

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy 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. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Iławy na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 387.884,09 zł, które po zmianach wynoszą 96.591.064,20 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 334.578,89 zł, które po zmianach wynoszą 90.419.216,02 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 53.305,20 zł, które po zmianach wynoszą 6.171.848,18 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 787.884,09 zł, które po zmianach wynoszą 90.591.064,20 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 761.710,89 zł, które po zmianach wynoszą 84.405.143,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.173,20 zł, które po zmianach wynoszą 6.185.921,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 26.173,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2013:
 - nr 4 „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, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - nr 5 „Dochody i wydatki miasta Iławy 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 Iławy 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.

Załącznik nr 10 do protokołu
XLIII
Nr 13 z dn. 2013-10-30

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie


Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2013 roku

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

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 214,15	4 603,64	0,00	6 817,79
	01095		Pozostała działalność	2 214,15	4 603,64	0,00	6 817,79
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 214,15	4 603,64		6 817,79
630			TURYSTYKA	1 218 767,99	1,00	0,00	1 218 768,99
	63095		Pozostała działalność	1 199 473,00	1,00	0,00	1 199 474,00
		0920	Pozostałe odsetki		1,00		1,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 599 226,00	12 080,00	0,00	9 611 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 569 019,00	12 080,00	0,00	9 581 099,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	317 100,00	7 400,00		324 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 700,00	4 200,00		22 900,00
		8510	Wpływy z różnych dochodów	2 830,00	480,00		3 310,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	40 306 689,00	5 248,00	0,00	40 311 937,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 671 754,00	83,00		11 671 837,00
		0320	Podatek rolny	418,00	71,00		489,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	12,00		212,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 090 235,00	165,00	0,00	6 090 400,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 020,00	165,00		1 185,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 608 600,00	5 000,00		1 613 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	5 000,00		645 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 415 469,00	0,00	311 544,00	4 103 925,00
	80104		Przedszkola	2 326 582,00	0,00	311 544,00	2 015 038,00
		0830	Wpływy z usług	1 888 471,00		311 544,00	1 576 927,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 656 744,17	447 780,00	511,00	17 104 013,17
	85206		Wspieranie rodziny	27 243,75	8 950,00	0,00	36 193,75
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	50,00		60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 003,75	8 900,00		35 903,75
	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	137 330,00	10 155,00		147 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 949,00	10 155,00		82 104,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 502,00	121 836,00	0,00	738 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616 352,00	121 836,00		738 188,00
	85216		Zasiłki stałe	701 286,00	213 426,00	0,00	914 712,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	701 286,00	213 426,00		914 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 907,00	38 494,00	0,00	418 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 542,00	900,00		14 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 265,00	37 594,00		391 859,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 523,00	0,00	511,00	174 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 423,00		511,00	57 912,00
	85295		Pozostała działalność	1 212 070,42	54 919,00	0,00	1 266 989,42
		0920	Pozostałe odsetki		2,00		2,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 352,00	54 917,00		228 269,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385 257,00	170 065,00		555 322,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	385 257,00	170 065,00		555 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 837,00	170 065,00		432 902,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	295 665,00	54 276,45	0,00	349 941,45
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	27 000,00	53 305,20	0,00	80 305,20
		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		53 305,20		53 305,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 700,00	150,00	0,00	132 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	150,00		2 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 765,00	821,25	0,00	32 586,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 665,00	821,25		17 486,25
926			KULTURAFIZYCZNA	1 601 696,00	5 885,00	0,00	1 607 581,00
	92601		Obiekty sportowe	1 522 460,00	5 000,00	0,00	1 527 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 250,00	5 000,00		27 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 036,00	865,00	0,00	68 901,00
		0830	Wpływy z usług	68 036,00	865,00		68 901,00
	92695		Pozostała działalność	11 200,00	20,00	0,00	11 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	20,00		670,00
			RAZEMDOCHODY:	96 203 180,11	699 939,09	312 055,00	96 591 064,20
			saldo:		387 884,09		
			w tym:				
			dochody bieżące	90 084 637,13	646 633,89	312 055,00	90 419 216,02
			1. Dotacje celowe	17 819 497,13	622 396,64	511,00	18 441 382,77
			2. Subwencje	2 025 927,00			2 025 927,00
			3. Dochody własne	52 009 213,00	24 237,25	311 544,00	51 721 906,25
			- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych	20 845 600,00			20 845 600,00
			- wpływy z podatków	17 259 333,00	71,00	0,00	17 259 404,00
			- wpływy z opłat	2 394 585,00	5 177,00	0,00	2 399 762,00
			- dochody z majątku gminy	6 416 082,00	7 400,00	0,00	6 423 482,00
			- dochody jednostek budżetowych	4 057 542,00	865,00	311 544,00	3 746 863,00
			- pozostałe dochody	996 071,00	10 724,25	0,00	1 006 795,25
			- środki pozyskane z innych źródeł	40 000,00			40 000,00
			dochody majątkowe	6 118 542,98	53 305,20	0,00	6 171 848,18

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje	2 665 853,98	53 305,20		2 719 159,18
2.			Dochody własne	3 452 689,00	0,00	0,00	3 452 689,00
			- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	151 500,00			151 500,00
			- dochody ze sprzedaży majątku	3 301 189,00			3 301 189,00
			- środki przeznaczona na inwestycje	0,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 214,15	4 603,64	0,00	7 817,79
	01095		Pozostała działalność	2 214,15	4 603,64	0,00	6 817,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,41	90,26		133,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,74	4 513,38		6 684,12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 730 750,00	0,00	28 632,00	5 702 118,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 397 226,58	0,00	28 632,00	5 368 594,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00		28 632,00	203 368,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 114,00	7 800,00	20 000,00	447 914,00
	71035		Cmentarze	373 114,00	7 800,00	20 000,00	360 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,10	500,00		2 554,10
		4300	Zakup usług pozostałych	258 685,90	7 300,00		265 985,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 114,00		20 000,00	92 114,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 726 697,99	7 850,00	56 850,00	5 677 697,99
	75023		Urzędy gmin	4 448 558,75	7 400,00	56 400,00	4 399 558,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 690,75	400,00	4 400,00	134 690,75
		4300	Zakup usług pozostałych	696 976,00		52 000,00	644 976,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00		7 000,00
	75095		Pozostała działalność	227 178,00	450,00	450,00	227 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00		150,00	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00		50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035,00	450,00		4 485,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEJ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	786 900,00	4 500,00	4 500,00	786 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	487 500,00	4 500,00	4 500,00	487 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 952,00		4 500,00	343 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,00	1 600,00		17 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	2 900,00		3 290,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	333 100,00	3 300,00	0,00	336 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	3 300,00	0,00	3 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	400,00		500,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe		2 900,00		2 900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 036 238,00	43 910,00	345 964,00	33 734 184,00
	80104		Przedszkola	10 103 145,00	0,00	321 554,00	9 781 591,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 873,00		10 000,00	1 192 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 511 554,00		211 554,00	5 300 000,00
		4220	Zakup środków żywności	732 776,00		100 000,00	632 776,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 415,00		10 000,00	64 415,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 315,00		10 000,00	64 315,00
	80110		Gimnazja	8 496 196,00	43 910,00	13 910,00	8 526 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	30 000,00		125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 816,78		13 910,00	75 906,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 128,24	9 709,00		562 837,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 054,98	4 201,00		241 255,98
	80195		Pozostała działalność	255 730,00		500,00	255 230,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00		500,00	0,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
851			OCHRONA ZDROWIA	642 335,00	19 910,00	14 910,00	647 335,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	900,00	900,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	900,00		20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00		900,00	26 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	19 010,00	14 010,00	595 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00		250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 100,00	450,00		218 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00		7 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		1 200,00	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00		200,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		1 300,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 905,00	18 560,00	4 060,00	89 405,00
852			POMOC SPOLECZNA	21 721 073,97	448 568,00	1 351,00	22 168 290,97
	85206		Wspieranie rodziny	113 003,75	9 740,00	840,00	121 903,75
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00		840,00	19 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 900,00		9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	840,00		7 940,00
	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	158 330,00	10 155,00		168 485,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 330,00	10 155,00		168 485,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 605,80	121 836,00		1 122 441,80
		3110	Świadczenia społeczne	984 605,80	121 836,00		1 106 441,80
	85216		Zasiłki stałe	840 986,00	213 426,00		1 054 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	840 986,00	213 426,00		1 054 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 186 014,00	38 494,00	0,00	2 224 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 392,00	900,00		15 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 238,00	37 594,00		1 339 832,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	902 525,00	0,00	511,00	902 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 000,00		511,00	126 489,00
	85295		Pozostała działalność	1 229 290,42	54 917,00	0,00	1 284 207,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 113 483,00	54 917,00		1 168 400,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	756 613,00	56 416,09	56 416,09	756 613,00
	85395		Pozostała działalność	452 153,00	56 416,09	56 416,09	452 153,00
		3117	Świadczenia społeczne		52 059,99		52 059,99
		3119	Świadczenia społeczne	47 476,20	2 756,10		50 232,30
		4287	Zakup usług zdrowotnych		1 519,55		1 519,55
		4289	Zakup usług zdrowotnych		80,45		80,45
		4307	Zakup usług pozostałych	222 839,05		53 579,54	169 259,51
		4309	Zakup usług pozostałych	11 797,75		2 836,55	8 961,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 311 263,00	190 065,00	2 000,00	1 499 328,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	484 821,00	190 065,00	2 000,00	672 886,00
		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	2 384,00		2 000,00	384,00
		3240	Stypendia dla uczniów	347 837,00	190 065,00		537 902,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 859 871,00	564 526,45	35 407,00	4 388 990,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 083,00	4 000,00	0,00	954 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 162,00	4 000,00		19 162,00
	90002		Gospodarka odpadami	158 207,00	53 305,20	24 207,00	187 305,20
		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	58 207,00		24 207,00	34 000,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 305,20		53 305,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	832 528,00	103 000,00	0,00	935 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 508,00	103 000,00		935 508,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 301,00		10 800,00	513 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 977,00		10 800,00	489 177,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 914,00	400 821,25	0,00	1 465 735,25
		4260	Zakup energii	385 000,00	400 000,00		785 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 914,00	821,25		431 735,25
	90095		Pozostała działalność	95 838,00	3 400,00	400,00	98 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00		400,00	3 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 625,00	3 400,00		50 025,00
921			KULTURALNOOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 462 695,00	0,00	3 400,00	2 459 295,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	23 400,00	0,00	3 400,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00		3 400,00	0,00
926			KULTURAFIZYCZNA	4 213 997,00	5 865,00	0,00	4 219 862,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 405,00	5 865,00	0,00	391 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 082,00	3 865,00		84 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 762,00	2 000,00		92 762,00
			RAZEMWYDATKI	89 803 180,11	1 357 314,18	569 430,09	90 591 064,20
			saldo zmian		787 884,09		
	1		wydatki bieżące	83 643 432,11	1 264 538,98	502 828,09	84 405 143,00
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	37 330 907,11	38 944,00	216 665,00	37 153 186,11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 632 133,20	557 634,89	181 800,00	22 007 968,09
			- dotacje na zadania bieżące	4 309 112,00	30 000,00	46 707,00	4 292 405,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 434 011,80	581 544,00	1 240,00	18 014 315,80
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	516 653,00	56 416,09	56 416,09	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	6 159 748,00	92 775,20	66 602,00	6 185 921,20
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 265,00	92 775,20	66 602,00	4 776 438,20
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	929 483,00			929 483,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hławie

R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Wydatki majątkowe miasta Ilawy w 2013 roku

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

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	4 776 438,20	4 347 015,00	429 423,20	429 423,20	0,00	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	4 542 779,20	4 347 015,00	195 764,20	195 764,20	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	2 684 555,00	2 684 555,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</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 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>								
	6050		185 600,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Ilawie	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:	92 114,00	0,00	92 114,00	92 114,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>								
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	92 114,00	0,00	92 114,00	92 114,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	6	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane roczne wydatki w roku 2013	dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie ogółem:	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Gimnazja razem:</i>								
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Razem:</i>								
	6050		25 906,78	25 906,78	0,00	0,00	0,00	UM
80110	6057	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	562 837,24	562 837,24	0,00	0,00	0,00	
	6059		241 255,98	241 255,98	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia ogółem:	89 405,00	54 060,00	35 345,00	35 345,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>								
			89 405,00	54 060,00	35 345,00	35 345,00	0,00	
		Oświetlenie placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	20 845,00	0,00	20 845,00	20 845,00	0,00	UM
85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	
		Monitoring placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	796 705,20	728 400,00	68 305,20	68 305,20	0,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>								
			728 400,00	728 400,00	0,00	0,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjno-deszczowej w ul. Nowomiejskiej	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Gospodarka odpadami ogółem:</i>								
90002	6050	Montaż pompy do odsysania nieczystości płynnych z jednostek pływających	53 305,20	0,00	53 305,20	53 305,20	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>								
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2.		Zakupy inwestycyjne	2 333 659,00	0,00	2 333 659,00	2 333 659,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	2 033 368,00	0,00	2 033 368,00	2 033 368,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 368,00	0,00	2 033 368,00	2 033 368,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2013	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna ogółem:	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		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
852		Pomoc społeczna ogółem:	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	15 000,00		UM
II.		Dotacje inwestycyjne	929 483,00	0,00	929 483,00	929 483,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	252 012,00	0,00	252 012,00	252 012,00	0,00	
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
63095	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		UM
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 w roku 2013	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	6 185 921,20	4 347 015,00	1 838 906,20	1 838 906,20	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

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	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 z budżetu krajowego**			z tego:						
						Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	Wydatki z budżetu krajowego**	dotacje od j.s.t. państwa	dotacja-budżet państwa	środkami własnymi	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem:		3 072 748,98	850 267,78	2 222 481,20	1 000 600,00	301 282,76	0,00	0,00	0,00	301 282,76	699 317,24	562 837,24	136 480,00	
1.1	Program operacyjny														
	Priorytet:		V												
	Działanie:		5.1												
	Poddziałanie:		5.1.4												
	Nazwa projektu:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Razem wydatki:	600	932 999,00	185 846,00	747 153,00	170 600,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	34 120,00	136 480,00	0,00	136 480,00	
	Z tego:	2013 r.	170 600,00	34 120,00	136 480,00	170 600,00	34 120,00	0,00	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	0,00	
1.2	Program operacyjny														
	Priorytet:		IV												
	Działanie:		4.2												
	Nazwa projektu:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Razem wydatki:	801	2 139 749,98	664 421,78	1 475 328,20	830 000,00	267 162,76	0,00	0,00	0,00	267 162,76	562 837,24	0,00	562 837,24	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013 r.	830 000,00	267 162,76	562 837,24	830 000,00	267 162,76	0,00	0,00	0,00	267 162,76	562 837,24	0,00	562 837,24	
2	Razem wydatki bieżące		909 902,00	128 692,05	781 209,95	516 653,00	71 322,95	0,00	0,00	20 346,75	50 976,20	445 330,05	384 330,05	61 000,00	
2.1	Program:														
	Priorytet:		II												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy, rozdział i	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja- budżet państwa	środkami własnymi	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe				
															8	9	10	11
2.2		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	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	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	0,00			
	2013 r.			3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	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	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	0,00			
	2013 r.			61 000,00	0,00	61 000,00	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	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	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	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	0,00			
3	Ogółem wydatki			3 982 650,98	978 959,83	3 003 691,15	1 517 253,00	372 605,71	0,00	20 346,75	352 258,96	1 144 647,29	947 167,29	197 480,00				

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

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	
010			ROLNICTWO I WIELKIE WIECZYSTWO	6 817,79	6 817,79	6 817,79	0,00	0,00	6 817,79	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 817,79	6 817,79	6 817,79	0,00	0,00	6 817,79	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,67	133,67			133,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 684,12	6 684,12		0,00	6 684,12	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	Dodatki i 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	687,99	687,99	687,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,01	98,01	98,01	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	904,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	528,00	528,00	80,00	0,00	448,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	528,00	528,00	80,00	0,00	448,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 499 831,00	13 499 831,00	322 289,36	13 019 988,00	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	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			0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 844,00	34 844,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 815,00	4 815,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 842,00	46 842,00			46 842,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00			200,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 691,00	1 691,00			1 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00			400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00			700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 710,00	16 710,00			16 710,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00

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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00				200,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00				2 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00				1 200,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00				3 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	8 043,00				8 043,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00				1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00				6 000,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 381,00	65 381,00		0,00	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
	85219	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	65 381,00		0,00	0,00	65 381,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	14 442,00	14 442,00		0,00	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	14 442,00							
		3110	Świadczenia społeczne		14 442,00			14 442,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 912,00	57 912,00		55 725,36	0,00	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	57 912,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 700,73		41 700,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	4 064,63		4 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 419,00		8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochoły z związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne		pozostałe
				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	228 269,00	228 269,00	228 269,00	0,00	228 269,00	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	228 269,00						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	228 269,00	228 269,00		228 269,00		
Razem:				13 863 905,79	13 863 905,79	13 863 905,79	678 194,36	13 019 988,00	165 723,43	132 413,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iłkowie

R. Ciurko
mgr Roman Groszkowski

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ilawy na 2013 rok

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

L.p.	Treść	§	Plan 2013 r.
1.	Planowane dochody		96 591 064,20
2.	Planowane wydatki		90 591 064,20
I.	Nadwyżka (+)		6 000 000,00
	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		6 000 000,00
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	6 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie

mgr Roman Groszkowski

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

(dot. zal. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Hawy 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					2 814 227	2 427 695	386 532	2 562 215	252 012
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła intergracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	252 012	0	252 012	0	252 012
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 żeglarsstwa	18 400	0	18 400	18 400	0
6	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Hawy 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					1 457 448	1 382 188	75 260	1 457 448	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypożyczających 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	1 192 873	1 192 873	0	1 192 873	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 315	64 315	0	64 315	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000	125 000	0	125 000	0
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ilawskich szkół podstawowych i gimnazjów	0	0	0	0	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	0
11	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	1 600	0	1 600	1 600	0
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ilawskich 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:					4 271 675	3 809 883	461 792	4 019 663	252 012

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski