

UCHWAŁA NR XXVIII/286/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, po z. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XVI/164/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029 (zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/183/12 z 25 stycznia 2012 r., Nr XIX/195/12 z 29 lutego 2012 r., Nr XX/206/12 z 28 marca 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy Nr 0050- 20/2012 z 29 marca 2012 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/216/12 z 25 kwietnia 2012 r., Nr XXIII/231/12 z 30 maja 2012 r., Nr XXIV/243/12 z 27 czerwca 2012 r., Nr XXV/255/12 z 29 sierpnia 2012 r., Nr XXVI/270/12 z 26 września 2012 r., Nr XXVII/283/12 z 17 października 2012 r.), wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2012-2029”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie


mgr Roman Groszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2012 - 2029

| Wyszczególnienie | Z tego: | | | Z tego: | | | | | | | | | | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wnie środki, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych w budżecie roku budżetowego | Inne przychody nie związane z działalnością zainicjowaną przez budżet | Iława 5.1. | 5.2. | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--|---|---------------|--------------|--------------|------------|
| | dotychczasowe | | z UE* | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | | | | | | z tego: | |
| | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | | | | | 2.2. | 2.2.1. |
| Wykonanie 2009 | 83 662 741,46 | 71 560 217,89 | 987 306,60 | 12 112 623,67 | 2 072 526,88 | 7 671 977,00 | 93 388 124,42 | 69 558 763,65 | 61 773 933,61 | 0,00 | 1 287 061,78 | 1 843 129,94 | 1 843 129,94 | 23 811 380,87 | 15 203 957,22 | -9 705 382,96 | 1 958 484,34 | 21 423 471,94 | 4 307 627,44 | 0,00 | 115 844,50 |
| Wykonanie 2010 | 105 636 441,67 | 74 205 557,34 | 628 777,08 | 31 630 884,33 | 2 654 242,23 | 26 663 642,02 | 123 381 738,15 | 72 243 895,73 | 70 057 847,59 | 0,00 | 935 645,87 | 2 182 048,14 | 2 182 048,14 | 51 137 842,42 | 44 333 056,00 | -17 545 296,48 | 1 861 881,61 | 24 603 816,98 | 7 408 068,98 | 2 086 296,48 | 60 730,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 116 769 122,08 | 79 338 745,08 | 1 272 693,23 | 37 430 377,00 | 20 288 115,00 | 14 152 295,00 | 111 261 095,08 | 78 976 630,08 | 76 676 630,08 | 0,00 | 1 233 540,57 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 32 282 485,00 | 15 161 374,00 | 5 508 027,00 | 380 115,00 | 2 307 262,00 | 2 288 632,00 | 0,00 | 48 740,00 |
| Wykonanie 2011 | 109 938 736,92 | 80 235 130,15 | 1 182 483,55 | 29 703 605,77 | 16 899 287,53 | 12 804 318,24 | 102 434 384,02 | 76 165 665,01 | 73 341 934,11 | 0,00 | 1 110 780,97 | 2 823 721,90 | 2 823 721,90 | 25 268 728,61 | 11 019 053,47 | 7 504 352,30 | 4 069 474,14 | 2 307 262,00 | 2 288 632,00 | 0,00 | 48 740,00 |
| 2012 | 98 317 754,35 | 85 865 294,35 | 418 853,90 | 12 452 460,00 | 3 330 147,00 | 9 120 313,00 | 91 620 313,00 | 85 927 317,78 | 82 974 385,35 | 863 422,00 | 493 824,00 | 2 354 932,43 | 2 354 932,43 | 18 691 111,00 | 13 437 208,00 | -6 200 674,43 | 37 576,57 | 12 500 674,43 | 3 951 464,43 | 2 200 874,43 | 49 190,00 |
| 2013 | 92 700 000,00 | 87 457 277,00 | 0,00 | 5 242 723,00 | 5 001 000,00 | 139 723,00 | 89 740 895,00 | 82 040 895,00 | 80 040 895,00 | 840 615,00 | 84 500,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7 700 000,00 | 170 800,00 | 2 989 105,00 | 5 416 382,00 | 4 887 837,43 | 654 132,43 | 0,00 | 32 806,00 |
| 2014 | 97 500 000,00 | 92 555 801,00 | 0,00 | 4 944 199,00 | 4 601 000,00 | 341 199,00 | 90 009 600,00 | 83 509 600,00 | 81 759 600,00 | 819 287,00 | 12 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 6 500 000,00 | 682 398,00 | 7 480 400,00 | 9 046 201,00 | 448 942,43 | 446 842,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 102 510 000,00 | 97 710 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 500 000,00 | 200 000,00 | 94 395 600,00 | 86 899 600,00 | 85 299 600,00 | 796 637,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 8 110 400,00 | 10 610 400,00 | 737 342,43 | 737 342,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 102 070 000,00 | 97 970 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 94 157 689,00 | 86 870 000,00 | 87 680 000,00 | 775 395,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 5 287 689,00 | 0,00 | 7 972 311,00 | 9 100 000,00 | 2 227 742,43 | 2 227 742,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 104 044 408,57 | 99 944 408,57 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 87 484 462,00 | 87 004 462,00 | 86 054 462,00 | 754 462,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 10 480 000,00 | 0,00 | 8 589 946,57 | 12 939 946,57 | 1 340 053,43 | 1 340 053,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 104 369 116,00 | 100 269 116,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 96 669 116,00 | 90 989 116,00 | 90 398 116,00 | 734 204,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 5 880 000,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 9 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 105 800 000,00 | 102 200 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 100 200 000,00 | 91 428 676,00 | 91 058 676,00 | 358 675,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 8 771 324,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 10 771 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 109 771 667,00 | 106 171 667,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 104 938 567,00 | 94 458 567,00 | 94 246 567,00 | 246 567,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 | 11 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 108 708 153,00 | 106 208 153,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 108 908 153,00 | 99 709 153,00 | 98 658 153,00 | 258 153,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 112 570 351,00 | 109 070 351,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 112 570 351,00 | 99 070 351,00 | 98 070 351,00 | 270 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 115 583 189,00 | 112 083 189,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 115 583 189,00 | 101 583 189,00 | 101 583 189,00 | 283 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 118 096 737,00 | 114 596 737,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 118 096 737,00 | 104 096 737,00 | 104 096 737,00 | 298 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 120 750 984,00 | 117 250 984,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 120 750 984,00 | 106 750 984,00 | 106 750 984,00 | 310 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 122 426 022,00 | 118 926 022,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 122 426 022,00 | 108 426 022,00 | 108 426 022,00 | 326 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 124 141 681,00 | 120 641 681,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 124 141 681,00 | 110 141 681,00 | 110 141 681,00 | 341 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 125 826 515,00 | 122 426 515,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 125 826 515,00 | 111 926 515,00 | 111 926 515,00 | 326 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 127 547 262,00 | 124 047 262,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 127 547 262,00 | 113 547 262,00 | 113 547 262,00 | 147 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------|---|--|--|---------------|---|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | 11. | 12. | 12a. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 17.1. | | |
| na pokrycie pożyczek, sprzętu, papierów wartościowych budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzęt, papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyliczeń z art. 243 i art. 244 ustawy o budżecie | kwota rozchodów (bez spłaty udzielonej pożyczki) | kwota długu | wymagalne wydatki - umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek (Rp) | łączna kwota wliczeń z art. 3 i art. 3a ustawy | Zachowanie art. 170 ust 1 pkt 2 i art. 170 ust 2 pkt 2 | Zachowanie art. 170 ust 1 pkt 1 i art. 170 ust 2 pkt 1 | Planowana łączna kwota zobowiązań | Planowana łączna kwota zobowiązań | Kwota zobowiązań | Wzrost/obniżenie | Wzrost/obniżenie | Wzrost/obniżenie | Wzrost/obniżenie | Wzrost/obniżenie | Wzrost/obniżenie | Wzrost/obniżenie | Wzrost/obniżenie | Wzrost/obniżenie | |
| 0,00 | 17 000 000,00 | 9 705 382,96 | 4 310 000,00 | 4 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53,31% | 53,31% | 7,35% | 7,35% | 0,00 | 4,88% | 4,88% | 7,35% | 7,35% | TAK | 30 142 972,72 | 4 064 444,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 17 335 000,00 | 15 448 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80% | 53,80% | 6,79% | 6,79% | 0,00 | 4,36% | 4,36% | 6,79% | 6,79% | TAK | 31 281 765,04 | 4 165 789,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 860 000,00 | 5 860 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 51 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43,79% | 43,79% | 7,68% | 7,68% | 52 065,00 | 15,93% | 17,68% | 7,72% | 7,72% | TAK | 33 749 615,99 | 4 410 978,44 | 3 746 636,00 | 16 911 731,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 860 000,00 | 5 860 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 51 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46,51% | 46,51% | 7,84% | 7,84% | 52 065,00 | 15,93% | 17,68% | 7,89% | 7,89% | TAK | 32 970 616,56 | 4 375 598,44 | 3 584 209,00 | 12 559 110,37 | 0,00 |
| 0,00 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54,25% | 54,25% | 10,29% | 10,29% | 52 065,00 | 9,97% | 3,43% | 10,34% | 10,34% | NIE | 36 235 667,59 | 4 684 208,00 | 15 795 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54,08% | 54,08% | 10,33% | 10,33% | 52 065,00 | 5,48% | 11,24% | 10,89% | 10,89% | NIE | 36 800 000,00 | 4 874 701,00 | 2 391 270,00 | 17 116 755,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44,04% | 44,04% | 10,02% | 10,02% | 52 065,00 | 10,76% | 13,89% | 10,07% | 10,07% | TAK | 37 600 000,00 | 4 937 518,00 | 1 461 963,00 | 5 938 399,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,76% | 34,76% | 9,46% | 9,46% | 52 065,00 | 10,76% | 14,94% | 9,51% | 9,51% | TAK | 38 631 269,00 | 5 065 692,00 | 846 537,00 | 6 889 845,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,29% | 25,29% | 10,55% | 10,55% | 52 065,00 | 13,38% | 12,83% | 10,59% | 10,59% | TAK | 38 880 000,00 | 5 154 336,00 | 775 985,00 | 4 700 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20% | 18,20% | 9,23% | 9,23% | 39 774,00 | 13,89% | 16,23% | 9,23% | 9,23% | TAK | 41 100 000,00 | 5 910 677,00 | 754 462,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,76% | 10,76% | 8,66% | 8,66% | 0,00 | 14,68% | 12,72% | 8,66% | 8,66% | TAK | 43 454 912,00 | 5 965 779,00 | 734 204,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33% | 5,33% | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 14,29% | 13,49% | 5,98% | 5,98% | TAK | 44 700 000,00 | 5 950 987,00 | 358 676,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 000,00 | 4 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73% | 0,73% | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 14,16% | 13,88% | 4,80% | 4,80% | TAK | 46 000 000,00 | 5 633 124,00 | 246 967,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,01% | 1,01% | 0,00 | 13,36% | 11,85% | 1,01% | 1,01% | TAK | 47 400 000,00 | 5 807 671,00 | 258 153,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 13,07% | 11,99% | 0,24% | 0,24% | TAK | 48 800 000,00 | 5 897 775,00 | 270 351,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,25% | 0,00 | 12,67% | 12,11% | 0,25% | 0,25% | TAK | 49 300 000,00 | 6 062 868,00 | 293 199,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,25% | 0,00 | 11,98% | 11,85% | 0,25% | 0,25% | TAK | 50 300 000,00 | 6 161 288,00 | 296 737,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,26% | 0,00 | 11,98% | 11,59% | 0,26% | 0,26% | TAK | 52 800 000,00 | 6 377 542,00 | 310 984,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,27% | 0,00 | 11,89% | 11,44% | 0,27% | 0,27% | TAK | 57 100 000,00 | 5 465 294,00 | 326 022,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,28% | 0,00 | 11,63% | 11,28% | 0,28% | 0,28% | TAK | 58 800 000,00 | 6 863 691,00 | 341 881,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,28% | 0,00 | 11,44% | 11,12% | 0,28% | 0,28% | TAK | 60 600 000,00 | 6 811 704,00 | 328 515,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,12% | 0,00 | 11,28% | 10,98% | 0,12% | 0,12% | TAK | 62 400 000,00 | 7 053 248,00 | 147 262,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hawiwe

R. Roman
mgr Roman Groszkowski

| Lp | Nazwa i cel | Oznaczenie realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Lp | Lp | WYKONANIE | | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przychodów w latach WFF | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|----|--|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | | do 2010 | w 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości... | 2012-2013 | UM | 208 449,00 | 0,00 | 0,00 | 208 449,00 | 208 449,00 | 18 448,00 | 180 000,00 | | | | | | | | | 239 560,00 | | | | | | | | | |
| 15 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości... | 2017-2021 | UM | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości... | 2012-2015 | UM | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 25 000,00 | 435 155,00 | 1 000 000,00 | 1 564 846,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości... | 2017-2018 | UM | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 314 350,00 | 0,00 | 98 330,00 | 300 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 204 639,00 | 0,00 | 127 700,00 | 217 500,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 8 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 640 000,00 | 0,00 | | 640 000,00 | 640 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 9 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 2 000 000,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 10 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 767 109,00 | 57 096,00 | 100 014,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 11 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 118 215,46 | 0,00 | 30 215,46 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 13 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 134 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 251 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 14 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 15 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 16 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 800 000,00 | 34 400,00 | 0,00 | 775 600,00 | 775 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 17 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 18 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | 2 164 712,96 | 33 940,00 | 600 773,96 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 910 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 20 przy ul. ... | 2011-2012 | Przedsiębiorstwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3) umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których planowość przypadają w okresie dłuższym niż rok

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Lp | Lp | WYKONANIE | | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przychodów w latach WFF | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|----|---|--------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|---|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | do 2010 | w 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 4 399 779,36 | 27 203,00 | 27 203,00 | 1 980 536,00 | 2 270 497,00 | 1 485 155,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 4 399 779,36 | 27 203,00 | 27 203,00 | 1 980 536,00 | 2 270 497,00 | 1 485 155,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 9 463,71 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 871,00 | 1 871,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 1 258,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011,00 | 714,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 2 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,00 | 1 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 7 976,00 | 2 440,00 | 1 945,00 | 1 075,00 | 3 630,00 | 1 945,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 13 146,41 | 5 300,00 | 3 012,41 | 0,00 | 3 974,00 | 3 974,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 323 054,45 | 0,00 | 119 649,15 | 0,00 | 204 300,00 | 204 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 61 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 503,00 | 9 000,00 | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 2 336,40 | 598,00 | 500,40 | 0,00 | 1 182,00 | 591,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 7 287,40 | 2 416,00 | 2 416,00 | 0,00 | 4 866,00 | 2 436,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Dotyczy do planu budżetowego - zapewnienie... | UM | 3 564,00 | 0,00 | 1 772,00 | 0,00 | 1 772,00 | 1 772,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Data realizacji | Jednostka odpowiedzialna | WYKONANIE | | Suma środków wydanych w latach WPF | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|----|---|-----------------|--------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | do 2010 | w 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Monitoring przeciwpowodziowy - Zabezpieczenie Sopotu i Łódzkiego | 2012-2013 | UM | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Odnowienie studnia ciekłej wody - Cmentarz Turystyczny - ul. 11-go Listopada 11-12 | 2011-2012 | ICST/IR | 84 891,24 | 0,00 | 84 891,24 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 118-Zapora przeciwpowodziowa - ul. 11-go Listopada 11-12 | 2012-2013 | ICST/IR | 95 600,00 | 0,00 | 95 600,00 | 41 000,00 | 54 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki budżetowej realizującej zadania gminy | 2010-2012 | MOPS | 21 039,00 | 6 014,00 | 0,00 | 8 400,00 | 13 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Sprężenie pomiarowe - Urządzenie pomiarowe | 2012-2013 | UM | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Wieloletni remonty PLCS - Zapewnienie łączności z siecią - Zmiana konfiguracji | 2010-2012 | UM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Wzrost efektywności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - Zmiana konfiguracji | 2012-2015 | UM | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Wzrost efektywności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - Zmiana konfiguracji | 2012-2014 | UM | 18 387,00 | 0,00 | 18 387,00 | 2 046,00 | 8 183,00 | 6 138,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy | 2013-2014 | MOPS | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy | 2013-2014 | ICST/IR | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Miejscowej ława - Zapewnienie miasta w energii elektrycznej (1,01.13-30.06.14) | 2013-2014 | UM | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 210 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Urządzenia pomiarowe - Zakup, placowaze drogowe - Zapewnienie miasta w energii elektrycznej (01.01.13-12.12.13) | 2011-2012 | ICST/IR | 183 600,00 | 0,00 | 183 600,00 | 92 988,00 | 92 988,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Miejscowej ława - Zapewnienie miasta w energii elektrycznej (1,01.13-30.06.14) | 2013-2014 | UM | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 110 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy | 2011-2012 | UM | 973 139,40 | 0,00 | 48 758,40 | 927 400,00 | 927 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Miejscowej ława - Zapewnienie miasta w energii elektrycznej (1,01.13-30.06.14) | 2011-2012 | MOPS | 39 718,00 | 0,00 | 37 158,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Miejscowej ława - Zapewnienie miasta w energii elektrycznej (1,01.13-30.06.14) | 2011-2012 | ICST/IR | 500 500,13 | 0,00 | 500 500,13 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Miejscowej ława - Zapewnienie miasta w energii elektrycznej (1,01.13-30.06.14) | 2011-2012 | UM | 190 072,76 | 0,00 | 5 077,76 | 185 000,00 | 185 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Zestaw serwerowy komputerowy - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych | 2009-2013 | UM | 2 318,00 | 0,00 | 2 318,00 | 1 159,00 | 1 159,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

| Lp | Nazwa i cel | Data realizacji | Jednostka odpowiedzialna | WYKONANIE | | Suma limitów zobowiązań | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|----|--|-----------------|--------------------------|--------------|--------|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | do 2010 | w 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 748 330,00 | 0,00 | 6 748 330,00 | 8 748 330,00 | 8 748 330,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 748 330,00 | 0,00 | 8 748 330,00 | 8 748 330,00 | 8 748 330,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Gospodarka Krajowa - Budowa budynków mieszkalnych realizowanych w systemie budownictwa społecznego (osiedle ul. Ostrowska) | 2007-2008 | UM | 2 242 351,00 | 0,00 | 580 000,00 | 2 242 351,00 | 101 119,00 | 111 784,00 | 115 856,00 | 119 476,00 | 123 829,00 | 127 720,00 | 138 052,00 | 138 532,00 | 138 532,00 | 141 164,00 | 149 593,00 | 150 892,00 | 156 024,00 | 161 317,00 | 165 790,00 | 169 000,00 | 172 210,00 | |
| 2. | Gospodarka Krajowa - Budowa budynków mieszkalnych realizowanych w systemie budownictwa społecznego (osiedle ul. Ostrowska) | 2000-2029 | UM | 2 183 724,00 | 0,00 | 270 000,00 | 2 183 724,00 | 75 547,00 | 84 890,00 | 90 174,00 | 95 696,00 | 101 580,00 | 107 844,00 | 114 515,00 | 121 621,00 | 129 187,00 | 137 246,00 | 145 832,00 | 154 970,00 | 164 708,00 | 175 071,00 | 186 112,00 | 197 862,00 | 210 313,00 | |
| 3. | Stowarzyszenie Gwarantów - Wzrost efektywności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w jednostkach budżetowych | 2009-2019 | UM | 4 322 684,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 322 684,00 | 680 518,00 | 630 071,00 | 599 750,00 | 569 768,00 | 539 290,00 | 509 986,00 | 480 120,00 | 459 260,00 | 438 399,00 | 417 538,00 | 396 677,00 | 375 816,00 | 354 955,00 | 334 094,00 | 313 233,00 | 292 372,00 | 271 511,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rawie
mgr Roman Groszowski

**UCHWAŁA NR XXVIII/287/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy 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 Ławie uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.750.248,18 zł, które po zmianach wynoszą 98.317.754,35 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.625.248,18 zł, które po zmianach wynoszą 85.865.294,35 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 125.000,00zł, które po zmianach wynoszą 12.452.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.750.248,18 zł, które po zmianach wynoszą 104.518.428,78 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.651.995,18 zł, które po zmianach wynoszą 85.827.317,78 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 98.253,00 zł, które po zmianach wynoszą 18.691.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w wydatkach inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 98.253,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 1.680.413,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, które po zmianach wynoszą 13.931.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2012:
 - nr 5 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2012 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6
 - 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 7.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie


mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

(dot. załącznik 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 | 3 466,27 | 2 660,18 | 6 126,45 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 456,27 | 2 660,18 | 6 116,45 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 456,27 | 2 660,18 | 6 116,45 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 9 354 230,00 | 125 000,00 | 9 479 230,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 354 130,00 | 125 000,00 | 6 479 130,00 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 204 147,00 | 125 000,00 | 3 329 147,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 718 627,00 | 1 320,00 | 2 719 947,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 100,00 | 1 320,00 | 1 420,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 13 708 691,00 | 1 554 140,00 | 15 262 831,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 180 296,00 | 965 305,00 | 12 145 601,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 080 096,00 | 965 305,00 | 12 045 401,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 128 062,00 | 34 929,00 | 162 991,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 55 127,00 | 32 591,00 | 87 718,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 72 935,00 | | 75 273,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 308 419,00 | 146 872,00 | 455 291,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 306 869,00 | 146 872,00 | 453 741,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 611 353,00 | 318 715,00 | 930 068,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 611 353,00 | 318 715,00 | 930 068,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 379 455,00 | 46 179,00 | 425 634,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 358 505,00 | 46 179,00 | 404 684,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 757 659,00 | 42 140,00 | 799 799,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 611 819,00 | 42 140,00 | 653 959,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 552 861,90 | 53 164,00 | 606 025,90 |
| | 85305 | | Żłobki | 104 050,00 | 53 164,00 | 157 214,00 |

| 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 gminy | | 53 164,00 | 53 164,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 230 834,00 | 3 450,00 | 234 284,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 230 834,00 | 3 450,00 | 234 284,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 424,00 | 2 424,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 230 834,00 | 1 026,00 | 231 860,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 889 031,00 | 3 134,00 | 892 165,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 3 134,00 | 9 134,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 3 134,00 | 9 134,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 3 609 062,00 | 7 380,00 | 3 616 442,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 23 855,00 | 7 380,00 | 31 235,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 855,00 | 7 380,00 | 31 235,00 |
| RAZEM DOCHODY: | | | | 96 567 506,17 | 1 750 248,18 | 98 317 754,35 |
| saldo: | | | | | | |
| w tym: | | | | | | |
| dochody bieżące | | | | 84 240 046,17 | 1 625 248,18 | 85 865 294,35 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 14 866 290,17 | 1 612 310,18 | 16 478 600,35 |
| 2. Subwencje | | | | 19 435 352,00 | 0,00 | 19 435 352,00 |
| 3. Dochody własne | | | | 49 938 404,00 | 12 938,00 | 49 951 342,00 |
| - udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych | | | | 20 200 000,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| - wpływy z podatków | | | | 16 182 550,00 | 0,00 | 16 182 550,00 |
| - wpływy z opłat | | | | 2 473 073,00 | 0,00 | 2 473 073,00 |
| - dochody z majątku gminy | | | | 6 483 550,00 | 0,00 | 6 483 550,00 |
| - dochody jednostek budżetowych | | | | 4 159 755,00 | 7 380,00 | 4 167 135,00 |
| - pozostałe dochody | | | | 407 176,00 | 5 558,00 | 412 734,00 |
| - środki pozyskane z innych źródeł | | | | 32 300,00 | 0,00 | 32 300,00 |
| dochody majątkowe | | | | 12 327 460,00 | 125 000,00 | 12 452 460,00 |
| 1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje | | | | 9 020 313,00 | 0,00 | 9 020 313,00 |
| 2. Dochody własne | | | | 3 307 147,00 | 125 000,00 | 3 432 147,00 |
| - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| - dochody ze sprzedaży majątku | | | | 3 205 147,00 | 125 000,00 | 3 330 147,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie


mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

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

| Lp | rozd. | poz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie | Plan wydatków po zmianie |
|------------|-------|------|--|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 256,27 | 2 660,18 | 6 916,45 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 456,27 | 2 660,18 | 6 116,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67,77 | 52,16 | 119,93 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 388,50 | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 474 039,00 | 10 000,00 | 3 484 039,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 600 136,00 | 10 000,00 | 1 610 136,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 291 816,00 | 10 000,00 | 1 301 816,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 9 586 264,00 | -10 000,00 | 9 576 264,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 9 537 189,00 | -10 000,00 | 9 527 189,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 544 402,00 | -10 000,00 | 1 534 402,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 750 892,00 | 125 000,00 | 7 875 892,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 341 690,00 | 125 000,00 | 7 466 690,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 419 270,00 | 125 000,00 | 1 544 270,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 468 595,00 | -1 400,00 | 467 195,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 316 795,00 | -1 400,00 | 315 395,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 595,00 | -1 400,00 | 315 195,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 782 970,00 | 0,00 | 5 782 970,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 4 504 896,00 | 0,00 | 4 504 896,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 805,00 | 25 547,00 | 152 352,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -25 547,00 | 34 453,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 288 429,45 | 31 700,00 | 320 129,45 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 288 229,45 | 31 700,00 | 319 929,45 |
| | | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 288 229,45 | 31 700,00 | 319 929,45 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 33 298 772,55 | 86 087,00 | 33 384 859,55 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 436 328,80 | 94 645,00 | 9 530 973,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 178 806,00 | 41 481,00 | 5 220 287,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 832 398,00 | 53 164,00 | 885 562,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 340 877,08 | -9 709,00 | 8 331 168,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 159 998,08 | -51 292,00 | 5 108 706,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400 000,00 | -21 544,00 | 378 456,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 862 879,00 | 63 127,00 | 926 006,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 698 861,00 | 20 068,00 | 718 929,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 612,00 | 7 988,00 | 515 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 83 850,00 | 12 080,00 | 95 930,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 357 731,40 | -20 237,00 | 1 337 494,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 806,40 | -21 354,00 | 468 452,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | -1 100,00 | 33 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 78 183,00 | 2 217,00 | 80 400,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 264 751,00 | 1 320,00 | 266 071,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 1 320,00 | 3 820,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNE | 18 956 520,90 | 1 554 140,00 | 20 510 660,90 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 713 705,00 | 4 000,00 | 717 705,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 541,00 | 4 000,00 | 337 541,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 080 096,00 | 965 305,00 | 12 045 401,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 739 746,00 | 965 305,00 | 11 705 051,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 146 562,00 | 34 929,00 | 181 491,00 |

| Lp | rozd. | poz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie | Plan wydatków po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 146 562,00 | 34 929,00 | 181 491,00 |
| | 85214 | | ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 541 614,90 | 146 872,00 | 688 486,90 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 532 314,90 | 146 872,00 | 679 186,90 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 834 400,00 | -8 500,00 | 825 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 834 400,00 | -8 500,00 | 825 900,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 785 353,00 | 318 715,00 | 1 104 068,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 785 353,00 | 318 715,00 | 1 104 068,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 094 381,00 | 50 679,00 | 2 145 060,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 230 970,00 | 40 000,00 | 1 270 970,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 208 245,00 | 6 179,00 | 214 424,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych | 30 000,00 | 4 500,00 | 34 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 883 240,00 | 0,00 | 883 240,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 601 070,00 | 2 923,00 | 603 993,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 121 228,00 | 493,00 | 121 721,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 416,00 | -3 416,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 200 538,00 | 42 140,00 | 1 242 678,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 122 520,00 | 42 140,00 | 1 164 660,00 |
| 853 | | | POLITYKI SPOŁECZNEJ | 864 238,00 | -48 490,00 | 815 748,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 349 489,00 | -48 490,00 | 300 999,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 443,00 | -46 583,00 | 155 860,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 887,00 | -557,00 | 11 330,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 32 557,00 | -599,00 | 31 958,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 251,00 | -751,00 | 4 500,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 167 734,00 | 20 337,00 | 1 188 071,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 806 200,00 | 16 887,00 | 823 087,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598 692,00 | 10 808,00 | 609 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 105 421,00 | 6 079,00 | 111 500,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 338 534,00 | 3 450,00 | 341 984,00 |
| | | 2910 | | | 2 424,00 | 2 424,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 76 929,00 | 1 026,00 | 77 955,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 316 104,00 | 14 534,00 | 6 330 638,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 499 162,00 | 10 000,00 | 1 509 162,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 662 189,00 | 7 100,00 | 669 289,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 643 411,00 | 7 100,00 | 650 511,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 264 280,00 | -5 700,00 | 258 580,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych | 5 700,00 | -5 700,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 495 281,00 | 3 134,00 | 498 415,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 751,00 | 3 134,00 | 62 885,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 447 009,00 | -31 700,00 | 2 415 309,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 627 665,00 | -31 700,00 | 1 595 965,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 627 665,00 | -31 700,00 | 1 595 965,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 7 174 329,00 | -2 620,00 | 7 171 709,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 156 281,00 | -10 000,00 | 6 146 281,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 750,00 | -10 000,00 | 20 750,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 459 238,00 | 7 380,00 | 466 618,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 258,00 | 7 380,00 | 110 638,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 102 768 180,60 | 1 750 248,18 | 104 518 428,78 |
| | | | saldo zmian | | 1 750 248,18 | |
| | I | | wydatki bieżące | 84 175 322,60 | 1 651 995,18 | 85 827 317,78 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych | 36 147 608,99 | 108 079,00 | 36 255 687,99 |

| Lp | rozd. | poz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie | Plan wydatków po zmianie |
|----|-------|------|--|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 25 087 306,22 | 107 634,18 | 25 194 940,40 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 3 751 794,00 | -29 276,00 | 3 722 518,00 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 876 434,96 | 1 465 558,00 | 16 341 992,96 |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 493 824,00 | 0,00 | 493 824,00 |
| | | | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 863 422,00 | 0,00 | 863 422,00 |
| | | | - wydatki na obsługę długu | 2 954 932,43 | 0,00 | 2 954 932,43 |
| | 2 | | wydatki majątkowe | 18 592 858,00 | 98 253,00 | 18 691 111,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 377 573,00 | 98 253,00 | 17 475 826,00 |
| | | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 735 285,00 | 0,00 | 735 285,00 |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Hławie

R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku

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

| Dział / Rozdział I | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem: | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) | Planowane roczne wydatki w roku 2012 | w tym: | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------|-----------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | Planowane wydatki w tym: źródła finansowania | Planowane wydatki w tym: źródła finansowania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | | Wydatki inwestycyjne | 17 475 826,00 | 15 795 413,00 | 1 680 413,00 | 1 680 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | | | | | |
| 600 | 1. | Zadania inwestycyjne | 15 795 413,00 | 15 795 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Transport i łączność ogółem: | 1 301 816,00 | 1 301 816,00 | 0,00 | 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 | UM |
| 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 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem | 484 316,00 | 484 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 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 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Dobrawy | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 60016 | 6050 | Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.Ostrórzkie | 612 500,00 | 612 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 630 | | Turystyka ogółem: | 8 877 189,00 | 8 877 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Razem:</i> | 8 877 189,00 | 8 877 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | 6050 | Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak | 1 534 402,00 | 1 534 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 6057 | | 6 228 887,00 | 6 228 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | | 1 113 900,00 | 1 113 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie ogółem: | 817 939,00 | 817 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.) | 81 939,00 | 81 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P3 |

| Dział / Rozdział I | § | 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 |
| 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.) | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P2 |
| 80110 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 80110 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | 2 330 611,00 | 2 330 611,00 | 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 | UM |
| 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej | 18 449,00 | 18 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 90001 | 6050 | Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | | <i>Razem:</i> | 1 479 662,00 | 1 479 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | 6050 | Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 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 rozbiorą starożytnego mostu na jeziorze Jeziorak | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 926 | | Kultura fizyczna ogółem: | 2 467 858,00 | 2 467 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Razem:</i> | 2 467 858,00 | 2 467 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej | 20 750,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| | 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 | 1 680 413,00 | 1 680 413,00 | 1 680 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa ogółem: | 1 544 270,00 | 1 544 270,00 | 1 544 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 544 270,00 | 0,00 | 1 544 270,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 750 | | Administracja publiczna ogółem: | 34 453,00 | 0,00 | 34 453,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 453,00 | 0,00 | 34 453,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| Dział / Rozdział I | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem: | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) | w tym: | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------|------|---|---|--|--------------------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | Planowane roczne wydatki w roku 2012 | Planowane wydatki w tym: źródła finansowania | dochody własne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem: | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | |
| 75416 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 750,00 | | 8 750,00 | 8 750,00 | | SM |
| 801 | | Oświata i wychowanie ogółem: | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 80101 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | SP4 |
| 852 | | Pomoc społeczna ogółem: | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | |
| 85219 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | MOPS |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90013 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | UM |
| 926 | | Kultura fizyczna ogółem: | 50 440,00 | 0,00 | 50 440,00 | 50 440,00 | 0,00 | |
| 92601 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 440,00 | 0,00 | 43 440,00 | 43 440,00 | 0,00 | ICSTR |
| 92695 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| II. | | Dotacje inwestycyjne | 735 285,00 | 0,00 | 735 285,00 | 735 285,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka ogółem: | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 63095 | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 650 000,00 | | 650 000,00 | 650 000,00 | | UM |
| 750 | | Administracja publiczna ogółem: | 55 285,00 | 0,00 | 55 285,00 | 55 285,00 | 0,00 | |
| 75095 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 285,00 | 0,00 | 55 285,00 | 55 285,00 | 0,00 | UM |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem: | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | UM |
| III. | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | |

| Dział / Rozdział § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem: | w tym: | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------------|---------------------------------|---|---|--|----------------------------|-------------|---|
| | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć) | Planowane roczne wydatki w roku 2012 | w tym: źródła finansowania | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 600 | Transport i łączność ogółem: | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | |
| 60004 | Wnieście udziałów do ZKM | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | UM |
| | Razem wydatki majątkowe: | 18 691 111,00 | 15 795 413,00 | 2 895 698,00 | 2 895 698,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Hławie

R. Ciuda
mgr Roman Groszkowski

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

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

| 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) | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | dotacje od j.s.t. | dotacja-budżet państwa | Wydatki razem (10+11+12) | środków własnych | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wydatki majątkowe razem: | | | | | | | 13 437 209 | 4 964 934 | 0 | 0 | 4 964 934 | 8 472 275 | 8 472 275 | 0 |
| 1.1 | Program operacyjny | | 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 GOSPODARZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Zielenowita) | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 8 961 743 | 5 535 698 | 3 426 045 | 612 500 | 612 500 | 0 | 0 | 612 500 | 0 | 0 | 612 500 | 0 |
| | z tego: do 2009 r. | | 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. | | 2 206 893 | 1 487 318 | 719 575 | 0 | 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 | 612 500 | 0 |
| 1.2 | Program operacyjny | | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet etap I,II,III | | TURYSTYKA OŚ 2 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie etap I | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 14 692 799 | 3 651 526 | 11 041 273 | 8 877 189 | 2 648 302 | 0 | 0 | 2 648 302 | 6 228 887 | 6 228 887 | 6 228 887 | 0 |
| | z tego: do 2009r. | | 14 692 799 | 3 651 526 | 11 041 273 | 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 |
| | 2010r. | | 32 940 | 17 416 | 15 524 | 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 |
| | 2011 r. | | 5 740 703 | 943 841 | 4 796 862 | 0 | 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 | 0 |
| | 2012 r. | | 8 877 189 | 2 648 302 | 6 228 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | etap I | | 8 877 189 | 2 648 302 | 6 228 887 | 8 877 189 | 2 648 302 | 0 | 0 | 2 648 302 | 6 228 887 | 6 228 887 | 6 228 887 | 0 |

| Id: RPZY-10-UKMP-SFABW | PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|
| | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym: | | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego: | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Wydatki razem (10+11+12) | dotacje od j.s.t. | dotacja-budżet państwa | środków własne | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
| REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| SRODOWISKO PRZYRODNICZE | | | | | | | | | | | | | | |
| POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI SRODOWISKA 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 900 | 4 204 456 | 2 279 402 | 1 925 054 | 1 479 662 | 794 832 | 0 | 0 | 794 832 | 684 830 | 684 830 | 0 | 0 |
| | | | 165 354 | 165 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 90002 | 108 717 | 76 120 | 32 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 450 723 | 1 243 096 | 1 207 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 479 662 | 794 832 | 684 830 | 1 479 662 | 794 832 | 0 | 0 | 794 832 | 684 830 | 684 830 | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 926 | 3 126 101 | 1 159 871 | 1 966 230 | 2 467 858 | 909 300 | 0 | 0 | 909 300 | 1 558 558 | 1 558 558 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92601 | 105 336 | 47 836 | 57 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 552 907 | 202 735 | 350 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 467 858 | 909 300 | 1 558 558 | 2 467 858 | 909 300 | 0 | 0 | 909 300 | 1 558 558 | 1 558 558 | 0 | 0 |
| | | | 863 598,00 | 121 746,10 | 741 851,90 | 493 824,00 | 73 087,10 | 0,00 | 36 126,00 | 36 961,10 | 420 736,90 | 413 736,90 | 7 000,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 630 | 29 615,00 | 8 649,00 | 20 966,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | | 26 040,00 | 5 074,00 | 20 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | | | | |
| ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 73 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 w okresie realizacji: Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Wydatki razem (9+13) | | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacje od j.s.t. | dotacja-budżet państwa | dotacje od j.s.t. | środkki własne | dotacja celowa | pozostałe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| Nazwa projektu: | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | | |
| Razem wydatki: | | | | 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 | | | | 40 085,00 | 227 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2012 | | | | 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 | | |
| Program: | | | | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | VII | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | 7.1 | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: | | | | 7.1.1 | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 52 220,10 | 295 913,90 | 348 134,00 | 52 220,10 | 0,00 | 15 666,00 | 36 554,10 | 295 913,90 | 295 913,90 | 0,00 | | |
| z tego: 2011 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2012 | | | | 52 220,10 | 295 913,90 | 348 134,00 | 52 220,10 | 0,00 | 15 666,00 | 36 554,10 | 295 913,90 | 295 913,90 | 0,00 | | |
| Program: | | | | UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | 0,00 | 80 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | |
| z tego: 2012 | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | |
| 2013 | | | | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ogółem wydatki | | | | 12 748 243,10 | 19 100 453,90 | 13 931 033,00 | 5 038 021,10 | 0,00 | 36 126,00 | 5 001 895,10 | 8 893 011,90 | 8 886 011,90 | 7 000,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Hławie

 mgr Roman Groszkowski

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

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych | |
|-------|----------|------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---|----------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | pozostałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 116,45 | 6 116,45 | 6 116,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 116,45 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 116,45 | 6 116,45 | 6 116,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 116,45 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 119,93 | 119,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,93 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 996,52 | 5 996,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996,52 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 386 729,00 | 386 729,00 | 386 729,00 | 386 729,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |
|-------|----------|------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | pozostałe | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | | |
| 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 naczelných 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 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 12 352 295,00 | 12 352 295,00 | 12 352 295,00 | 324 865,00 | 11 855 351,00 | 172 079,00 | 121 761,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 045 401,00 | 12 045 401,00 | 12 045 401,00 | 260 965,00 | 11 705 651,00 | 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 | 12 045 401,00 | 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: | | pozostałe | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | | | |
| 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 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 11 705 051,00 | 11 705 051,00 | 0,00 | 0,00 | 11 705 051,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 0,00 | 15 996,00 | 15 996,00 | 15 996,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 815,00 | 4 815,00 | 4 815,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 26 842,00 | 26 842,00 | 26 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne | 0,00 | 9 743,00 | 9 743,00 | 9 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 87 718,00 | 87 718,00 | 87 718,00 | 87 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 718,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych | |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: świadczenia społeczne | pozostałe | | |
| | | | | 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 | 87 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 87 718,00 | 87 718,00 | 0,00 | 0,00 | 87 718,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 350,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 8 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 8 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 316,00 | 67 316,00 | 67 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 3 846,00 | 3 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 183,00 | 8 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 143 510,00 | 143 510,00 | 143 510,00 | 0,00 | 141 350,00 | 2 160,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 143 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 141 350,00 | 141 350,00 | 0,00 | 141 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 12 751 888,45 | 12 751 888,45 | 12 751 888,45 | 716 300,00 | 11 855 351,00 | 180 237,45 | 124 761,00 |

Strona 4

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Hawie

mgr Roman Groszkowski

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2012 rok

(dot. załącznik 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 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 98 317 754,35 |
| 2. | Planowane wydatki | | 104 518 428,78 |
| I. | Nadwyżka (+) | | 0,00 |
| | Deficyt (-) | | -6 200 674,43 |
| II. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 200 674,43 |
| III. | Przychody ogółem: | | 12 500 674,43 |
| 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 | 49 190,00 |
| 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 | 4 000 000,00 |
| 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 | | -6 200 674,43 |
|---------|--|---------------|
| 1. | Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu | -4 000 000,00 |
| 2. | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | -2 200 674,43 |

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 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)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Ogółem kwota dotacji | w złotych | | | |
|---|-------|----------|------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | 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 | | | | | 2 480 739,00 | 2 409 609,00 | 71 130,00 | 2 480 739,00 | 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 | 900 | 90002 | 2710 | Pomoc finansowa dla Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie prowadzenia na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 |
| 6 | 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 |
| 7 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna | 813 644,00 | 813 644,00 | 0,00 | 813 644,00 | 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 wypożyczających 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 |
| 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 |

| 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 |
| 5 | 801 | 80195 | 2360 | Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich 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 ławskich 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: | | | | | 3 513 639,00 | 3 334 609,00 | 179 030,00 | 3 513 639,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie

mgr Roman Groszkowski