

**UCHWAŁA NR XXXIX/372/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2013 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 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 560.736,80 zł, które po zmianach wynoszą 93.728.349,70 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 401.422,80 zł, które po zmianach wynoszą 87.666.465,70 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 159.314,00 zł, które po zmianach wynoszą 6.061.884,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 560.736,80 zł, które po zmianach wynoszą 87.328.349,70 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.390,80 zł, które po zmianach wynoszą 81.147.851,70 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 545.346,00 zł, które po zmianach wynoszą 6.180.498,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w wydatkach inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r., o kwotę 6.654 zł pozostałe wydatki inwestycyjne, natomiast zwiększa się dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 602.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zwiększa się o kwotę 1.282.153,00 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 1.517.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2013:
 - nr 5 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2013 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 2013 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hławy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2013 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 397 007,00	101 469,00	0,00	9 498 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 391 800,00	101 469,00	0,00	9 493 269,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		100 089,00		100 089,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 380,00		2 380,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 000,00	1 300,00	0,00	232 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 300,00	0,00	2 300,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 300,00		2 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	391 459,00	750,00	0,00	392 209,00
	75023		Urzędy gmin	40 320,00	750,00	0,00	41 070,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	750,00		850,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	40 261 226,00	125,00	0,00	40 261 351,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 671 636,00	125,00	0,00	11 671 761,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 085 190,00			
		0560	Zaległości z podatków i opłat niesionych	50,00	25,00		75,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 265 573,00	7 900,00		20 273 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 446,00	7 900,00		40 346,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 100,00	7 900,00		40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 188 251,00	1 465 835,00	1 461 000,00	4 193 086,00
	80104		Przedszkola	2 108 418,00	6 610,00	0,00	2 115 028,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	6 610,00		7 110,00
	80110		Gimnazja	1 504 627,00	1 459 225,00	1 461 000,00	1 502 852,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	61 000,00		61 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 459 225,00		1 459 225,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	540,00	10,00	0,00	550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,00	10,00	0,00	160,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem, procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10,00		10,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 780 949,75	482,00	0,00	14 781 431,75
	85202		Domy pomocy społecznej	100,00	380,00	0,00	480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	380,00		480,00
	85203		Ośrodki wsparcia	115 100,00	82,00	0,00	115 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		82,00		82,00
	85205		Zadania w z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10,00	0,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki		10,00		10,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 003,75	10,00	0,00	27 013,75
		0920	Pozostałe odsetki		10,00		10,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 285,00	404 776,80	0,00	508 061,80
	85395		Pozostała działalność	100,00	404 776,80	0,00	404 876,80
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		200,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		384 330,05		384 330,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 346,75		20 346,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266 400,00	17 500,00	0,00	283 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 100,00	2 500,00	0,00	132 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00		2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00	15 000,00	0,00	15 100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	15 000,00		15 100,00
926			KULTURAFIZYCZNA	1 516 721,00	21 589,00	0,00	1 538 310,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 260,00	7 200,00		1 507 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	7 200,00		7 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 061,00	3 939,00		20 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 061,00	3 939,00		20 000,00
	92695		Pozostała działalność	400,00	10 450,00		10 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	100,00		400,00
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 350,00		10 350,00
RAZEMDOCHODY:				93 167 612,90	2 021 736,80	1 461 000,00	93 728 349,70
saldo:					560 736,80		
w tym:							
dochody bieżące				87 265 042,90	462 422,80	61 000,00	87 666 465,70
1. Dotacje celowe				15 084 274,90	421 636,80	0,00	15 505 911,70
2. Subwencje				20 233 127,00			20 233 127,00
3. Dochody własne				51 947 641,00	40 786,00	61 000,00	51 927 427,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 845 600,00			20 845 600,00
- wpływy z podatków				17 254 290,00	25,00	0,00	17 254 315,00
- wpływy z opłat				2 381 735,00	100,00	0,00	2 381 835,00
- dochody z majątku gminy				6 398 982,00			6 398 982,00
- dochody jednostek budżetowych				4 005 567,00	3 939,00	0,00	4 009 506,00
- pozostałe dochody				970 467,00	36 722,00	0,00	1 007 189,00
- środki pozyskane z innych źródeł				91 000,00	0,00	61 000,00	30 000,00
dochody majątkowe				5 902 570,00	1 559 314,00	1 400 000,00	6 061 884,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				1 199 470,00	1 459 225,00	0,00	2 658 695,00
2. Dochody własne				4 703 100,00	100 089,00	1 400 000,00	3 403 189,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00		0,00	102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 201 100,00	100 089,00		3 301 189,00
- środki przeznaczona na inwestycje				1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 543 927,00	12 300,00	12 300,00	4 543 927,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 307 700,00	12 300,00	0,00	1 320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787 700,00	12 300,00		800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 612,00		12 300,00	296 312,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 312,00		12 300,00	252 012,00
630			TURYSTYKA	72 900,00	654 000,00	0,00	726 900,00
	63095		Pozostała działalność	9 400,00	654 000,00	0,00	663 400,00
		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		654 000,00		654 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 698 986,00	4 000,00	45 922,00	5 657 064,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 700,00	0,00	580,00	6 120,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 700,00		580,00	6 120,00
	75023		Urzędy gmin	4 389 925,00	4 000,00	0,00	4 393 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 500,00	4 000,00		660 500,00
	75095		Pozostała działalność	273 485,00	0,00	45 342,00	228 143,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	191 100,00		5 642,00	185 458,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285,00		39 700,00	15 585,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEJ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	758 000,00	2 800,00	0,00	760 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		2 800,00	0,00	2 800,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 800,00		2 800,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 840 615,00	0,00	420 000,00	2 420 615,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	840 615,00	0,00	420 000,00	420 615,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	840 615,00		420 000,00	420 615,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 746 875,00	783 249,00	771 049,00	33 759 075,00
	80110		Gimnazja	8 457 876,00	781 049,00	771 049,00	8 467 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00		771 049,00	98 951,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		546 734,00		546 734,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 315,00		234 315,00
	80195		Pozostała działalność	255 730,00	2 200,00		257 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	2 200,00		92 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	602 197,00	25 454,00	25 454,00	602 197,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	25 154,00	25 154,00	550 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		18 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 100,00	12 000,00		218 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 490,00		500,00	41 990,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	500,00		10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 237,00	12 654,00		145 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00		6 654,00	19 346,00
	85195		Pozostała działalność	697,00	300,00	300,00	697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150,00		150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00		300,00	397,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150,00		150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 852 303,75	0,00	7 746,20	19 844 557,55
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 063,00	0,00	7 746,20	746 316,80
		3110	Świadczenia społeczne	738 063,00		7 746,20	730 316,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	344 460,00	442 153,00	30 000,00	756 613,00

Lp	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	442 153,00	30 000,00	452 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00		30 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	37 476,20		47 476,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 636,00		93 636,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 956,00		4 956,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 087,00		23 087,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 223,00		1 223,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3 241,00		3 241,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		172,00		172,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		39 107,00		39 107,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 070,00		2 070,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 420,00		2 420,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		128,00		128,00
		4307	Zakup usług pozostałych		222 839,05		222 839,05
		4309	Zakup usług pozostałych		11 797,75		11 797,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 016 600,00	0,00	62 793,00	3 953 807,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 042 190,00	0,00	60 000,00	982 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00		60 000,00	810 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	161 000,00	0,00	2 793,00	158 207,00
		2910	Zwrot 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	61 000,00		2 793,00	58 207,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 455 500,00	1 695,00	0,00	2 457 195,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 599 000,00	1 695,00	0,00	1 600 695,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 599 000,00	1 695,00		1 600 695,00
926			KULTURAFIZYCZNA	4 091 672,00	10 350,00	0,00	4 102 022,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 080,00	10 350,00	0,00	333 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 780,00	8 500,00		92 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 120,00	450,00		44 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 400,00		7 900,00
			RAZEM WYDATKI	86 767 612,90	1 936 001,00	1 375 264,20	87 328 349,70
			saldo zmian		560 736,80		
	1		wydatki bieżące	81 132 460,90	500 952,00	485 561,20	81 147 851,70
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	37 153 054,75	20 650,00	0,00	37 173 704,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 045 558,15	33 654,00	800,00	21 078 412,15
			- dotacje na zadania bieżące	4 322 317,00	4 495,00	27 015,00	4 299 797,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 696 416,00	0,00	37 746,20	15 658 669,80
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	74 500,00	442 153,00	0,00	516 653,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	840 615,00	0,00	420 000,00	420 615,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00			2 000 000,00
	2		wydatki majątkowe	5 635 152,00	1 435 049,00	889 703,00	6 180 498,00
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 805 555,00	781 049,00	837 703,00	4 748 901,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	349 597,00	654 000,00	52 000,00	951 597,00

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2013 roku

(dot. załącznik nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2013	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		4 748 901	4 359 555	389 346	389 346	0	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		4 498 901	4 359 555	139 346	139 346	0	
600	Transport i łączność ogółem:		2 669 555	2 669 555	0	0	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 498 955</i>	<i>2 498 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	565 800	565 800	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	500 000	500 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	723 000	723 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	60 000	60 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	650 155	650 155	0	0	0	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>170 600</i>	<i>170 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	136 480	136 480	0	0	0	UM
	6059		34 120	34 120	0	0	0	
710	Działalność usługowa ogółem:		120 000	0	120 000	120 000	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		880 000	880 000	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowew 2013 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianedo realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatkiw roku 2013	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<i>Gimnazja razem:</i>			880 000	880 000	0	0	0	UM
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjumnr 1	50 000	50 000	0	0	0	UM
<i>Razem:</i>			830 000	830 000	0	0	0	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjumnr 2	48 951	48 951	0	0	0	
	6057		546 734	546 734	0	0	0	
	6059		234 315	234 315	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia ogółem:		19 346	0	19 346	19 346	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			19 346	0	19 346	19 346	0	UM
85154	6050	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	19 346		19 346	19 346	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		810 000	810 000	0	0	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			810 000	810 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	190 000	190 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	620 000	620 000	0	0	0	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		250 000	0	250 000	250 000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		250 000	0	250 000	250 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000	250 000	0	UM
II.	Dotacje inwestycyjne		951 597	0	951 597	951 597	0	
600	Transport i łączność ogółem:		252 012	0	252 012	252 012	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 012	0	252 012	252 012		UM
630	Turystyka ogółem:		654 000	0	654 000	654 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2013	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
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	654 000		654 000	654 000		
750	Administacja publiczna ogółem:		15 585	0	15 585	15 585	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	15 585	0	15 585	15 585	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		30 000	0	30 000	30 000	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000	0	480 000	480 000	0	
600	Transport i łączność 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:			6 180 498	4 359 555	1 820 943	1 820 943	0	

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

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 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 2013 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:			3 072 748,98	866 371,19	2 206 377,79	1 000 600,00	317 386,17	0,00	0,00	317 386,17	683 213,83	546 733,83	136 480,00		
1.1	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 - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia												
	Razem wydatki:			600		932 999,00	185 846,00	747 153,00	170 600,00	34 120,00	0,00	0,00	34 120,00	136 480,00	0,00	136 480,00
	z tego: 2013 r.			60041		170 600,00	34 120,00	136 480,00	170 600,00	34 120,00	0,00	0,00	34 120,00	136 480,00	0,00	136 480,00
	2014 r.			762 399,00	151 726,00	610 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program operacyjny	80110	IV 4.2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:			ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST												
	Działanie:			REWITALIZACJA MIAST												
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GIMNAZJUM NR 2												
	Razem wydatki:			801		2 139 749,98	680 525,19	1 459 224,79	830 000,00	283 266,17	0,00	0,00	283 266,17	546 733,83	546 733,83	0,00
	z tego: 2011 r.					800 759,99	240 228,00	560 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	2012 r.			508 989,99	157 031,02	351 958,97	0,00	0,00				0,00				
	2013 r.			830 000,00	283 266,17	546 733,83	830 000,00	283 266,17	0,00	0,00	283 266,17	546 733,83	546 733,83			
2	Razem wydatki bieżące			909 902,00	128 692,05	781 209,95	516 653,00	71 322,95	0,00	20 346,75	50 976,20	445 330,05	384 330,05	61 000,00		
2.1	Program:		II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:			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 2013 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 (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa			
10	11	12	13	15	16											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
	Działanie:		2.2	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ												
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ												
	Razem wydatki:			29 615,00	8 649,00	20 966,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2011 r.		630	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 r.		63001	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013 r.			3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Program:			UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE												
	Działanie:			PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS												
	Nazwa projektu:			WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ												
	Razem wydatki:		801	80 000,00	0,00	80 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00		
	z tego: 2012 r.		80110	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013 r.			61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00		
	2014 r.			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:		VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ												
	Działanie:	71	7.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI												
	Poddziałanie:		7.1.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ												
	Nazwa projektu:			MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE												
	Razem wydatki:		853	800 287,00	120 043,05	680 243,95	452 153,00	67 822,95	0,00	20 346,75	47 476,20	384 330,05	384 330,05	0,00		
	z tego: 2012 r.		85395	348 134,00	52 220,10	295 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013 r.			452 153,00	67 822,95	384 330,05	452 153,00	67 822,95	0,00	20 346,75	47 476,20	384 330,05	384 330,05	0,00		
3	Ogółem wydatki			3 982 650,98	995 063,24	2 987 587,74	1 517 253,00	388 709,12	0,00	20 346,75	368 362,37	1 128 543,88	931 063,88	197 480,00		

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

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	2 214,15	2 214,15	2 214,15	0,00	0,00	2 214,15	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 214,15	2 214,15	2 214,15	0,00	0,00	2 214,15	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,41	43,41			43,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 170,74	2 170,74	0,00	0,00	2 170,74	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 039,00	351 039,00	351 039,00	351 039,00	0,00	0,00	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 039,00	351 039,00	351 039,00	351 039,00	0,00	0,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	351 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277 320,00	277 320,00	277 320,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	21 062,00	21 062,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 635,00	45 635,00	45 635,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 022,00	7 022,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690,00	5 690,00	5 690,00	4 786,00	0,00	904,00	0,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 690,00	5 690,00	5 690,00	4 786,00	0,00	904,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00	688,00	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

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
		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	904,00	904,00	0,00	0,00	904,00	0,00
851			OCHRONAZDROWIA	390,00	390,00	390,00	150,00	0,00	240,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	390,00	390,00	390,00	150,00	0,00	240,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 095 593,00	12 095 593,00	12 095 593,00	325 050,00	11 658 050,00	112 493,00	129 913,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 814 402,00	11 814 402,00	11 814 402,00	266 564,00	11 474 652,00	73 186,00	119 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00				19 932,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00				100 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 814 402,00	0,00	0,00				0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00		600,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 474 052,00	11 474 052,00		11 474 052,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186 409,00	186 409,00	186 409,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 844,00	34 844,00	34 844,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 842,00	26 842,00			26 842,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 691,00	1 691,00			1 691,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 900,00			4 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 710,00	12 710,00			12 710,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	8 043,00	8 043,00			8 043,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 059,00	37 059,00	37 059,00	0,00	0,00	37 059,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	37 059,00	37 059,00	0,00	0,00	37 059,00	
	85219		Ośrodki pomocypolecznej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	5 100,00						
		3110	Świadczenia społeczne		5 100,00	5 100,00		5 100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 734,00	60 734,00	60 734,00	58 486,00	0,00	2 248,00	9 981,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	60 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 248,00	2 248,00		0,00	2 248,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	178 298,00	178 298,00	178 298,00	0,00	178 298,00	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	178 298,00						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	178 298,00	178 298,00		178 298,00		
Razem:				12 454 926,15	12 454 926,15	12 454 926,15	681 025,00	11 658 050,00	115 851,15	132 413,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2013 rok

dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

L.p.	Treść	§	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		93 728 349,70
2.	Planowane wydatki		87 328 349,70
I.	Nadwyżka (+)		6 400 000,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 874 662,00
III.	Przychody ogółem:		4 325 338,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 292 433,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	32 905,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 200 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 200 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		6 400 000,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 400 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

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					2 826 527	2 427 695	398 832	2 562 215	252 012
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła integracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	264312	0	264312	0	252012
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 120	0	6 120	6 120	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000	0	2 000	2 000	0
4	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 000	0	8 000	8 000	0
5	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	18 400	0	18 400	18 400	0
6	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000		100 000	100 000	
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 600 695	1 600 695	0	1 600 695	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	827 000	827 000	0	827 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 438 633	1 362 873	75 760	1 438 633	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	9 600	0	9 600	9 600	0

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
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 873	1 202 873	0	1 202 873	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000	65 000	0	65 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	95 000	0	95 000	0
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	500	0	500	500	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	12 000	0	12 000	12 000	0
8	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	4 000	0	4 000	4 000	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	4 100	0	4 100	4 100	0
10	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 200	0	1 200	1 200	
11	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	1 600	0	1 600	1 600	
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	6 160	0	6 160	6 160	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	6 000	0	6 000	6 000	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	10 100	0	10 100	10 100	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	13 000	0	13 000	13 000	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	6 000	0	6 000	6 000	0
RAZEM:					4 265 160	3 790 568	474 592	4 000 848	252 012