

**UCHWAŁA NR XXI/217/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

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) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 261.158,73 zł, które po zmianach wynoszą 96.680.303,27zł, w tym: - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 261.158,73 zł, które po zmianach wynoszą 82.999.990,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 660.010,27 zł, które po zmianach wynoszą 100.101.472,27 zł, w tym: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 660.010,27 zł, które po zmianach wynoszą 82.269.823,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejsza się o kwotę 5.700,00 zł planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. (ujęte w wykazie przedsięwzięć), które po zmianach wynoszą 15.819.224,00 zł a zwiększa się o kwotę 5.700,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 1.447.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zwiększa się o kwotę 921.169,00 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 3.421.169,00 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2012:
 - nr 4 „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”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 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 6,
 - 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 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.

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10,00	3 456,27	3 466,27
	01095		Pozostała działalność		3 456,27	3 456,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 456,27	3 456,27
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	358 688,00	10 000,00	368 688,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000,00	10 000,00	80 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 675 583,00	31 500,00	10 707 083,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 675 483,00	31 500,00	10 706 983,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	31 500,00	31 600,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 106 389,00	-500 000,00	38 606 389,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 700 000,00	-500 000,00	20 200 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 000 000,00	-500 000,00	19 500 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 436 118,00	30 734,00	19 466 852,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 167 227,00	30 734,00	18 197 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 167 227,00	30 734,00	18 197 961,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 677 400,00	246,00	2 677 646,00
	80104		Przedszkola	2 085 900,00	246,00	2 086 146,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	246,00	546,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		162 905,00	162 905,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		162 905,00	162 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		162 905,00	162 905,00
RAZEM DOCHODY:				96 941 462,00	-261 158,73	96 680 303,27
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				83 261 149,00	-261 158,73	82 999 990,27
1. Dotacje celowe				13 568 275,00	176 361,27	13 744 636,27
2. Subwencje				19 404 618,00	30 734,00	19 435 352,00
3. Dochody własne				50 288 256,00	-468 254,00	49 820 002,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 700 000,00	-500 000,00	20 200 000,00
- wpływy z podatków				16 170 450,00	0,00	16 170 450,00
- wpływy z opłat				2 470 300,00	0,00	2 470 300,00
- 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				345 056,00	31 746,00	376 802,00
- środki pozyskane z innych źródeł				10 000,00	0,00	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

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

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

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300,00	3 456,27	3 756,27
	01095		Pozostała działalność		3 456,27	3 456,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67,77	67,77
		4430	Różne opłaty i składki		3 388,50	3 388,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 996 456,00	461 903,00	3 458 359,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 380 000,00	461 903,00	1 841 903,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		461 903,00	461 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	0,00	900 000,00
630			TURYSTYKA	8 954 464,00	-5 700,00	8 948 764,00
	63095		Pozostała działalność	8 901 889,00	-5 700,00	8 896 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 102,00	-5 700,00	1 553 402,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 306 122,00	31 500,00	7 337 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 901 920,00	31 500,00	6 933 420,00
		4260	Zakup energii	1 932 000,00	31 500,00	1 963 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435 275,00	25 120,00	460 395,00
	71035		Cmentarze	289 475,00	25 120,00	314 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 275,00	25 120,00	314 395,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 112 959,00	246,00	33 113 205,00
	80104		Przedszkola	9 394 258,00	246,00	9 394 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 520,00	246,00	227 766,00
851			OCHRONA ZDROWIA	602 528,00	0,00	602 528,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	-14 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 640,00	14 000,00	246 640,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	916 900,00	162 905,00	1 079 805,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 700,00	162 905,00	270 605,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 000,00	154 905,00	253 905,00
		3260	Inne formy dla uczniów	1 000,00	8 000,00	9 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 575 574,00	-19 420,00	6 556 154,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 115 715,00	-2 100,00	1 113 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-700,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 915,00	-1 400,00	1 111 515,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	261 300,00	5 700,00	267 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 700,00	5 700,00
	90095		Pozostała działalność	439 906,00	-23 020,00	416 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 129,00	-16 850,00	41 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 988,00	-6 170,00	355 818,00
			RAZEM WYDATKI	99 441 462,00	660 010,27	100 101 472,27
			saldo zmian		660 010,27	
	1		wydatki bieżące	81 609 813,00	660 010,27	82 269 823,27
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	35 739 510,00	14 000,00	35 753 510,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 774 924,00	497 105,27	25 272 029,27
			- dotacje na zadania bieżące	3 695 739,00	-14 000,00	3 681 739,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 094 028,00	162 905,00	14 256 933,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	142 190,00	0,00	142 190,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	863 422,00	0,00	863 422,00

Lp	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			- 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

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	10	11
I.	Wydatki inwestycyjne		27 917 737	9 904 941	18 012 796	9 017 724	8 995 072	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		26 476 297	9 904 941	16 571 356	7 576 284	8 995 072	
600	ogółem:		9 848 308	8 776 492	1 071 816	1 071 816	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	0	471 816	471 816	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 gospodarczej oś.Ostródkie	600 000	0	600 000	600 000	0	UM
60041	<i>Razem:</i>		8 571 492	8 571 492	0	0	0	UM
	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	1 182 645	1 182 645	0	0	0	
	6057		3 479 408	3 479 408	0	0	0	
	6059		3 909 439	3 909 439	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
630		ogółem:	9 948 678	0	9 948 678	3 719 791	6 228 887	
63095		<i>Razem:</i>	9 948 678	0	9 948 678	3 719 791	6 228 887	UM
	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	2 605 891	0	2 605 891	2 605 891	0	
	6057		6 228 887	0	6 228 887	0	6 228 887	
	6059		1 113 900	0	1 113 900	1 113 900	0	
801		ogółem:	816 000	510 000	306 000	306 000	0	
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	90 000	0	90 000	90 000	0	UM
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	216 000	0	216 000	216 000	0	UM
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:	3 366 203	618 449	2 747 754	1 540 127	1 207 627	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	105 000	0	105 000	105 000	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	53 000	0	53 000	53 000	0	UM
90002		<i>Razem:</i>	2 515 254	0	2 515 254	1 307 627	1 207 627	UM
	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	100 000	0	100 000	100 000	0	
	6057		1 207 627	0	1 207 627	0	1 207 627	
	6059		1 207 627	0	1 207 627	1 207 627	0	
90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	74 500	0	74 500	74 500	0	UM
926		ogółem:	2 497 108	0	2 497 108	938 550	1 558 558	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
		<i>Razem:</i>	2 497 108	0	2 497 108	938 550	1 558 558	
92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe	50 000	0	50 000	50 000	0	UM
	6057	wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - naiwierzchnia z trawy	1 558 558	0	1 558 558	0	1 558 558	
	6059	sztucznej	888 550	0	888 550	888 550	0	
2.		Zakupy inwestycyjne	1 441 440	0	1 441 440	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	
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000	8 000	0	SP4
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	82 085	0	82 085	82 085	0	
750		ogółem:	52 085	0	52 085	52 085	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	52 085	0	52 085	52 085	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

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
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:			28 479 822	9 904 941	18 574 881	9 579 809	8 995 072	

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku

(dot. załącznik 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	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:			
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania	
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	10
I.		Wydatki inwestycyjne	17 266 364,00	15 819 224,00	1 447 140,00	1 447 140,00	0,00
w tym:							
1.		Zadania inwestycyjne	15 819 224,00	15 819 224,00	0,00	0,00	0,00
600		ogółem:	1 289 316,00	1 289 316,00	0,00	0,00	0,00
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	471 816,00	471 816,00	0,00	0,00	0,00
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.Ostródzkie	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00
630		ogółem:	8 896 189,00	8 896 189,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Razem:</i>	8 896 189,00	8 896 189,00	0,00	0,00	0,00
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	1 553 402,00	1 553 402,00	0,00	0,00	0,00
	6057		6 228 887,00	6 228 887,00	0,00	0,00	0,00
	6059		1 113 900,00	1 113 900,00	0,00	0,00	0,00
801		ogółem:	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:			
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania	
						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.)	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
900	ogółem:		2 320 611,00	2 320 611,00	0,00	0,00	0,00
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
90002	<i>Razem:</i>		1 469 662,00	1 469 662,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		684 830,00	684 830,00	0,00	0,00	0,00
	6059		684 832,00	684 832,00	0,00	0,00	0,00
90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
926	ogółem:		2 497 108,00	2 497 108,00	0,00	0,00	0,00
92601	<i>Razem:</i>		2 497 108,00	2 497 108,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		1 558 558,00	1 558 558,00	0,00	0,00	0,00
	6059		888 550,00	888 550,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakupy inwestycyjne		1 447 140,00	0,00	1 447 140,00	1 447 140,00	0,00
700	ogółem:		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
750	ogółem:		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
801	ogółem:		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:			
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania	
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	10
852		ogółem:	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
900		ogółem:	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
90013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00		5 700,00	5 700,00	
926		ogółem:	43 440,00	0,00	43 440,00	43 440,00	0,00
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440,00	0,00	43 440,00	43 440,00	0,00
II.		Dotacje inwestycyjne	85 285,00	0,00	85 285,00	85 285,00	0,00
750		ogółem:	55 285,00	0,00	55 285,00	55 285,00	0,00
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285,00	0,00	55 285,00	55 285,00	0,00
900		ogółem:	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
600		ogółem:	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:			17 831 649,00	15 819 224,00	2 012 425,00	2 012 425,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
<i>11</i>
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
P3

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
11
P2
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
0
UM
UM
SP4

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
11
MOPS
UM
ICSTiR
UM
UM
UM

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2012 rok

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2012r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		96 680 303,27
2.	Planowane wydatki		100 101 472,27
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-3 421 169,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 709 484,43
III.	Przychody ogółem:		11 009 484,43
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 951 484,43
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	58 000,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	4 500 000,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	2 500 000,00
IV.	Rozchody ogółem :		6 300 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 300 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego

DEFICYT		-3 421 169,00
1.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	-2 500 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-921 169,00

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki kredyty	dotacja celowa	pozostałe		
dotacje od j.s.t.	dotacja- budżet państwa	środki własne															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:			52 136 891	25 358 985	26 777 906	24 132 532	11 658 052	3 398 418	0	8 259 634	12 474 480	0	12 474 480	0		
1.1	Program operacyjny	23	1.1. 1.1.10.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ													
	Działanie:			WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW													
	Poddziałanie:			PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI													
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita)													
	Razem wydatki:			600		8 954 244	5 528 199	3 426 045	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0
	z tego: do 2009 r.			60016		225 558	188 379	37 179	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
	2011 r.		2 211 894		1 492 319	719 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.		600 000		600 000	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	
1.2	Program operacyjny	30	V 5.1 5.1.4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V													
	Działanie:			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY													
	Poddziałanie:			INFRASTRUKTURA PORTOWA													
	Nazwa projektu:			BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE													
	Razem wydatki:			600		18 899 946	11 012 397	7 887 549	8 571 492	5 092 084	3 398 418	0	1 693 666	3 479 408	0	3 479 408	0
	z tego: do 2009 r.			60041		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
	2011 r.		19 000		19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.		8 571 492		5 092 084	3 479 408	8 571 492	5 092 084	3 398 418	0	1 693 666	3 479 408	0	3 479 408	0	0	
	2013 r.		10 221 889		5 813 748	4 408 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
	Priorytet etap I,II,III			TURYSTYKA OŚ 2													

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU										
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			pożyczki kredyty		dotacja celowa	pozostałe		
									dotacje od j.s.t.	dotacja- budżet państwa	środki własne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Działanie	24	2.1.	WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO													
	Poddziałanie etap I		2.1.4.	PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA													
	Tytuł programu		PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO														
	Nazwa projektu:		ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE														
			w tym:	etap I Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hławki i jeziora Jeziorak													
	Razem wydatki:		63095		15 786 823	4 736 591	11 050 232	9 948 678	3 719 791	0	0	3 719 791	6 228 887	0	6 228 887	0	
	etap I				15 786 823	4 736 591	11 050 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.				41 967	41 967	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
	2010r.				32 940	17 416	15 524	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
	2011 r.				5 763 238	957 417	4 805 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I				5 763 238	957 417	4 805 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.				9 948 678	3 719 791	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			9 948 678	3 719 791	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							9 948 678	3 719 791	0	0	3 719 791	6 228 887	0	6 228 887	0	0	
1.4	Program operacyjny	54		VI	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:			6.1.	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE												
	Działanie:			6.1.3	POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ , ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA												
	Poddziałanie		SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH														
	Nazwa projektu:		BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE														
	Razem wydatki:		900	5 254 587	2 806 736	2 447 851	2 515 254	1 307 627	0	0	1 307 627	1 207 627	0	1 207 627	0	0	
	z tego: do 2009 r.		90002		165 354	165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.				108 717	76 120	32 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.				2 465 262	1 257 635	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.				2 515 254	1 307 627	1 207 627	2 515 254	1 307 627	0	0	1 307 627	1 207 627	0	1 207 627	0	0
1.5	Program operacyjny	926	4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:		4.2	ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV													
	Działanie:		REWITALIZACJA MIAST														
	Nazwa projektu:		BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA – BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)														
	Razem wydatki:			3 241 291	1 275 062	1 966 229	2 497 108	938 550	0	0	938 550	1 558 558	0	1 558 558	0	0	
	z tego: do 2009r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU									
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki kredyty	dotacja celowa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8									9
	2010		92601	144 376	86 877	57 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011			599 807	249 635	350 172	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	0	938 550	1 558 558	0	1 558 558	0	0
2	Razem wydatki bieżące			448 837,06	71 531,83	377 305,23	139 825,00	23 885,00	0,00	20 460,00	3 425,00	115 940,00	0,00	115 940,00	0,00	
2.1	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:		II	TURYSTYKA OŚ 2												
	Działanie:		2.2	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ												
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ												
	Razem wydatki:			42 988,56	10 654,56	32 334,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009r.		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	
	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	
	2011			39 563,56	7 229,56	32 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012			3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:		IX	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:			ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH												
	Działanie:	73	9.1	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY												
	Poddziałanie:		9.1.2	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH												
	Nazwa projektu:			CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ												
	Razem wydatki:		853	405 848,50	60 877,27	344 971,23	136 400,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	115 940,00	0,00	115 940,00	0,00	
	z tego: 2011		85395	269 448,50	40 417,27	229 031,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012			136 400,00	20 460,00	115 940,00	136 400,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	115 940,00	0,00	115 940,00	0,00	
3	Ogółem wydatki			52 585 728,06	25 430 516,83	27 155 211,23	24 272 357,00	11 681 937,00	3 398 418,00	20 460,00	8 263 059,00	12 590 420,00	0,00	12 590 420,00	0,00	

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

(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)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe			
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:			31 023 349	12 664 747	18 358 602	13 475 459	5 003 184	0	0	5 003 184	8 472 275	8 472 275	0		
1.1	Program operacyjny	23	1.1. 1.1.10. 600 60016	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita)												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:					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.					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	24	2.1. 2.1.4. w tym: 63095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 TURYSTYKA OŚ 2 WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBŁĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE												
	Priorytet etap I,II,III															
	Działanie															
	Poddziałanie etap I															
	Tytuł programu															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:					14 711 799	3 670 526	11 041 273	8 896 189	2 667 302	0	0	2 667 302	6 228 887	6 228 887	0
	etap I					14 711 799	3 670 526	11 041 273	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.					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.			8 896 189	2 667 302	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0		
	etap I			8 896 189	2 667 302	6 228 887	8 896 189	2 667 302	0	0	2 667 302	6 228 887	6 228 887	0		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe		
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
1.3	Program operacyjny		54	VI 6.1. 6.1.3	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:				ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE											
	Działanie:				POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEC BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY											
	Poddziałanie				SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH											
	Nazwa projektu:				BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W ILAWIE											
	Razem wydatki:				900	4 194 456	2 269 402	1 925 054	1 469 662	784 832	0	0	784 832	684 830	684 830	0
	z tego: do 2009 r.				90002	165 354	165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.					108 717	76 120	32 597	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			2 450 723	1 243 096	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012 r.			1 469 662	784 832	684 830	1 469 662	784 832	0	0	784 832	684 830	684 830	0		
1.4	Program operacyjny		4	4.2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:				ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV											
	Działanie:				REWITALIZACJA MIAST											
	Nazwa projektu:				BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA – BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)											
	Razem wydatki:				926	3 155 351	1 189 121	1 966 230	2 497 108	938 550	0	0	938 550	1 558 558	1 558 558	0
	z tego: do 2009r.				92601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010					105 336	47 836	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011			552 907	202 735	350 172	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012			2 497 108	938 550	1 558 558	2 497 108	938 550	0	0	938 550	1 558 558	1 558 558	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		
2.1	Program:		II	2.2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:				TURYSTYKA OŚ 2											
	Działanie:				PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ											
	Nazwa projektu:				MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ											
	Razem wydatki:				630	29 615,00	8 649,00	20 966,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009r.		63001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2011			26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2012			3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Program:		73	IX	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:				ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH											
	Działanie:				WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE											
	Poddziałanie:				WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W											
	Nazwa projektu:				JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe		
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne													
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	
	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	0,00	
	z tego: 2011		85395	267 234,00	40 085,00	227 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012			138 615,00	20 792,00	117 823,00	138 615,00	20 792,00	0,00	20 460,00	332,00	117 823,00	117 823,00	0,00	
3	Ogółem wydatki			31 458 813,00	12 734 273,00	18 724 540,00	13 617 649,00	5 027 551,00	0,00	20 460,00	5 007 091,00	8 590 098,00	8 590 098,00	0,00	

Dochody i wydatki miasta Ilawy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

(dot. załącznik nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2012 rok)

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 456,27	3 456,27	3 456,27	0,00	0,00	3 456,27	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 456,27	3 456,27	3 456,27	0,00	0,00	3 456,27	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,77	67,77	0,00	0,00	67,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 388,50	3 388,50	0,00	0,00	3 388,50	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 729,00	386 729,00	386 729,00	386 729,00	0,00	0,00	3 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 729,00	386 729,00	386 729,00	386 729,00	0,00	0,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	386 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	306 129,00	306 129,00	306 129,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 698,00	5 698,00	5 698,00	4 706,00	0,00	992,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 698,00	5 698,00	5 698,00	4 706,00	0,00	992,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 385 914,00	11 385 914,00	11 385 914,00	324 865,00	10 948 187,00	112 862,00	121 761,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 250 300,00	11 250 300,00	11 250 300,00	260 965,00	10 910 550,00	78 785,00	114 277,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne		pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 909 950,00	10 909 950,00	0,00	10 909 950,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 741,00	184 741,00	184 741,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 913,00	30 913,00	30 913,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 842,00	26 842,00	0,00	0,00	26 842,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	8 043,00	8 043,00	0,00	0,00	8 043,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	30 661,00	30 661,00	30 661,00	0,00	0,00	30 661,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	30 661,00	30 661,00	0,00	0,00	30 661,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 316,00	67 316,00	67 316,00	63 900,00	0,00	3 416,00	7 484,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 077,00	48 077,00	48 077,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 183,00	8 183,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 687,00	34 687,00	34 687,00	0,00	34 687,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 687,00	34 687,00	0,00	34 687,00	0,00	0,00
Razem:				11 782 305,27	11 782 305,27	11 782 305,27	716 300,00	10 948 187,00	117 818,27	124 761,00

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	112 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 100,00	197 100,00	197 100,00	18 881,00	176 500,00	1 719,00	0,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(dot. zał. 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 publicznych					2 446 239,00	2 404 609,00	41 630,00	2 446 239,00	0,00
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 630,00	0,00	6 630,00	6 630,00	0,00
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 595 965,00	1 595 965,00	0,00	1 595 965,00	0,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	808 644,00	808 644,00	0,00	808 644,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 032 900,00	925 000,00	107 900,00	1 032 900,00	0,00
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00

						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ilawskich szkół podstawowych i gimnazjów	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
8	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
10	852	85295	2360	Lepiej zapobiegać niż leczyć - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
11	852	85295	2360	Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ilawskich gimnazjów	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
RAZEM:					3 479 139,00	3 329 609,00	149 530,00	3 479 139,00	0,00