkowski

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

(dot. zał. Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe		
							7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000	102 000	102 000	0	0	0	102 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000	70 000	102 000	0	0	0	70 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	0	0	0	32 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 900	27 900	0	0	0	27 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100	0	0	0	4 100	0
630			TURYSTYKA	0	3 575	3 575	0	0	3 575	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 575	3 575	0	0	3 575	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 575	3 575	0	0	3 575	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	25 000	0
	71035		Cmentarze	25 000	100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	25 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	25 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 100	287 600	287 600	154 100	176 500	176 500	0	0
	80104		Przedszkola	130 000	260 000	260 000	130 000	173 000	173 000	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t					43 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		260 000	260 000	130 000	130 000		0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500	7 000	7 000	3 500	3 500	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 000	7 000	3 500	3 500		
	80110		Gimnazja	20 600	20 600	20 600	20 600	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 824	14 824	14 824	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	957	957	957	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 713	2 713	2 713	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	387	387	387	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 719	1 719	1 719	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 000	72 000	72 000	0	0	72 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000	72 000	72 000	0	0	72 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	72 000	72 000	0	0	72 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
			RAZEM	407 100	619 175	619 175	204 100	259 075	199 000	0

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ilawy na 2012 rok

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2012r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		97 011 859
2.	Planowane wydatki		99 511 859
I.	Nadwyżka (+)		0
	Deficyt (-)		-2 500 000
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 709 484
III.	Przychody ogółem:		11 009 484
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 951 484
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	58 000
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	4 500 000
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	2 500 000
IV.	Rozchody ogółem :		6 300 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 300 000

Źródła finansowania deficytu budżetowego

DEFICYT		-2 500 000
1.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	-2 500 000

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ilawie

 mgr Roman Groszkowski

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów					2 446 239	2 404 609	41 630	2 446 239	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 630	0	6 630	6 630	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000	0	2 000	2 000	0
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	10 000	0	10 000	10 000	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	23 000	0	23 000	23 000	0
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 595 965	1 595 965	0	1 595 965	0
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	808 644	808 644	0	808 644	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora					1 046 900	925 000	121 900	1 046 900	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	12 000	0	12 000	12 000	0
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 000	647 000	0	647 000	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000	148 000	0	148 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 000	0	130 000	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
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	700	0	700	700	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 800	0	1 800	1 800	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	38 000	0	38 000	38 000	0
8	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	6 700	0	6 700	6 700	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	6 800	0	6 800	6 800	0
10	852	85295	2360	Lepiej zapobiegać niż leczyć - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok	2 000	0	2 000	2 000	0
11	852	85295	2360	Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	7 700	0	7 700	7 700	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 500	0	7 500	7 500	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 700	0	12 700	12 700	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 500	0	16 500	16 500	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 500	0	7 500	7 500	0
RAZEM:					3 493 139	3 329 609	163 530	3 493 139	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie

mgr Roman Groszkowski