

UCHWAŁA Nr VIII / 69 /11
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2011 rok

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

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

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 687.038 zł, które po zmianach wynoszą 115.213.262 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 483.938 zł, które po zmianach wynoszą 78.231.763 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 203.100 zł, które po zmianach wynoszą 36.981.499 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 687.038 zł, które po zmianach wynoszą 109.462.002 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 483.938 zł, które po zmianach wynoszą 77.654.627 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 203.100 zł, które po zmianach wynoszą 31.807.375 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zwiększa się o kwotę 173.100 zł wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 28.753.018 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 34.400 zł wydatki na zadania inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 27.609.358 zł,
 - zwiększa się o kwotę 207.500 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 1.143.660 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3,

4) zmniejsza się o kwotę 34.400 zł planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.

(ujęte w wykazie przedsięwzięć), które po zmianach wynoszą 14.241.532 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,

5) zwiększa się o kwotę 290.343 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 21.632.851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

a) nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2011 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b) nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. W Uchwale Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2011 rok po § 9 dodaje się § 9 a w brzmieniu:

„§9 a. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2011 w wysokości 60.000 zł.”

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

I.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr VIII / 69 / 11

z dnia 27 kwietnia 2011 r

w sprawie zmian w budżecie miasta Iławy na 2011 rok

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY 2011 OGÓLEM			saldo	687 038,00	
			obroty	812 148,00	125 110,00
Dochody bieżące			saldo	483 938,00	
			obroty	514 048,00	30 110,00
010	01030	0970	wpływy z różnych dochodów- za sporządzenie spisów wyborców do Zby Rolniczej	10,00	
700	70005	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		10 000,00
700	70005	0920	pozostałe odsetki - gospodarka nieruchomościami(dzierżawy, wynajem)	10 000,00	
710	71035	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		100,00
710	71035	0920	pozostałe odsetki- opłaty cmentarne	100,00	
750	75023	0910	UM - odsetki		10,00
750	75023	0920	UM- pozostałe odsetki	10,00	
853	85395	2007/10	Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Masz Okazję Pomóż Sobie (realizacja MOPS)- środkiUE	276 029,00	
853	85395	2009/10	Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Masz Okazję Pomóż Sobie (realizacja MOPS)- środki własne	14 614,00	
854	85415	2030	Dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa na zadanie własne -pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 085,00	
900	90019	0690	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		20 000,00
926	92601	0970	ICST i R- wpływy z różnych dochodów	200,00	
Dochody majątkowe			saldo	203 100,00	
			obroty	298 100,00	95 000,00
600	60041	6300/ 36	Dotacja z Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania Budowa Portu Śródlądowego w Iławie- pomoc finansowa	30 914,00	
		6207/ 36	Dotacja z UE na współfinansowanie zadania Budowa Portu Śródlądowego w Iławie		95 000,00
700	70005	0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	173 693,00	
754	75412	6300	Pomoc finansowa z Woj. Warm.Maz. na zakupu nożyczko-rozpierak dla OSP	15 000,00	
900	90001	6207	zwrot dotacji ze środków UE za poniesione koszty na zad.realizowanych w ramach aglomeracji "Przebudowa sieci wodociągowej, sanitarnej , deszczowej od ul.Biskupskiej, ul.Konstytucji 3 Maja, u. Narutowicza do ul. Jagiellończyka (MFOŚ)," Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowa, ul.Lipowy Dwór, kanalizacji w drodze do bazy wioślarskiej	78 493,00	
WYDATKI 2011 OGÓLEM			saldo	687 038,00	
			obroty	1 450 961,00	763 923,00
Wydatki Bieżące			saldo	483 938,00	
			obroty	846 513,00	362 575,00
600	60004	4150	dopłata na pokrycie straty bilansowej za 2010 r w ZKM	111 164,00	
752	75212	4210	Świetenia obronne i akcja kurierska- zakup materiałów	400,00	
		3020	akcja kurierska- zwrot za używanie własnego mienia do akcji	600,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla innych form wych. Przedszkolnego (punkty przedszkolne)	130 000,00	
		2450	Dotacja podmiotowa dla innych form wych. Przedszkolnego (punkty przedszkolne)		130 000,00
853	85395	3110	zasiłki - środki własne -pozostałe		34 100,00
		3119/10	MOPS- POKL - środki własne- Masz okazję pomóż sobie	34 100,00	
		4017/10	MOPS- wynagrodzenia POKL - środki UE- Masz okazję pomóż sobie	34 825,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4019/10	MOPS- wynagrodzenia POKL - środki własne dot .budżet Państwa- Masz okazję pomóż sobie	1 843,00	
		4117/10	MOPS- składki ZUS POKL - środki UE- Masz okazję pomóż sobie	5 381,00	
		4119/10	MOPS- składki ZUS POKL - środki własne- Masz okazję pomóż sobie	284,00	
		4127/10	MOPS- składka na Fundusz Pracy POKL - środki UE- Masz okazję pomóż sobie	822,00	
		4129/10	MOPS- składka na Fundusz Pracy POKL - środki własne- Masz okazję pomóż sobie	45,00	
		4177/10	MOPS- wynagrodzenia bezosobowePOKL - środki UE- Masz okazję pomóż sobie	55 293,00	
		4179/10	MOPS- wynagrodzenia bezosobowePOKL - środki własne- Masz okazję pomóż sobie	2 927,00	
		4217/10	MOPS- zakupy POKL - środki UE- Masz okazję pomóż sobie	10 352,00	
		4219/10	MOPS- zakupy POKL - środkiwłasne- Masz okazję pomóż sobie	548,00	
		4307/10	MOPS-usługi POKL - środki UE- Masz okazję pomóż sobie	169 356,00	
		4309/10	MOPS-usługi POKL - środki własne- Masz okazję pomóż sobie	8 967,00	
853	85395	3020/14	UM- Nowoczesny urząd-wyd osobowe niezaliczane do wynagrodzeń środki własne		7 230,00
		3027/14	UM- Nowoczesny urząd-wyd osobowe niezaliczane do wynagrodzeń środki UE	7 230,00	
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	244 207,00	
		3260	Pomoc materialna dla uczniów zasiłki losowe		1 912,00
900	90003	4300/151	koszty zimowego utrzymania		111 164,00
900	90019	4210	wydatki na ochronę środowiska- zakupy materiałów		2 000,00
		4270	wydatki na ochronę środowiska- wydatki remontowe		10 000,00
		4300	wydatki na ochronę środowiska- wydatki na pozostałe usługi		38 000,00
926	92605	4170	ICSTiR - wynagrodzenia bezosobowe(zlecenia) wynagrodzenie dla trenerów piłki nożnej	23 837,00	
		4210	ICST iR- zakup materiałów i usług		26 669,00
		4300	ICSTiR-wydatki związane z organizacją imprez	4 332,00	
		4430	ICSTiR- opłaty i składki		1 500,00
Wydatki majątkowe			saldo	203 100,00	
			obroty	604 448,00	401 348,00
1	wydatki inwestycyjne		saldo	173 100,00	
			obroty	574 448,00	401 348,00
a	zadania wieloletnie ujęte w przedsięwzięciach		saldo	-34 400,00	
			obroty	366 948,00	401 348,00
600	60041	6050/36	Budowa Portu Śródlądowego w Hławie zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Hławskim - wydatki niekwalifikowane własne	366 948,00	
		6057/36	Budowa Portu Śródlądowego w Hławie zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Hławskim - wydatki kwalifikowane UE		95 000,00
		6059/36	Budowa Portu Śródlądowego w Hławie zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Hławskim - wydatki kwalifikowane własne		306 348,00
b	pozostałe wydatki inwestycyjne (zadania z okresem realizacji 2011 r. oraz zakupy inwestycyjne)		saldo	207 500,00	
			obroty	207 500,00	0,00
700	70005	6060	odszkodowanie za przejęte nieruchomości - gruntów pod ul.Mieszka I	189 000,00	
750	75023	6060	UM- zakupy sprzętu komputerowego- serwer	500,00	
754	75412	6060	zakup nożyco- rozpieraka dla potrzeb OSP	18 000,00	
γ	wniesienie udziałów do		saldo	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
4	spółek		obroty	0	0
3	dotacje na zadania inwestycyjne		saldo	30 000,00	
			obroty	30 000	0,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	30 000	
Deficyt (-), Nadwyżka (+)					0,00

Dochody bieżące	483 938,00
Wydatki Bieżące	483 938,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	0,00
Dochody majątkowe	203 100,00
Wydatki majątkowe	203 100,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	0,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

II. Budżet Miasta Ławy na 2011 rok po zmianach

BUDŻET 2011		Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
		12.04.2011	URM Nr VIII / 69 / 11 z 27.04.211	27.04.2011
			BF 3014- /11	
DOCHODY OGÓLEM		114 526 224,00	687 038,00	115 213 262,00
A. DOCHODY BIEŻĄCE		77 747 825,00	483 938,00	78 231 763,00
1. DOTACJE		12 958 488,00	503 728,00	13 462 216,00
2010	z budżetu państwa na zad.bieżące	10 614 165,00	0,00	10 614 165,00
75011	urząd wojewodzki	329 440,00		329 440,00
75101	spisy wyborców	5 531,00		5 531,00
85212	świadczenia rodzinne	10 148 864,00		10 148 864,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne(od świadczeń rodzinnych)	29 350,00		29 350,00
75056	spis powszechny ludności i mieszkań	32 661,00		32 661,00
85228	usługi opiekuńcze	68 081,00		68 081,00
85195	koszty wydawania decyzji MOPS	238,00		238,00
2030	z budżetu państwa na zad.własne	1 208 909,00	213 085,00	1 421 994,00
85219	utrzymanie MOPS	416 087,00		416 087,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne(od zasiłków stałych)	72 198,00		72 198,00
85295	dożywianie - rezerwa celowa 27	309 612,00		309 612,00
85214	zasiłki okresowe	127 134,00		127 134,00
85216	zasiłki stałe	283 878,00		283 878,00
85415	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	213 085,00	213 085,00
2310	dotacja z gminy na zad.bieżące	256 100,00	0,00	256 100,00
80110	religia grekokatolicka- GW Ława	12 000,00		12 000,00
71035	dotacja z GW Ława na utrzymanie cmentarzy	25 000,00		25 000,00
60004	dotacja od Gminy Ława na świadczenie usług przewozowych komunikacją miejską	70 000,00		70 000,00
80106	dotacja z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolego dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy	700,00		700,00
80104	dot na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy	80 000,00		80 000,00
90013	za przebywanie psów z terenu gmin w schronisku w Ławie	68 400,00		68 400,00
2320	dotacja z powiatu na zad.bieżące	88 400,00	0,00	88 400,00
60014	zarząd dróg powiatowych- Powiat	32 000,00		32 000,00
92116	biblioteka P Ławski	54 000,00		54 000,00
80110	Dot z Powiatu Ławskiego na pokrycie kosztów religii grekokatolickiej	2 400,00		2 400,00
2009	dotacje celowe- BP	20 420,00	14 614,00	35 034,00
10	85395 POKL Masz okazję pomóż sobie MOPS	0,00	14 614,00	14 614,00
13	85395 POKL.IX.9.1/ 9.1.2.Nie musisz być szczurem by piąć się w górę	16 352,00		16 352,00
14	85395 POKL. Nowoczesny Urząd	4 068,00		4 068,00
2910	Zwroty dotacji	2 861,00	0,00	2 861,00

BUDŻET 2011		Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
		12.04.2011	URM Nr VIII / 69 / 11 z 27.04.211	27.04.2011
90013	zwrot dotacji otrzymanej w roku 2009 z GW Iława za przebywanie w schronisku dla zwierząt psów z reneru	1 000,00		1 000,00
80106	zwrot dotacji z GW Iława z tytułu rozliczenia dotacji za uczęszczanie dzieci do niepublicznych punktów przedszkolnych	1 861,00	0,00	1 861,00
2007	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich	767 633,00	276 029,00	1 043 662,00
10	85154 AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY ,(z Mech.Finan.Europ.Obszaru Gospodarczego i Norweski. Mech. Finansowego) Osrodek Psychoedukacji...) zad. Z 2010 zwrot dotacji	110 000,00		110 000,00
11	85154 zwrot dofinansowania ze środków Mech.FinansowegoEurop. Obszru Gospodarczego i Norweskiego Mech. Finansowego na realizację programu "SKUTECZNA POMOC" (Osrodek) zad. Z 2010 r	101 000,00		101 000,00
10	85395 Masz okazję pomóż sobie MOPS	0,00	276 029,00	276 029,00
13	85395 POKL.IX.9.1/ 9.1.2.Nie musisz być szczurem by pięć się w górę	92 657,00		92 657,00
14	85395 POKL. Nowoczesny Urząd	71 632,00		71 632,00
	80195 RPO- E platforma w szkołach i przedszkolach	392 344,00		392 344,00
2. SUBWENCJE		17 983 137,00	0,00	17 983 137,00
A	75801 Część oświatowa	16 971 661,00	0,00	16 971 661,00
3	subwencja ogólna podstawowa	16 971 661,00		16 971 661,00
B	75807 Część wyrównawcza sub.ogólnej	1 011 476,00	0,00	1 011 476,00
1	podstawowa	1 011 476,00		1 011 476,00
3. DOCHODY WŁASNE		46 806 200,00	-19 790,00	46 786 410,00
udziały w podatku dochodowym		18 115 838,00		18 115 838,00
podatki		14 948 800,00		14 948 800,00
opłaty		2 709 100,00	-20 000,00	2 689 100,00
dochody z majątku gminy		6 608 699,00		6 608 699,00
dochody od jednostek budżetowych		4 204 797,00		4 204 797,00
środki pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00
pozostałe dochody		218 966,00	210,00	219 176,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE		36 778 399,00	203 100,00	36 981 499,00
1. DOTACJE		17 055 731,00	29 407,00	17 085 138,00
6207	Dotacje celowe na zada.inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich	14 158 414,00	-16 507,00	14 141 907,00
186	60016 Budowa obwodnicy północnej	1 744 647,00		1 744 647,00
13	60016 Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gosp	834 900,00		834 900,00
	90001 zwrot dotacji z tyt. Ponioesionych kosztów na zad aglomeracja	0,00	78 493,00	78 493,00

BUDŻET 2011			Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
			12.04.2011	URM Nr VIII / 69 / 11 z 27.04.211	27.04.2011
102	63095	Budowa Centrum Rekreacyjnego - basen	3 296 089,00		3 296 089,00
11	90002	Budowa ekologicznej mini przystani - EKOMARINA	1 164 811,00		1 164 811,00
36	60041	Port Śródlądowy	902 667,00	-95 000,00	807 667,00
1011	63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów j. Jez i rz Iławki- ścieżki	4 805 821,00		4 805 821,00
5	92601	Budowa kompleksu sportowego - budow a stadionu ze sztucznej trawy	1 409 479,00	0,00	1 409 479,00
6209	dotacje celowe (BP)		581 663,00	0,00	581 663,00
1	63095/1 02BP	Budowa Centrum Rekreacyjnego - basen	581 663,00		581 663,00
6300	pomoc finansowa w formie dotacji		775 815,00	45 914,00	821 729,00
2	75412	Woj..Warm.Mazurskie - pomoc na zakup nożyco-rozpieraka dla OSP	0,00	15 000,00	15 000,00
1	60041	Powiat Iławski - Budowa Portu Śródlądowego w Iławie	775 815,00	30 914,00	806 729,00
6260	z funduszy celowych na zad.i zakupy inwest.		1 539 839,00	0,00	1 539 839,00
1	92601	F R Kultury Fizycznej Budowa bazy wioślarskiej	1 539 839,00		1 539 839,00
2. DOCHODY WŁASNE			19 722 668,00	173 693,00	19 896 361,00
A dochody z majątku gminy			19 722 668,00	173 693,00	19 896 361,00
1	0760	dochody z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności os.fizycznych	45 736,00		45 736,00
2	dochody ze sprzedaży majątku		19 676 932,00	173 693,00	19 850 625,00
1	0870	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	33 654,00		33 654,00
2	0770	odpłatne prawo nabycia prawa własności	5 988 639,00		5 988 639,00
3	0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	13 654 639,00	173 693,00	13 828 332,00
DOCHODY OGÓŁEM			114 526 224,00	687 038,00	115 213 262,00
1	Dotacje		30 014 219,00	533 135,00	30 547 354,00
2	Subwencje		17 983 137,00	0,00	17 983 137,00
3	Dochody własne		66 528 868,00	153 903,00	66 682 771,00
a	udziały w podatku dochodowym		18 115 838,00	0,00	18 115 838,00
b	podatki		14 948 800,00	0,00	14 948 800,00
c	opłaty		2 709 100,00	-20 000,00	2 689 100,00
d	dochody z majątku gminy		26 331 367,00	173 693,00	26 505 060,00
e	dochody od jednostek budżetowych		4 204 797,00	0,00	4 204 797,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00
g	pozostałe dochody		218 966,00	210,00	219 176,00
WYDATKI OGÓŁEM			108 774 964,00	687 038,00	109 462 002,00
1	WYDATKI BIEŻĄCE (77 170 689,00	483 938,00	77 654 627,00
A	Wydatki jednostek budżetowych		57 518 239,28	-49 600,00	57 468 639,28
a	wynagrodzenia i naliczone od nich składki		33 344 545,41	23 837,00	33 368 382,41
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 173 693,87	-73 437,00	24 100 256,87
B	Dotacje na zadania bieżące (1+2+3)		3 570 063,00	0,00	3 570 063,00

BUDŻET 2011			Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
			12.04.2011	URM Nr VIII / 69 / 11 z 27.04.211	27.04.2011
1	Dotacje dla podmiotów należących do sekt.fin.publicznych (a+b)		2 576 700,00	0,00	2 576 700,00
a	Dotacje podmiotowe		2 576 700,00	0,00	2 576 700,00
92113	2480	ICK	1 779 700,00		1 779 700,00
92116	2480	MBP	797 000,00		797 000,00
2	Dotacje dla podmiotów nienależących do		746 500,00	0,00	746 500,00
a	Dotacje podmiotowe (par 2540)		620 000,00	0,00	620 000,00
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pluszak- ul.Sikorskiego	400 000,00		400 000,00
80106	2450	Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy- ul.Dąbrowskiego	60 000,00	-60 000,00	0,00
80106	2450	Punkt przedszkolny Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu- ul.Elbląska	70 000,00	-70 000,00	0,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy- ul.Dąbrowskiego	0,00	60 000,00	60 000,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu- ul.Elbląska	0,00	70 000,00	70 000,00
80110	2540	Gimnazjum dla dorosłych	90 000,00		90 000,00
b	Dotacje celowe (par.2820)		126 500,00	0,00	126 500,00
75095	2360	Podawanie do publicznej wiadomości inf z zakresu działania organów GM Iława oraz podległych jm jedn w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym	10 000,00		10 000,00
75095	2360	działaj lokalnie	2 000,00		2 000,00
75415	2360	bezpieczeństwo na akwenach- WOPR	17 000,00		17 000,00
80195	2360	szkolenie przedmedyczne PCK	1 000,00		1 000,00
85149	2360	promocja zdrowia Amazonki	2 700,00		2 700,00
85295	2360	zespół rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	9 600,00		9 600,00
85295	2360	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	9 800,00		9 800,00
85415	2360	równe szanse- stypendia	11 000,00		11 000,00
	2360		0,00		0,00
92605	2360	tenis ziemny	10 800,00		10 800,00
92605	2360	wioślarstwo	18 200,00		18 200,00
92605	2360	piłka siatkowa dziewcząt i chłopców	23 600,00		23 600,00
92605	2360	tenis stołowy	10 800,00		10 800,00
3	Pozostałe dotacje		246 863,00	0,00	246 863,00
80101	2910	zwrot dotacji Radosna szkoła	10,00		10,00
80104	2910	zwrot dotacji - przedszkola niepubliczne	3 000,00		3 000,00
80106	2910	przedszkolne niepubliczne	2 000,00		2 000,00
75095	2900	wpłaty gmin na związki gmin	146 283,00		146 283,00
85415	2910	zwrot dotacji stypendia	40 100,00	0,00	40 100,00
80195	2710	Powiat Iławski - środki na orkiestrę dętą	14 700,00		14 700,00
85407	2710	Powiat Iławski - MOS żeglarstwo	33 100,00		33 100,00
75018	2710	Woj..War.Maz.Pomoc na prowadzenie biura w Brukseli	7 670,00		7 670,00
zał.nr 8	Dotacje udzielane z budżetu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1+ 2)		3 381 670,00	0,00	3 381 670,00
C	Świadczenia na rzecz osób		12 276 140,72	208 795,00	12 484 935,72
75022	3030	Rada - diety	164 500,00		164 500,00

BUDŻET 2011			Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
			12.04.2011	URM Nr VIII / 69 / 11 z 27.04.211	27.04.2011
75023	3020	UM	14 950,00		14 950,00
	3030	UM	1 300,00		1 300,00
75095	3030	pozostała działalność	500,00		500,00
75056	3020	Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań- dodatki spisowe	17 484,72		17 484,72
75212	3020	Akcja kurierska	0,00	600,00	600,00
75412	3030	OSP ekwiwalenty	25 000,00		25 000,00
75416	3020	Straż Miejska	3 000,00		3 000,00
80101	3020	Szkoły podatawowe	8 900,00		8 900,00
80104	3020	Przedszkola	5 616,00		5 616,00
80110	3020	Gimnazja	9 200,00		9 200,00
80114	3020	MZOSiP	1 000,00		1 000,00
80148	3020	stołówki	4 000,00		4 000,00
80195	3020	zdrowotne oświata	47 000,00		47 000,00
	3030	pozostała działalność	99,00		99,00
85154	3030	przeciwdziałanie	500,00		500,00
85203	3020	światlica MOPS	400,00		400,00
	3020	Dzienny Dom Pomocy	1 400,00		1 400,00
85212	3020	świadczenia rodzinne	600,00		600,00
	3110	świadczenia społeczne	9 786 423,00		9 786 423,00
85214	3110	zasiłki i pomoc w naturze (własne zasiłki celowe)	130 000,00		130 000,00
85214	3110	zasiłki okresowe własne	127 134,00		127 134,00
85214	3110	zasiłki okresowe dotacja 2030	127 134,00		127 134,00
85215	3110	dodatki mieszkaniowe	709 823,00		709 823,00
85216	3110	zasiłki stałe	354 848,00		354 848,00
85219	3020	MOPS	8 000,00		8 000,00
	3030	MOPS	1 061,00		1 061,00
85228	3020	usługi opiekuńcze	2 000,00		2 000,00
85295	3110	dożywianie własne	206 408,00		206 408,00
	3110	dożywianie dotacja 2030	309 612,00		309 612,00
	3110	prace społecznie użyteczne	27 000,00		27 000,00
85395	3110	zasiłki środki własne	50 000,00	-34 100,00	15 900,00
85415	3240	stypendia dla uczniów środki własne	20 000,00	35 362,00	55 362,00
	3240	stypendia dla uczniów środki z dotacji	0,00	208 845,00	208 845,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów środki własne	8 000,00	-6 152,00	1 848,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów środki z dotacji	0,00	4 240,00	4 240,00
92601	3020	obiekty sportowe	5 220,00		5 220,00
92605	3040	nagrody sport	24 250,00		24 250,00
	3250	stypendia sport	71 400,00		71 400,00
92695	3020	CST i R	2 000,00		2 000,00
75814	3020	wynagrodzenia - zwrot wojsko	200,00		200,00
85305	3020	żłobek	178,00		178,00
D zał Nr 4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst (strukturalne)		637 978,00	324 743,00	962 721,00
80195	RPO-E platforma w szkołach i przedszkolach		408 561,00	0,00	408 561,00
	4247	zakup pomocy dydaktycznych środki UE	170 000,00		170 000,00
	4249	zakup pomocy dydaktycznych środki własne	30 000,00		30 000,00

BUDŻET 2011			Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
			12.04.2011	URM Nr VIII / 69 / 11 z 27.04.211	27.04.2011
	4217	zakupy materiałów środki UE	138 516,00		138 516,00
	4219	zakupy materiałów środki własne	24 445,00		24 445,00
	4307	usługi środki UE	38 760,00		38 760,00
	4309	usługi środki własne	6 840,00		6 840,00
63001		RPO- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	38 190,00	0,00	38 190,00
	2339	dotacja dla Woj..Warm.Maz.Punkt Inf Turyst	150,00		150,00
	4307	usługi środki UE	22 610,00		22 610,00
	4309	usługi środki własne	3 990,00		3 990,00
	4217	zakupy środki UE	9 724,00		9 724,00
	4219	zakupy środki własne	1 716,00		1 716,00
85395	10	Razem Masz Okazję pomóc sobie	0,00	324 743,00	324 743,00
	3119/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne	0,00	34 100,00	34 100,00
	4017/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00	34 825,00	34 825,00
	4019/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	0,00	1 843,00	1 843,00
	4117/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00	5 381,00	5 381,00
	4119/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	0,00	284,00	284,00
	4127/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00	822,00	822,00
	4129/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	0,00	45,00	45,00
	4177/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00	55 293,00	55 293,00
	4179/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	0,00	2 927,00	2 927,00
	4217/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00	10 352,00	10 352,00
	4417/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00		0,00
	4219/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	0,00	548,00	548,00
	4307/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki UE	0,00	169 356,00	169 356,00
	4309/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- środki własne państwa	0,00	8 967,00	8 967,00
85395	14	Razem Nowoczesny Urząd	82 218,00	0,00	82 218,00
	4117/14	UM- Nowoczesny Urząd środki UE	1 093,00		1 093,00
	4127/14	UM- Nowoczesny Urząd środki UE	178,00		178,00
	4177/14	UM- Nowoczesny Urząd środki UE	17 230,00		17 230,00
	4707/14	UM- Nowoczesny Urząd środki UE	40 400,00		40 400,00
	4709/14	UM- Nowoczesny Urząd środki własne	12 800,00		12 800,00
	4709/14	UM- Nowoczesny Urząd środki BP	3 287,00		3 287,00

BUDŻET 2011			Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
			12.04.2011	URM Nr VIII / 69 / 11 z 27.04.211	27.04.2011
	3027/14	UM- Nowoczesny Urząd środki UE	0,00	7 230,00	7 230,00
	3020/14	UM- Nowoczesny Urząd środki własne	7 230,00	-7 230,00	0,00
85395	13	Razem Nie Musisz być szcurem by pięć się w górę	109 009,00	0,00	109 009,00
	4117	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	9 999,00		9 999,00
	4119	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	1 764,00		1 764,00
	4127	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	1 613,00		1 613,00
	4129	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	285,00		285,00
	4177	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	65 824,00		65 824,00
	4179	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	11 615,00		11 615,00
	4217	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	7 333,00		7 333,00
	4219	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	1 296,00		1 296,00
	4227	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	4 250,00		4 250,00
	4229	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	750,00		750,00
	4307	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	3 383,00		3 383,00
	4309	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	597,00		597,00
	4417	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	255,00		255,00
	4419	G Nr 1 Nie musisz być szcurem by pięć się w górę (13)	45,00		45,00
E	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		868 268,00	0,00	868 268,00
75704	8020	dotyczy ZKM	703 243,00		703 243,00
	8020	dotyczy SM Przyszłość	165 025,00		165 025,00
F	Wydatki na obsługę długu		2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
75702	8110	odsetki od kredytów zadł. 31.12.2010	2 300 000,00		2 300 000,00
2	WYDATKI MAJĄTKOWE (A+B+C+D) zał nr 3		31 604 275,00	203 100,00	31 807 375,00
A	Wydatki inwestycyjne		28 579 918,00	173 100,00	28 753 018,00
I	zadania inwestycyjne		27 643 758,00	-34 400,00	27 609 358,00
A	planowane roczne wydatki na zad, roczne i wieloletnie kończone w 2011 roku		13 367 826,00		13 367 826,00
B	zadania wieloletnie - przedsięwzięcia-wydatki w roku 2011 WPF		14 275 932,00	-34 400,00	14 241 532,00
1	z dofinansowanie środków z UE		12 741 676,00	-34 400,00	12 707 276,00
2	pozostałe przedsięwzięcia		1 534 256,00		1 534 256,00
II	zakupy inwestycyjne		936 160,00	207 500,00	1 143 660,00
B	Zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00
C	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego		480 000,00	0,00	480 000,00

BUDŻET 2011			Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
			12.04.2011	URM Nr VIII / 69 / 11 z 27.04.211	27.04.2011
60004	6010	ZKM	480 000,00		480 000,00
D	Dotacje na zadania inwestycyjne		2 544 357,00	30 000,00	2 574 357,00
1	Dotacje dla j.s.t.		2 109 722,00	0,00	2 109 722,00
60014	6300	Pomoc finansowa Pow.łlawski Przebudowa ul.Dąbrowskiego	1 619 000,00		1 619 000,00
75095	6300	Pomoc finansowa dla Gmin Pilzno i Jodłów	20 000,00		20 000,00
75075	6620	dot celowa dla Pow łlawskiego na program Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego	14 112,00		14 112,00
60014	6300	Pomoc finansowa Pow.łlawski Przebudowa ul Narutowicza wraz z parkingami / rozliczenie Kr Jadwigi	110 000,00		110 000,00
60014	6300	Pomoc finansowa Pow.łlawskiBudowa ronda ul 1 Maja Wiejska	346 610,00		346 610,00
2	Dotacje celowe dla podmiotów należących do sekt.fin.publicznych		0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe dotacje		434 635,00	30 000,00	464 635,00
90019	6230	dotacja do inwestycji zwiazanych z usuwaniami azbestu	0,00	30 000,00	30 000,00
75095	6650	wpłaty do Zw Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów dokumentacji na projekt Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą	3 750,00		3 750,00
60095	6650	dla Zw.Gmin Czyste Środowisko na Przebudowę drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie	430 885,00		430 885,00
zał. Nr 4	Wydatki strukturalne majątkowe		20 704 530,00	-34 400,00	20 670 130,00
zał. Nr 4	Wydatki strukturalne ogółem(majątkowe i bieżące)		21 342 508,00	290 343,00	21 632 851,00
Deficyt budżetowy- Nadwyżka +			5 751 260,00	0,00	5 751 260,00
Przeznaczenie nadwyżki			5 751 260,00		5 751 260,00
splata rat kredytów			5 751 260,00		5 751 260,00
Deficyt budżetowy- Nadwyżka +			5 751 260,00	0,00	5 751 260,00
FINANSOWANI(przychody - rozchody)			-3 492 738,00	0,00	-3 492 738,00
PRZYCHODY			2 307 262,00	0,00	2 307 262,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		2 258 522,00	0,00	2 258 522,00
951	Przychody ze splat pożyczek udzielonych z budżetu		48 740,00		48 740,00
ROZCHODY			5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów WG STANU NA 31.12.2010		5 800 000,00		5 800 000,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010/ 31.12.2011 r			56 935 000,00		56 935 000,00
Splata kredytów w 2011 r			5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
Zaciągnięte kredyty w 2011 r			0,00	0,00	0,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010/ 31.12.2011 r			51 135 000,00	0,00	51 135 000,00
Dług publiczny na 31.12.2010			51 135 000,00	0,00	51 135 000,00

BUDŻET 2011		Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
		12.04.2011	URM Nr VIII / 69 / 11 z 27.04.211	27.04.2011
Wskaźnik długu do dochodów % (max.60%)		44,65	0,00	44,38
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczonej do dochodów ogółem		8 968 268,00	0,00	8 968 268,00
1	odsetki od kredytów	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2	raty spłat kredytów	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
3	potencjalne spłaty poręczeń	868 268,00	0,00	868 268,00
Wskaźnik spłat odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczonej do dochodów ogółem % (max 15%)		7,83	0,00	7,78
REZERWY W BUDŻECIE OGÓŁEM		1 140 255,00	0,00	1 140 255,00
1	ogólna	110 000,00		110 000,00
2	celowe ogółem	1 030 255,00	0,00	1 030 255,00
a	odprawy emerytalne	160 000,00		160 000,00
b	podwyżki	645 255,00		645 255,00
c	dostosowanie szkół do 6-latków	0,00		0,00
d		0,00		0,00
e	kryzysowa	225 000,00		225 000,00
Dochody bez UE		98 998 094,00	412 902,00	99 410 996,00
Wskaźnik długu do dochodów %		51,65	0,00	51,44
Dochody na zadaniach zleconych		132 935,00	0,00	132 935,00
750	75011	0690	1 500,00	1 500,00
852	85212	0970	52 521,00	52 521,00
	85212	0980	70 000,00	70 000,00
	85228	0830	8 914,00	8 914,00
1 Dochody ogółem		114 526 224,00	687 038,00	115 213 262,00
a	Dochody bieżące	77 747 825,00	483 938,00	78 231 763,00
b	Dochody majątkowe	36 778 399,00	203 100,00	36 981 499,00
2 Wydatki ogółem		108 774 964,00	687 038,00	109 462 002,00
a	Wydatki bieżące	77 170 689,00	483 938,00	77 654 627,00
b	Wydatki majątkowe	31 604 275,00	203 100,00	31 807 375,00
3 Wynik (+) nadwyżka (-) deficyt		5 751 260,00	0,00	5 751 260,00
1	Dochody bieżące	77 747 825,00	483 938,00	78 231 763,00
2	Wydatki bieżące	77 170 689,00	483 938,00	77 654 627,00
Dochody bieżące - Wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+) deficyt operacyjny (-)		577 136,00	0,00	577 136,00
	Dochody majątkowe	36 778 399,00	203 100,00	36 981 499,00
	Wydatki majątkowe	31 604 275,00	203 100,00	31 807 375,00
Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe nadwyżka (+) deficyt (-)		5 174 124,00	0,00	5 174 124,00
Źródła spłaty rat kredytów		5 800 000,00		5 800 000,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy				
nadwyżka budżetowa roku 2011		5 751 260,00		5 751 260,00
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu		48 740,00		48 740,00
nadwyżka dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi		Strona 9		

BUDŻET 2011	Budżet 2011 r po zmianach	Zmiany + / -	Budżet 2011 r po zmianach
	12.04.2011	URM Nr VIII / 69 / 11 z 27.04.211	27.04.2011

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

1	Dochody ogółem	114 526 224,00	687 038,00	115 213 262,00
2	wydatki bieżące bez obsługi długu (-)	74 870 689,00	483 938,00	75 354 627,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych (+)	0	0,00	0
4	środki wolne (+) inne przychody	2 307 262,00	0,00	2 307 262,00
	środki do dyspozycji na obsługę długu i			
6	wydatki majątkowe	41 962 797,00	203 100,00	42 165 897,00
7	spłata i obsługa długu (-)	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
8	wydatki majątkowe (-)	31 604 275,00	203 100,00	31 807 375,00
9	nadwyżka/deficyt środków finansowych	2 258 522,00	0,00	2 258 522,00
10	kredyty (+)	0,00	0,00	0,00
11	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	2 258 522,00	0,00	2 258 522,00
		41 962 797,00	203 100,00	42 165 897,00
z poz 5	obsługa długu publicznego	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	wydatki majątkowe	39 662 797,00	203 100,00	39 865 897,00
	plan	31 604 275,00	203 100,00	31 807 375,00
		8 058 522,00	0,00	8 058 522,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej wławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Ilawy w 2011 roku

(dot. załącznik Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2011 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		10,00	10,00
	01030		Izby rolnicze		10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00	10,00
600			Transport i łączność	4 360 029,00	-64 086,00	4 295 943,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 678 482,00	-64 086,00	1 614 396,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	902 667,00	-95 000,00	807 667,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 815,00	30 914,00	806 729,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 805 359,00	173 693,00	25 979 052,00
	70005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 795 359,00	173 693,00	25 969 052,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	13 654 639,00	173 693,00	13 828 332,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	376 300,00	0,00	376 300,00
	71035		Cmentarze	375 300,00	0,00	375 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	100,00
750			Administracja publiczna	386 561,00	0,00	386 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 310,00	0,00	24 310,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	-10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10,00	15 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 760,00	15 000,00	45 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 885,00	290 643,00	540 528,00
	85395		Pozostała działalność	185 309,00	290 643,00	475 952,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 289,00	276 029,00	440 318,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 420,00	14 614,00	35 034,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		213 085,00	213 085,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		213 085,00	213 085,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		213 085,00	213 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 911,00	58 493,00	1 407 404,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		78 493,00	78 493,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		78 493,00	78 493,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	-20 000,00	88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	-20 000,00	88 000,00
926			Kultura fizyczna	4 867 830,00	200,00	4 868 030,00
	92601		Obiekty sportowe	4 863 826,00	200,00	4 864 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00
RAZEM DOCHODY:				114 526 224,00	687 038,00	115 213 262,00
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				77 747 825,00	483 938,00	78 231 763,00
1. Dotacje celowe				12 958 488,00	503 728,00	13 462 216,00
2. Subwencje				17 983 137,00	0,00	17 983 137,00
3. Dochody własne				46 806 200,00	-19 790,00	46 786 410,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				18 115 838,00	0,00	18 115 838,00
- wpływy z podatków				14 948 800,00	0,00	14 948 800,00
- wpływy z opłat				2 709 100,00	-20 000,00	2 689 100,00
- dochody z majątku gminy				6 608 699,00	0,00	6 608 699,00
- dochody jednostek budżetowych				4 204 797,00	0,00	4 204 797,00
- pozostałe dochody				218 966,00	210,00	219 176,00
- środki z zewnątrz				0,00	0,00	0,00
dochody majątkowe				36 778 399,00	203 100,00	36 981 499,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				17 055 731,00	29 407,00	17 085 138,00
2. Dochody własne				19 722 668,00	173 693,00	19 896 361,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				45 736,00	0,00	45 736,00
- dochody ze sprzedaży majątku				19 676 932,00	173 693,00	19 850 625,00
- środki przeznaczone na inwestycje				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Ilawie

R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hawy w 2011 roku

(dot. załącznik Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2011 rok)

3	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	10 923 564,00	76 764,00	11 000 328,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 270 000,00	111 164,00	1 381 164,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		111 164,00	111 164,00
	60041		Infrastruktura portowa	2 050 238,00	-34 400,00	2 015 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 556,00	366 948,00	400 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 667,00	-95 000,00	807 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 015,00	-306 348,00	807 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 804 417,00	189 000,00	6 993 417,00
	70005		Gospodarka mieniem i nieruchomościami	6 374 315,00	189 000,00	6 563 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	872 900,00	189 000,00	1 061 900,00
750			Administracja publiczna	5 871 421,00	500,00	5 871 921,00
	75023		Urzędy gmin	4 181 295,00	500,00	4 181 795,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	500,00	25 500,00
752			Obrona narodowa		1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 855,00	18 000,00	696 855,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 220,00	18 000,00	215 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 070 544,00	0,00	32 070 544,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 000,00	0,00	132 000,00
		2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	-130 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000,00	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 301,00	290 643,00	787 944,00
	85395		Pozostała działalność	241 227,00	290 643,00	531 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 230,00	-7 230,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 230,00	7 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-34 100,00	15 900,00
		3119	Świadczenia społeczne		34 100,00	34 100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 825,00	34 825,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 843,00	1 843,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 092,00	5 381,00	16 473,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 764,00	284,00	2 048,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00	822,00	2 613,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	285,00	45,00	330,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 054,00	55 293,00	138 347,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 615,00	2 927,00	14 542,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,00	10 352,00	17 685,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	548,00	1 844,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 383,00	169 356,00	172 739,00

3	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	597,00	8 967,00	9 564,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	912 750,00	242 295,00	1 155 045,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 100,00	242 295,00	321 395,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	244 207,00	264 207,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	-1 912,00	6 088,00
900			Gospodarka mieniem i nieruchomościami	6 859 328,00	-131 164,00	6 728 164,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 039 000,00	-111 164,00	927 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 500,00	-111 164,00	917 336,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	-20 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-38 000,00	37 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 123 715,00	0,00	10 123 715,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 681,00	0,00	442 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 431,00	23 837,00	96 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 574,00	-26 669,00	81 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 654,00	4 332,00	81 986,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 232,00	-1 500,00	12 732,00
			RAZEM WYDATKI	108 774 964,00	687 038,00	109 462 002,00
			saldo zmian		687 038,00	
	1		wydatki bieżące	77 170 689,00	483 938,00	77 654 627,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	33 344 545,41	23 837,00	33 368 382,41
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 173 693,87	-73 437,00	24 100 256,87
			- dotacje na zadania bieżące	3 570 063,00	0,00	3 570 063,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 276 140,72	208 795,00	12 484 935,72
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	637 978,00	324 743,00	962 721,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	868 268,00	0,00	868 268,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	2		wydatki majątkowe	31 604 275,00	203 100,00	31 807 375,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 579 918,00	173 100,00	28 753 018,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	2 544 357,00	30 000,00	2 574 357,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach majątkowych miasta Iławy w 2011 roku

(dot. załącznik nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne	28 753 018	14 241 532	14 511 486	9 525 684	1 539 839	142 720	3 303 243	
I.		Zadania inwestycyjne	27 609 358	14 241 532	13 367 826	8 391 595	1 539 839	142 720	3 293 672	
600		Transport i łączność	7 093 054	2 575 574	4 517 480	2 031 894	0	0	2 485 586	
600 / 60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	100 000	100 000						UM
600 / 60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	29 736	29 736						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	30 000	30 000						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000	100 000						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Jagiellończyka 22	150 000		150 000	150 000				UM
		<i>Razem:</i>	2 712 281		2 712 281	967 634	0	0	1 744 647	UM
600 / 60016	6050		510 000		510 000	510 000				
600 / 60016	6057	Budowa obwodnicy północnej	1 744 647		1 744 647				1 744 647	
600 / 60016	6059		457 634		457 634	457 634				
		<i>Razem:</i>	1 655 199		1 655 199	914 260	0	0	740 939	UM
600 / 60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarzej os. Ostródzkie	309 994		309 994	309 994				
600 / 60016	6057		740 939		740 939				740 939	
600 / 60016	6059		604 266		604 266	604 266				
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza	300 000	300 000						UM
		<i>Razem:</i>	2 015 838	2 015 838						UM
600 / 60041	6050		400 504	400 504						
600 / 60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	807 667	807 667						
600 / 60041	6059		807 667	807 667						

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					Planowane roczne wydatki w roku 2011	dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	7		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
630		Turystyka	9 549 352	5 765 238	3 784 114	2 833 308	0	142 720	808 086					
		<i>Razem:</i>	3 784 114		3 784 114	2 833 308	0	142 720	808 086	UM				
630 / 63095	6050	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Ilawie	1 882 500		1 882 500	1 882 500			808 086					
	6057		808 086		808 086									
	6059		1 093 528		1 093 528	950 808		142 720						
		<i>Razem:</i>	5 765 238	5 765 238						UM				
630 / 63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Ilawki i jeziora Jeziorak	100 000	100 000										
	6057		4 805 821	4 805 821										
	6059		859 417	859 417										
801		Oświata i wychowanie	1 217 520	1 074 520	143 000	143 000	0	0	0					
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ulicy Dąbrowskiego (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	143 000		143 000	143 000				UM				
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kosciuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	127 920	127 920						UM				
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	100 000	100 000						UM				
801 / 80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p. poz. - droga)	846 600	846 600						UM				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 262	2 465 262	415 000	415 000	0	0	0					
900 / 90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	385 000		385 000	385 000				UM				
		<i>Razem:</i>	2 465 262	2 465 262						UM				
900 / 90002	6050		50 008	50 008										
	6057	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	1 207 627	1 207 627										
	6059		1 207 627	1 207 627										
900 / 90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórka starego mostu na jeziorze Jeziorak	30 000		30 000	30 000				UM				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	0	0	0	0	0					
921 / 92195	6050	Budowa Muzeum Regionalnego	50 000	50 000										
926		Kultura fizyczna	6 819 170	2 310 938	4 508 232	2 968 393	1 539 839	0	0					
		<i>Razem:</i>	2 260 938	2 260 938						UM				
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - naiwierzchnia z trawy sztucznej	47 893	47 893										
	6057		1 409 479	1 409 479										
	6059		803 566	803 566										

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2011	dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza	50 000	50 000						UM
926 / 92601	6050	Modernizacja obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej (modernizacja systemu nawiewowo-wywiewnego oraz zmiana konstrukcji stropu)	800 000		800 000	800 000				ICSTiR
926 / 92601	6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	3 708 232		3 708 232	2 168 393	1 539 839			UM
2.		Zakupy inwestycyjne	1 143 660	0	1 143 660	1 134 089	0	0	9 571	
630		Turystyka	11 260	0	11 260	1 689	0	0	9 571	
630 / 63001	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 571		9 571					UM
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689		1 689	1 689				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 061 900	0	1 061 900	1 061 900	0	0	0	
700 / 70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 900		1 061 900	1 061 900				
750		Administracja publiczna	25 500	0	25 500	25 500	0	0	0	
750 / 75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500		25 500	25 500				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
754 / 75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000	18 000				UM
754 / 75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000	12 000				SM
801		Oświata i wychowanie	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
801 / 80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				MZOSiP
852		Pomoc społeczna	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
852 / 85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				MOPS
926		Kultura fizyczna	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
926 / 92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				ICSTiR
II.		Dotacje inwestycyjne	2 574 357	0	2 574 357	2 574 357	0	0	0	
600		Transport i łączność	2 075 610	0	2 075 610	2 075 610	0	0	0	
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 619 000		1 619 000	1 619 000				UM
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 610		346 610	346 610				UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym: źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2011	dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000		110 000	110 000				UM
630		Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	
630 / 63001	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0		0	0				UM
750		Administracja publiczna	468 747	0	468 747	468 747	0	0	0	
750 / 75075	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 112		14 112	14 112				UM
750 / 75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000	10 000				UM
750 / 75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000	10 000				UM
750 / 75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 885		430 885	430 885				UM
750 / 75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750		3 750	3 750				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
900 / 90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		30 000	30 000				UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	0	0	
600		Transport i łączność	480 000	0	480 000	480 000	0	0	0	
600 / 60004	6010	Wniesienie udziałów dla ZKM	480 000		480 000	480 000				UM
Razem wydatki majątkowe:			31 807 375	14 241 532	17 565 843	12 580 041	1 539 839	2 142 720	3 303 243	

Rady Miejskiej w Jawie

R. C...

mgr Roman Groszkowski

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

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań i rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:			104 036 360	42 289 254	61 747 106	20 670 130	9 136 293	806 729	142 720	0	8 186 844	11 533 837	0	11 533 837	0	0	
1.1	Program operacyjny																	
	Priorytet:																	
	Działanie:		5.1.															
	Poddziałanie:		5.1.6.															
	Tytuł programu:	23																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		600	36 239 862	8 454 409	27 785 453	2 712 281	967 634	0	0	0	967 634	1 744 647	0	1 744 647	0	0	
	z tego: do 2009r.			9 955 577	2 547 536	7 408 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			23 572 004	4 939 239	18 632 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			2 712 281	967 634	1 744 647	2 712 281	967 634	0	0	0	967 634	1 744 647	0	1 744 647	0	0	0
1.2	Program operacyjny																	
	Priorytet:																	
	Działanie:	23	1.1.															
	Poddziałanie:		1.1.10.															
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		600	7 797 549	4 350 140	3 447 409	1 655 199	914 260	0	0	0	914 260	740 939	0	740 939	0	0	
	z tego: do 2009r.			225 558	188 379	37 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			5 916 792	3 247 501	2 669 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ. V
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY
INFRASTRUKTURA DROGOWA WARUNKUJĄCA ROZWÓJ REGIONU
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBŁĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
BUDOWA OBWODNICZY POJNOCNEJ W IŁAWIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej-ul. Ziemiowita)

PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środkami własnymi	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja celowa pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program operacyjny 2011 r.			1 655 199	914 260	740 939	1 655 199	914 260	0	0	0	0	914 260	740 939	0	740 939	0
	Priorytet:		V														
	Działanie:		5.1														
	Poddziałanie		5.1.4														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600	18 749 485	10 861 937	7 887 548	2 015 838	1 208 171	806 729	0	0	401 442	807 667	0	807 667	0	
	z tego: do 2009r.		60041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			87 565	87 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			2 015 838	1 208 171	807 667	2 015 838	1 208 171	806 729	0	0	401 442	807 667	0	807 667	0	0
	2012 r.			8 009 932	4 682 897	3 327 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			8 636 150	4 883 304	3 752 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Program operacyjny		II														
	Priorytet:		2.2														
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		630	11 260	1 689	9 571	11 260	1 689	0	0	0	1 689	9 571	0	9 571	0	
	z tego: do 2009r.		63001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			11 260	1 689	9 571	11 260	1 689	0	0	0	1 689	9 571	0	9 571	0	0
1.5	Program operacyjny																
	Priorytet etap I,II,III																
	Działanie etap I,II,III		2.1.														
	Poddziałanie etap I		2.1.4.														
	Poddziałanie etap II		2.1.3.														
	Poddziałanie etap III		2.1.6.														
	Tytuł programu																
	Nazwa projektu:																
			w tym:														
			24, 57														
			57														
	Razem wydatki:			32 165 369	14 415 432	17 749 937	9 549 352	3 935 445	0	142 720	0	3 792 725	5 613 907	0	5 613 907	0	
	etap I			13 844 390	2 809 682	11 034 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY

INFRASTRUKTURA PORTOWA

BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

TURYSTYKA OŚ 2

PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

TURYSTYKA OŚ 2

WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO

PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA

INFRASTRUKTURA SPORTOWO REKREACYJNA

INFRASTRUKTURA KULTURALNA

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE

etap I Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak

etap II Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego

PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU																			
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE						
							8	7	9	10	11		12	13	14	15	16	17	
	etap II		630	18 320 979	11 605 750	6 715 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.		63095	1 268 772	895 444	373 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap II			1 226 805	853 477	373 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.			13 343 000	7 793 661	5 549 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap II			13 310 060	7 776 245	5 533 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			9 549 352	3 935 445	5 613 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			5 765 238	959 417	4 805 821	5 765 238	959 417	0	0	959 417	0	0	0	4 805 821	0	0	0	0
	etap II			3 784 114	2 976 028	808 086	3 784 114	2 976 028	0	142 720	2 833 308	0	0	808 086	0	0	0	0	0
	2012 r.			8 004 245	1 790 882	6 213 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			8 004 245	1 790 882	6 213 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Program operacyjny		4																
	Priorytet:		4.2																
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		926	4 863 835	1 921 702	2 942 133	2 260 938	851 459	0	0	851 459	0	0	1 409 479	0	0	0	0	0
	z tego: 2009r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010		92601	144 376	144 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011			2 260 938	851 459	1 409 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012			2 458 521	925 867	1 532 654	2 260 938	851 459	0	0	851 459	0	0	1 409 479	0	0	0	0	0
1.7	Program operacyjny		VI																
	Priorytet:																		
	Działanie:	54	6.1.																
	Poddziałanie		6.1.3																
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		900	4 209 000	2 283 945	1 925 055	2 465 262	1 257 635	0	0	1 257 635	0	0	1 207 627	0	0	0	0	0
	z tego: 2009r.			165 354	165 354	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
	2011 r.			2 465 262	1 257 635	1 207 627	2 465 262	1 257 635	0	0	1 257 635	0	0	1 207 627	0	0	0	0	0
	2012 r.			1 469 667	784 836	684 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV

REWITALIZACJA MIAST

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA – BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)

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 ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W ILAWIE

PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:					Wydatki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (14+15+16+17)			
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty			środki własne	pożyczki i kredyty	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Razem wydatki bieżące			1 414 012	278 015	1 135 997	962 721	133 680	0	19 639	0	114 041	829 041	0	796 707	32 334
2.1	Program:		II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:		2.2	TURYSTYKA OŚ 2												
	Działanie:			PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ												
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ												
	Razem wydatki:			41 615	9 281	32 334	38 190	5 856	0	0	0	5 856	32 334	0	0	32 334
	z tego: 2009r.		630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010		63001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011			38 190	5856	32334	38 190	5 856	0	0	0	5856	32 334	0	0	32334
	2012			3 425	3425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Program:		VII	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:		7.2	INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO												
	Działanie:		7.2.1	PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH												
	Poddziałanie			USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI												
	Nazwa projektu:			E-PLATFORMA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH GMINY MIEJSKIEJ ILAWA												
	Razem wydatki:		801	461 583	69 240	392 343	408 561	61 285	0	0	0	61 285	347 276	0	347 276	0
	z tego: 2009r.		80195	46 021	6 904	39 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010			7 001	1 051	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011			408 561	61 285	347 276	408 561	61 285	0	0	0	61 285	347 276	0	347 276	0
2.3	Program:		V	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:		5.2	DOBRE ZARZĄDZANIE												
	Działanie:		5.2.1	WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ												
	Poddziałanie			MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ												
	Nazwa projektu:			NOWOCZESNY URZĄD												
	Razem wydatki:		853	165 150	24 773	140 377	82 218	16 087	0	3 287	0	12 800	66 131	0	66 131	0
	z tego: 2009r.		85395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			82 932	8 686	74 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			82 218	16 087	66 131	82 218	16 087	0	3 287	0	12 800	66 131	0	66 131	0
2.4	Program:		IX	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:			ROZWOJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH												

PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:						Wydatki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)			
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środkami własnymi			pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY																	
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH																	
NIE MUSISZ BYĆ SZCZUREM BY PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ																	
			853	420 921	140 621	280 300	109 009	16 352	0	16 352	0	0	0	92 657	0	92 657	0
			85395	110 688	94 085	16 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				201 224	30 184	171 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				109 009	16 352	92 657	109 009	16 352	0	16 352	0	0	0	92 657	0	92 657	0
2.5	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:			PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ													
	Działanie:			ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI													
	Poddziałanie:			ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ													
	Nazwa projektu:			MASZ OKAZJĘ - POMÓŻ SOBIE													
	Razem wydatki:			324 743	34 100	290 643	324 743	34 100	0	0	0	34 100	290 643	0	290 643	0	
	z tego: 2009r.			0													
	2010 r.			0													
	2011 r.			324 743	34 100	290 643	324 743	34 100				34 100	290 643		290 643		
	2012 r.			0													
3	Ogółem wydatki			105 450 372	42 567 269	62 883 103	21 632 851	9 269 973	806 729	162 359	0	8 300 885	12 362 878	0	12 330 544	32 334	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hawie

R. Roman Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2011 rok

(dot. załącznik nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2011r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		115 213 262
2.	Planowane wydatki		109 462 002
3	Nadwyżka (1-2)		5 751 260
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 552 738
Przychody ogółem:			2 307 262
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 258 522
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	48 740
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem :			5 860 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 800 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Źródło rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Nadwyżka		5 751 260
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 751 260

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie


mgr Roman Groszkowski

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

(dot. załącznik nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.11.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2011 rok)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 727 780	2 576 700	2 151 080	2 632 170	2 095 610
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 075 610	0	2 075 610	0	2 075 610
2	750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 670	0	7 670	7 670	0
3	750	75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	20 000	0	20 000
4	801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700	0	14 700	14 700	0
5	854	85407	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 100	0	33 100	33 100	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 779 700	1 779 700	0	1 779 700	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 000	797 000	0	797 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					776 500	620 000	156 500	746 500	30 000
1	750	75095	2360	Działaj lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 000	0	2 000	2 000	0

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
2	750	75095	2360	Podanie do publicznej wiadomości informacji z zakresu działań organów Gminy Miejskiej Iława oraz podległych im jednostek organizacyjnych w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym	10 000	0	10 000	10 000	0
3	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wycieczkowych w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	17 000	0	17 000	17 000	0
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	400 000	0	400 000	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 000	0	130 000	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000	0	90 000	0
7	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 000	0	1 000	1 000	0
8	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 700	0	2 700	2 700	0
9	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	9 600	0	9 600	9 600	0
10	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	9 800	0	9 800	9 800	0
11	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	11 000	0	11 000	11 000	0
12	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	0	30 000
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 800	0	10 800	10 800	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	18 200	0	18 200	18 200	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
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	23 600	0	23 600	23 600	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 800	0	10 800	10 800	0
RAZEM:					5 504 280	3 196 700	2 307 580	3 378 670	2 125 610

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski