

**UCHWAŁA NR XL/390/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 28 sierpnia 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 2013 r., poz. 594 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 1.556.381,41 zł, które po zmianach wynoszą 95.736.182,11 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.519.725,43 zł, które po zmianach wynoszą 89.637.642,13 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 36.655,98 zł, które po zmianach wynoszą 6.098.539,98 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.556.381,41 zł, które po zmianach wynoszą 89.336.182,11 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.570.531,41 zł, które po zmianach wynoszą 83.169.834,11 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.150,00 zł, które po zmianach wynoszą 6.166.348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 7.036 zł oraz zmniejsza się dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 7.114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2013:
 - nr 4 „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 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 6 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. w 2013 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2013 rok” 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 Hawy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Hawy 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
630			TURYSTYKA	1 199 470,00	125 778,99	106 484,00	1 218 764,99
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		19 294,99	0,00	19 294,99
		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		12 139,01		12 139,01
		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		7 155,98		7 155,98
	63095		Pozostała działalność	1 199 470,00	106 484,00	106 484,00	1 199 470,00
		6200	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		1,00		1,00
		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	1 199 470,00		106 484,00	1 092 986,00
		6209	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		106 483,00		106 483,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 498 476,00	174 839,00	100 089,00	9 573 226,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 493 269,00	149 839,00	100 089,00	9 543 019,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	14 100,00		314 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 000,00	29 500,00		131 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	100 089,00		3 300 089,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	100 089,00		100 089,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	5 700,00		50 700,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 380,00	450,00		2 830,00
	70095		Pozostała działalność	5 207,00	25 000,00		30 207,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 207,00	25 000,00		30 207,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233 300,00	1 100,00	13 000,00	221 400,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	2 300,00	1 100,00	0,00	3 400,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 300,00	1 100,00		3 400,00
	71035		Cmentarze	231 000,00		13 000,00	218 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	48 000,00		13 000,00	35 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	392 209,00	20 970,00	0,00	413 179,00
	75023		Urzędy gmin	41 070,00	4 980,00	0,00	46 050,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	850,00	250,00		1 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 710,00		8 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00		40,00
	75095		Pozostała działalność		15 990,00	0,00	15 990,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 990,00		15 990,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 261 351,00	40 038,00	0,00	40 301 389,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 671 736,00	18,00	0,00	11 671 754,00
		0320	Wpływy z różnych opłat	400,00	18,00		418,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 085 215,00	20,00	0,00	6 085 235,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	20,00		1 020,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 568 300,00	40 000,00		1 608 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	40 000,00		640 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 273 473,00	27 500,00	0,00	20 300 973,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	18 848 107,00	22 800,00	0,00	18 870 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 848 107,00	22 800,00		18 870 907,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 346,00	4 700,00	0,00	45 046,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	4 700,00		44 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 193 086,00	1 214,00	0,00	4 194 300,00
	80110		Gimnazja	1 502 852,00	10,00	0,00	1 502 862,00
		0920	Pozostałe odsetki		10,00		10,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 400,00	1 204,00	0,00	2 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 204,00		1 304,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 232 062,75	1 567 914,42	200 000,00	16 599 977,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 908 509,00	1 325 518,00	0,00	13 234 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 808 309,00	1 325 518,00		13 133 827,00
	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	117 448,00	19 882,00	0,00	137 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 499,00	19 882,00		65 381,00
	85295		Pozostała działalność	1 191 102,00	222 514,42	200 000,00	1 213 616,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 050,00		200 000,00	400 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 154,00	212 977,00		629 131,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		9 537,42		9 537,42
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 900,00	43 664,00	32 000,00	295 564,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		27 000,00	0,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		27 000,00		27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 100,00	16 664,00	0,00	31 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 664,00		16 664,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	32 000,00	88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00		32 000,00	58 000,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
926			KULTURAFIZYCZNA	1 538 310,00	4 936,00	0,00	1 543 246,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	4 936,00		24 936,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 936,00		24 936,00
RAZEMDOCHODY:				94 179 800,70	2 007 954,41	451 573,00	95 736 182,11
saldo:					1 556 381,41		
w tym:							
dochody bieżące				88 117 916,70	1 764 725,43	245 000,00	89 637 642,13
1. Dotacje celowe				15 957 362,70	1 580 053,43	13 000,00	17 524 416,13
2. Subwencje				20 233 127,00	22 800,00	0,00	20 255 927,00
3. Dochody własne				51 927 427,00	161 872,00	232 000,00	51 857 299,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 845 600,00			20 845 600,00
- wpływy z podatków				17 254 315,00	18,00	0,00	17 254 333,00
- wpływy z opłat				2 381 835,00	44 750,00	32 000,00	2 394 585,00
- dochody z majątku gminy				6 398 982,00	14 100,00	0,00	6 413 082,00
- dochody jednostek budżetowych				4 009 506,00	4 936,00	0,00	4 014 442,00
- pozostałe dochody				1 007 189,00	98 068,00	200 000,00	905 257,00
- środki pozyskane z innych źródeł				30 000,00			30 000,00
dochody majątkowe				6 061 884,00	243 228,98	206 573,00	6 098 539,98
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				2 658 695,00	113 639,98	106 484,00	2 665 850,98
2. Dochody własne				3 403 189,00	129 589,00	100 089,00	3 432 689,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				10 200,00	29 500,00	0,00	39 700,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 301 189,00	100 089,00	100 089,00	3 301 189,00
- środki przeznaczona na inwestycje				0,00			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	30 645,00	1 845,00	4 572 727,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	296 312,00	1 845,00	1 845,00	296 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00		1 845,00	11 555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 845,00		1 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 757 015,00	28 800,00		2 785 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 558,00	28 800,00		263 358,00
630			TURYSTYKA	726 900,00	75 198,00	67 312,00	734 786,00
	63095		Pozostała działalność	663 400,00	75 198,00	67 312,00	671 286,00
		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		67 312,00	586 688,00
		6669	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		75 198,00		75 198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 752 750,00	0,00	22 000,00	5 730 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 425 350,00	0,00	22 000,00	5 403 350,00
		4260	Zakup energii	1 828 000,00		4 000,00	1 824 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		18 000,00	232 000,00
710			Działalność usługowa	458 000,00	10 000,00	7 886,00	460 114,00
	71035		Cmentarze	381 000,00	10 000,00	7 886,00	383 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 740,00	10 000,00		270 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		7 886,00	112 114,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 657 064,00	59 633,99	0,00	5 716 697,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 576,00	16 946,24	0,00	222 522,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 000,00		3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	15 946,24		21 566,24
	75023		Urzędy gmin	4 393 925,00	32 687,75	0,00	4 426 612,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 233,00	27 187,75		140 420,75
		4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	5 500,00		667 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 100,00	10 000,00	0,00	74 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 000,00		56 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	760 800,00	26 100,00	0,00	786 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 000,00	26 100,00	0,00	280 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	12 000,00		39 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000,00	14 100,00		170 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 759 075,00	93 128,22	37 134,22	33 815 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 924 473,00	4 500,00	28 000,00	12 900 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 000,00		22 800,00	8 977 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600 000,00		4 300,00	1 595 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 000,00		700,00	219 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	4 500,00		63 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 408,00		200,00	681 208,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00	0,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 800,00		22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 300,00		4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00		700,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00		200,00
	80104		Przedszkola	9 868 101,00	23 490,00	0,00	9 891 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 942,00	7 500,00		42 442,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	15 990,00		17 890,00
	80110		Gimnazja	8 469 296,00	34 934,22	9 134,22	8 495 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	3 000,00		39 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 378,00	22 800,00		66 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 951,00		9 134,22	89 816,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 734,00	6 394,24		553 128,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 315,00	2 739,98		237 054,98
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	688 535,00	2 204,00	0,00	690 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	2 204,00		9 214,00
851			OCHRONA ZDROWIA	602 017,00	63 850,00	23 850,00	642 017,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	63 850,00	23 850,00	590 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00		13 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 891,00		10 850,00	135 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 346,00	55 559,00		74 905,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 291,00		8 291,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 295 188,55	1 594 514,42	226 600,00	21 663 102,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 808 309,00	1 325 518,00	0,00	13 133 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 451 159,00	1 325 518,00		12 776 677,00
	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	138 448,00	19 882,00	0,00	158 330,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 448,00	19 882,00		158 330,00
	85216		Zasiłki stałe	949 286,00	0,00	17 000,00	932 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	949 286,00		17 000,00	932 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 150 414,00	9 600,00	0,00	2 160 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 442,00	9 600,00		125 042,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		7 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 215 922,00	222 514,42	209 600,00	1 228 836,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 102 052,00	212 977,00	200 000,00	1 115 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	7 576,01	7 600,00	34 176,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 961,41	2 000,00	7 661,41
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 953 807,00	64 664,00	128 600,00	3 889 871,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	984 140,00	27 000,00	60 000,00	951 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 766,00	27 000,00		173 766,00
		6050				60 000,00	-60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	855 528,00	0,00	10 000,00	845 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 508,00		10 000,00	845 508,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	16 664,00	18 800,00	1 072 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	16 664,00	18 800,00	438 864,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 800,00	0,00	29 800,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00		14 800,00	37 000,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	88 831,00	21 000,00	10 000,00	99 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	2 000,00		6 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 049,00	4 000,00	10 000,00	49 049,00
		6050			15 000,00		15 000,00
926			KULTURAFIZYCZNA	4 102 022,00	109 875,00	56 000,00	4 155 897,00
	92601		Obiekty sportowe	3 286 187,00	101 000,00	56 000,00	3 331 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 300,00		21 000,00	874 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 400,00	21 000,00	35 000,00	121 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 533,00	80 000,00		716 533,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 430,00	8 875,00	0,00	342 305,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	4 460,00		31 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 779,00	1 800,00		53 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 650,00	2 615,00		78 265,00
RAZEMWYDATKI				87 779 800,70	2 127 608,63	571 227,22	89 336 182,11
saldo zmian					1 556 381,41		
	1		wydatki bieżące	81 599 302,70	1 964 426,41	393 895,00	83 169 834,11
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	37 173 290,11	48 800,00	83 800,00	37 138 290,11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 158 705,79	360 671,41	93 095,00	21 426 282,20
			- dotacje na zadania bieżące	4 299 797,00			4 299 797,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 030 241,80	1 554 955,00	217 000,00	17 368 196,80
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	516 653,00			516 653,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	420 615,00			420 615,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00			2 000 000,00
	2		wydatki majątkowe	6 180 498,00	163 182,22	177 332,22	6 166 348,00
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 748 901,00	87 984,22	95 020,22	4 741 865,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	951 597,00	75 198,00	82 312,00	944 483,00

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2013 roku

(dot. zał. 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 przewidziano realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w 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	8	9
I.	Wydatki inwestycyjne		4 741 865,00	4 349 555,00	392 310,00	392 310,00	0,00	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		4 501 574,00	4 349 555,00	152 019,00	152 019,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		2 669 555,00	2 669 555,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 498 955,00</i>	<i>2 498 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	565 800,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	650 155,00	650 155,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>170 600,00</i>	<i>170 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	136 480,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa ogółem:		112 114,00	0,00	112 114,00	112 114,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>112 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 114,00</i>	<i>112 114,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	112 114,00	0,00	112 114,00	112 114,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 w roku 2013	w tym: źródła finansowania			
						Planowane dochody własne		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Gimnazja razem:</i>			880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Razem:</i>			830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00		
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	39 816,78	39 816,78	0,00	0,00	0,00		
	6057		553 128,24	553 128,24	0,00	0,00	0,00		
	6059		237 054,98	237 054,98	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia ogółem:		74 905,00	50 000,00	24 905,00	24 905,00	0,00		
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			74 905,00	50 000,00	24 905,00	24 905,00	0,00		UM
85154	6050	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	24 905,00	0,00	24 905,00	24 905,00	0,00		
		Budowa placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		765 000,00	750 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Pozostała działalność razem:</i>			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
2.	Zakupy inwestycyjne		240 291,00	0,00	240 291,00	240 291,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00		
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	UM	
851	Ochrona zdrowia ogółem:		8 291,00	0,00	8 291,00	8 291,00	0,00		
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291,00		8 291,00	8 291,00		UM	
II.	Dotacje inwestycyjne		944 483,00	0,00	944 483,00	944 483,00	0,00		
600	Transport i łączność ogółem:		252 012,00	0,00	252 012,00	252 012,00	0,00		

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 do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w 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	8	9
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 012,00	0,00	252 012,00	252 012,00		UM
630	Turystyka ogółem:		661 886,00	0,00	661 886,00	661 886,00	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	586 688,00		586 688,00	586 688,00		UM
	6669	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	75 198,00		75 198,00	75 198,00		
750	Administracja publiczna ogółem:		15 585,00	0,00	15 585,00	15 585,00	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	15 585,00	0,00	15 585,00	15 585,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
600	Transport i łączność ogółem:		480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			6 166 348,00	4 349 555,00	1 816 793,00	1 816 793,00	0,00	

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

(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:						Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
								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			
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	859 976,95	2 212 772,03	1 000 600,00	310 991,93	0,00	0,00	310 991,93	689 608,07	553 128,07	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	674 130,95	1 465 619,03	830 000,00	276 871,93	0,00	0,00	276 871,93	553 128,07	553 128,07	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	276 871,93	553 128,07	830 000,00	276 871,93	0,00	0,00	276 871,93	553 128,07	553 128,07			
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:			dotacja 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	988 669,00	2 993 981,98	1 517 253,00	382 314,88	0,00	20 346,75	361 968,13	1 134 938,12	937 458,12	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, KONTROLII 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	210,00	210,00	210,00	80,00	0,00	130,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	210,00	80,00	0,00	130,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 446 071,00	13 446 071,00	13 446 071,00	322 800,36	12 965 717,00	157 553,64	129 913,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 133 827,00	13 133 827,00	13 133 827,00	266 564,00	12 777 277,00	89 986,00	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	13 133 827,00	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	12 776 677,00	12 776 677,00		12 776 677,00		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	46 842,00	46 842,00			46 842,00	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	400,00	400,00			400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 710,00	16 710,00			16 710,00	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	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	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	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
		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	65 381,00	65 381,00	65 381,00	0,00	0,00	65 381,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	65 381,00	65 381,00	0,00	0,00	65 381,00	
	85219		Ośrodki pomocypolecznej	13 542,00	13 542,00	13 542,00	0,00	13 542,00	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	13 542,00						
		3110	Świadczenia społeczne		13 542,00	13 542,00		13 542,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 423,00	58 423,00	58 423,00	56 236,36	0,00	2 186,64	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	58 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 700,73	41 700,73	41 700,73	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 064,63	4 064,63	4 064,63	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	2 186,64	2 186,64		0,00	2 186,64	0,00
	85295		Pozostała działalność	174 898,00	174 898,00	174 898,00	0,00	174 898,00	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	174 898,00						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	174 898,00	174 898,00		174 898,00		
Razem:				13 805 224,15	13 805 224,15	13 805 224,15	678 705,36	12 965 717,00	160 801,79	132 413,00

Dochody i wydatki miasta Ilawy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

(dot. zał. Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2013 rok)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 000,00	192 000,00	191 990,00	0,00	0,00	191 990,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	192 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	31 990,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	27 790,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 955,00	238 955,00	238 955,00	17 575,00	220 355,00	1 025,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	165 805,00	213 805,00	213 805,00	0,00	213 805,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	165 805,00	165 805,00	0,00	165 805,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 600,00	18 600,00	18 600,00	17 575,00	0,00	1 025,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 587,00	13 587,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składkiny ubezpieczenie społeczne	0,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składkiny Fundusz Pracy	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	9 537,42	9 537,42	9 537,42	0,00	0,00	9 537,42	0,00
		85295	Pozostała działalność	9 537,42	9 537,42	9 537,42	0,00	0,00	9 537,42	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 537,42						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 576,01	7 576,01			7 576,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 961,41	1 961,41			1 961,41	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
RAZEM				618 492,42	669 992,42	669 982,42	17 575,00	284 855,00	367 552,42	0,00

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		95 736 182,11
2.	Planowane wydatki		89 336 182,11
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