

**UCHWAŁA NR XLVIII/488/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2014 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, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ławy na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 515.420 zł, które po zmianach wynoszą 100.080.599 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 515.420 zł, które po zmianach wynoszą 89.954.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 150.681 zł, które po zmianach wynoszą 96.502.254 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 349.319 zł, które po zmianach wynoszą 84.301.756 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł, które po zmianach wynoszą 12.200.498 zł
- 3) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2014:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 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 Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - nr 6 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między j.s.t.” zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Ilawy w 2014 roku

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 107 147,00	3 650,00	0,00	12 110 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 102 147,00	3 650,00	0,00	12 105 797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	650,00		15 650,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	3 000,00		4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 349,00	10 857,00	9 349,00	248 857,00
	71035		Cmentarze	237 000,00	1 508,00	0,00	238 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 508,00		1 508,00
	71095		Pozostała działalność	9 349,00	9 349,00	9 349,00	9 349,00
		2005	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 760,00		7 760,00	0,00
		2006	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 589,00		1 589,00	0,00
		2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		7 760,00		7 760,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		1 589,00		1 589,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 460,00	650 000,00	0,00	1 060 460,00
	75023		Urzędy gmin	41 320,00	650 000,00	0,00	691 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	650 000,00		675 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 172 926,00	2 000,00	0,00	41 174 926,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 451 600,00	2 000,00	0,00	1 453 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	2 000,00		652 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 531 818,00	2 858,00	0,00	21 534 676,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 416 231,00	2 858,00	0,00	19 419 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 416 231,00	2 858,00		19 419 089,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 934 606,00	1 349 302,00	1 134 648,00	4 149 260,00
	80104		Przedszkola	2 740 218,00	1 319 302,00	1 134 648,00	2 924 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 135 948,00		1 134 648,00	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		1 319 302,00		1 319 302,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 350,00	30 000,00	0,00	34 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		30 000,00		30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 760 858,00	384 068,00	755 818,00	13 389 108,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100,00	1 000,00	0,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 000,00		1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 431 147,00	0,00	744 220,00	10 686 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 330 947,00		744 220,00	10 586 727,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 310,00	107 564,00	0,00	246 874,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	500,00		550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	139 210,00	107 064,00		246 274,00
	85216		Zasiłki stałe	238 395,00	90 595,00	0,00	328 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	238 395,00	90 595,00		328 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 965,00	3 300,00		362 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 300,00		3 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 129 158,00	181 609,00	11 598,00	1 299 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 598,00	181 609,00	11 598,00	253 609,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 992 944,00	4 500,00	0,00	2 997 444,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	4 000,00	0,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 000,00		4 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 600,00	500,00	0,00	92 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	500,00		600,00
926			KULTURAFIZYCZNA	1 451 079,00	8 000,00	0,00	1 459 079,00
	92601		Obiekty sportowe	1 448 569,00	8 000,00		1 456 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 000,00		10 000,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
RAZEMDOCHODY:				99 565 179,00	2 415 235,00	1 899 815,00	100 080 599,00
saldo:					515 420,00		
w tym:							
dochody bieżące				89 439 267,00	2 415 235,00	1 899 815,00	89 954 687,00
1. Dotacje celowe				14 457 344,00	1 741 219,00	765 167,00	15 433 396,00
2. Subwencje				21 476 718,00	2 858,00	0,00	21 479 576,00
3. Dochody własne				53 505 205,00	671 158,00	1 134 648,00	53 041 715,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				21 668 880,00			21 668 880,00
- wpływy z podatków				17 563 810,00			17 563 810,00
- wpływy z opłat				2 172 285,00	2 000,00	0,00	2 174 285,00
- dochody z majątku gminy				6 354 104,00			6 354 104,00
- dochody jednostek budżetowych				3 425 027,00			3 425 027,00
- pozostałe dochody				2 306 099,00	669 158,00	1 134 648,00	1 840 609,00
- środki pozyskane z innych źródeł				15 000,00			15 000,00
dochody majątkowe				10 125 912,00	0,00	0,00	10 125 912,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				4 037 425,00			4 037 425,00
2. Dochody własne				6 088 487,00			6 088 487,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				72 300,00			72 300,00
- dochody ze sprzedaży majątku				6 016 187,00			6 016 187,00
- środki przeznaczona na inwestycje				0,00			0,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2014 roku

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	7 345 357,00	10 000,00	0,00	7 355 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 722 664,00	10 000,00	0,00	3 732 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 020,00	10 000,00		296 020,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 378 550,00	2 452,00	403,00	6 380 599,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 012 550,00	2 452,00	403,00	6 014 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	841 500,00	650,00		842 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	691 000,00	403,00	403,00	691 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	889 500,00	1 399,00		890 899,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 849,00	25 065,00	22 998,00	432 916,00
	71035		Cmentarze	258 797,00	3 554,00	2 046,00	260 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 554,00	2 046,00	6 508,00
	71095		Pozostała działalność	21 052,00	21 511,00	20 952,00	21 611,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		10 505,00		10 505,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 488,00		6 488,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 329,00		1 329,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 380,00		1 380,00
		4115	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 116,00		1 116,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne		229,00		229,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		238,00		238,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy		159,00		159,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy		33,00		33,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		34,00		34,00
		4305	Zakup usług pozostałych	7 760,00		7 760,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	13 192,00		13 192,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 201 982,00	17 000,00	14 644,00	6 204 338,00
	75023		Urzędy gmin	4 884 297,00	12 000,00	12 644,00	4 883 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 088,00	12 000,00	644,00	152 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 218,00		5 000,00	734 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00		7 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	192 494,00	5 000,00	2 000,00	195 494,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00		3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 660 003,00	3 859,00	0,00	1 663 862,00
	75416		Straż gminna (miejska)	479 829,00	3 859,00	0,00	483 688,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 512,00	3 199,00		337 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 667,00	582,00		66 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 845,00	78,00		8 923,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 114 768,00	1 855 302,00	1 355 302,00	34 614 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 154 245,00	0,00	6 000,00	13 148 245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 117 913,00	1 319 302,00	1 319 302,00	10 117 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347 029,00	1 319 302,00	1 319 302,00	5 347 029,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 000,00	30 000,00	30 000,00	107 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	30 000,00	30 000,00	106 000,00
	80110		Gimnazja	8 004 233,00	500 000,00		8 504 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	500 000,00		625 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 339 184,00	6 000,00		1 345 184,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	6 000,00		20 800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	652 585,00	2 000,00		654 585,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	2 000,00		602 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00		14 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 301 169,00	382 568,00	755 818,00	18 927 919,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 330 947,00	0,00	744 220,00	10 586 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 973 797,00		744 220,00	10 229 577,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 210,00	107 064,00		642 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 210,00	107 064,00		626 274,00
	85216		Zasiłki stałe	358 395,00	90 595,00		448 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 395,00	90 595,00		448 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 346 013,00	3 300,00		2 349 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 142,00	3 300,00		20 442,00
	85295		Pozostała działalność	1 012 053,00	181 609,00	11 598,00	1 182 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	897 442,00	181 609,00	11 598,00	1 067 453,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 664 466,00	59 141,00	69 141,00	7 654 466,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 615 713,00	22 391,00	22 391,00	3 615 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 024,00		22 391,00	37 633,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 043,00	17 913,00		2 774 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 262,00	4 478,00		693 740,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 384,00	2 750,00	2 750,00	591 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 384,00	2 750,00	2 750,00	570 384,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 494 525,00	0,00	44 000,00	1 450 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 466,00		44 000,00	253 466,00
	90095		Pozostała działalność	261 208,00	34 000,00	0,00	295 208,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4300	Zakup usług pozostałych	128 800,00	34 000,00		162 800,00
921			KULTURALNA OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	2 568 620,00	3 600,00		2 572 220,00
	92116		Biblioteki	863 000,00	3 600,00		866 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 000,00	3 600,00		866 600,00
926			KULTURAFIZYCZNA	4 414 383,00	8 000,00		4 422 383,00
	92601		Obiekty sportowe	3 574 977,00	8 000,00		3 582 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 800,00	6 900,00		772 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 014,00	1 100,00		80 114,00
RAZEMWYDATKI				96 351 573,00	2 368 987,00	2 218 306,00	96 502 254,00
saldo zmian					150 681,00		
	1		wydatki bieżące	84 651 075,00	1 840 596,00	2 189 915,00	84 301 756,00
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	38 157 596,00	1 323 161,00	1 319 302,00	38 161 455,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 000 708,00	74 353,00	61 440,00	24 013 621,00
			- dotacje na zadania bieżące	4 510 243,00	38 600,00	32 000,00	4 516 843,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 431 089,00	382 568,00	755 818,00	14 057 839,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	733 152,00	21 511,00	20 952,00	733 711,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	818 287,00			818 287,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00			2 000 000,00
	2		wydatki majątkowe	11 700 498,00	528 391,00	28 391,00	12 200 498,00
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 716 062,00	528 391,00	28 391,00	10 216 062,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	1 504 436,00			1 504 436,00

Wydatki majątkowe miasta Ilawy w 2014 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki inwestycyjne		10 216 062	7 327 812	2 888 250	2 169 386	718 864	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		9 394 862	7 327 812	2 067 050	1 348 186	718 864	
600	Transport i łączność ogółem:		3 951 483	2 991 483	960 000	960 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>3 264 715</i>	<i>2 304 715</i>	<i>960 000</i>	<i>960 000</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	604 000	604 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	300 000	300 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika ul. Bydgoska	240 000	0	240 000	240 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Polnej	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Nowej	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	280 000	0	280 000	280 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika ulicy Skłodowskiej i Boczo-Górnej	100 000	0	100 000	100 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	50 000	50 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	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
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Szeptyckiego	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Sobieskiego	100 000	0	100 000	100 000	0	UM
60016	6050	Modernizacja placu Starego Miasta	100 000	100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	750 715	750 715	0	0	0	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			686 768	686 768	0	0	0	
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Hławie	610 673	610 673	0	0	0	UM
	6059		76 095	76 095	0	0	0	
750	Administracja publiczna		32 050	0	32 050	32 050	0	
<i>Urzędy gmin razem:</i>			32 050	0	32 050	32 050	0	
75023	6050	Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji drewnianej poddasza budynku Ratusza	22 050	0	22 050	22 050	0	UM
		Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza (USC)	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		858 900	0	858 900	140 036	718 864	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			4 900	0	4 900	4 900	0	
75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	4 900		4 900	4 900	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			854 000	0	854 000	135 136	718 864	
75495	6050	Hława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	8 276		8 276	8 276	0	UM
	6057		718 864		718 864	718 864		
	6057		126 860		126 860	126 860	0	
801	Oświata i wychowanie ogółem:		700 000	620 000	80 000	80 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	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>Szkoły podstawowe razem:</i>			20 000	20 000	0	0	0	
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	20 000	20 000	0			UM
<i>Przedszkola razem:</i>			55 000	0	55 000	55 000	0	
80104	6050	Wykonanie dokumentacji p.poż.	5 000	0	5 000	5 000	0	PM
80104	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych	50 000	0	50 000	50 000	0	UM
<i>Gimnazja razem:</i>			625 000	600 000	25 000	25 000	0	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	600 000	600 000	0	0	0	UM
80110	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych Gimnazjum Nr 2	25 000	0	25 000	25 000	0	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		80 000	80 000	0	0	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			80 000	80 000	0	0	0	
85154	6050	Budowa placu zabaw ul. Chełmińska	80 000	80 000	0	0	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		3 561 329	3 536 329	25 000	25 000	0	
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			3 506 329	3 506 329	0	0	0	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	37 633	37 633	0	0	0	UM
	6057		2 774 957	2 774 957	0	0	0	UM
	6059		693 739	693 739	0	0	0	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			15 000	0	15 000	15 000	0	
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy budynku mieszkalnym ul. Dąbrowskiego 8	15 000		15 000	15 000	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			40 000	30 000	10 000	10 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowew 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	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
90095	6050	Budowa 2 wiat autobusowych	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	30 000	30 000	0	0	0	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		11 100	0	11 100	11 100	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>11 100</i>	<i>0</i>	<i>11 100</i>	<i>11 100</i>	<i>0</i>	
92195	6050	Muzeum Regionalne w Iławie	11 100	0	11 100	11 100	0	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		200 000	100 000	100 000	100 000	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>200 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiejul. Kajki	100 000	100 000	0	0	0	UM
92601	6050	Budowa Parku Rekreacyjnego	100 000	0	100 000	100 000	0	
2.	Zakupy inwestycyjne		821 200	0	821 200	821 200	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		701 000	0	701 000	701 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000	0	701 000	701 000	0	UM
750	Administracja publiczna razem:		40 000	0	40 000	40 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	40 000		UM
801	Oświata i wychowanie razem:		70 200	0	70 200	70 200	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	SP
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400	0	28 400	28 400	0	PM
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	11 000	11 000	0	G
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000	0	MZOSiP
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800	0	20 800	20 800	0	SP

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	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
852		Pomoc społeczna razem:	10 000	0	10 000	10 000	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000	0	MOPS
II.		Dotacje inwestycyjne	1 504 436	0	1 504 436	1 504 436	0	
600		Transport i łączność ogółem:	1 473 925	0	1 473 925	1 473 925	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 473 925	0	1 473 925	1 473 925	0	UM
750		Administacja publiczna ogółem:	15 511	0	15 511	15 511	0	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 511	0	15 511	15 511	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	15 000	0	15 000	15 000	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000	15 000	0	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			12 200 498	7 327 812	4 872 686	4 153 822	718 864	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU								
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe		
dotacja-budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wydatki majątkowe razem:			7 775 273,00	2 229 654,00	5 545 619,00	5 047 097,00	1 534 608,00	0,00	1 534 608,00	3 512 489,00	2 901 816,00	610 673,00		
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 ROZWOJ 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		859 591,00	112 438,00	747 153,00	686 768,00	76 095,00	0,00	76 095,00	610 673,00	0,00	610 673,00
	z tego: 2013 r.			60041		172 823,00	36 343,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.					686 768,00	76 095,00	610 673,00	686 768,00	76 095,00	0,00	76 095,00	610 673,00	0,00	610 673,00
1.2	Program operacyjny		VII 7.2 7.2.1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO											
	Działanie:			PROMOCJA I ULATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH											
	Poddziałanie			USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI											
	Nazwa projektu:			IŁAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA											
	Razem wydatki:			754		861 380,00	728 247,00	133 133,00	854 000,00	727 140,00	0,00	727 140,00	126 860,00	126 860,00	0,00
	z tego: 2013 r.					7 380,00	1 107,00	6 273,00							

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU							
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:					Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
							Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne					
							z tego, źródła finansowania:							
Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	dotacja-budżet państwa	środki własne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2014 r.		75495	854 000,00	727 140,00	126 860,00	854 000,00	727 140,00	0,00	727 140,00	126 860,00	126 860,00	0,00	
1.3	Program operacyjny		VI 6.1 6.1.1 900 90002	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:			ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE										
	Działanie:			POPRAWA I ZABOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA										
	Poddziałanie:			GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI										
	Nazwa projektu:			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW										
	Razem wydatki:			6 054 302,00	1 388 969,00	4 665 333,00	3 506 329,00	731 373,00	0,00	731 373,00	2 774 956,00	2 774 956,00	0,00	
	z tego: 2013 r.			9 840,00	1 968,00	7 872,00	0,00	0,00			0,00			
	2014 r.			3 506 329,00	731 373,00	2 774 956,00	3 506 329,00	731 373,00		731 373,00	2 774 956,00	2 774 956,00		
	2015 r.			2 390 133,00	507 628,00	1 882 505,00	0,00	0,00			0,00			
	2016 r.			74 000,00	74 000,00	0,00								
	2017 r.		74 000,00	74 000,00	0,00									
2	Razem wydatki bieżące			1 224 901,00	231 305,05	993 595,95	733 711,00	123 530,00	32 422,00	91 108,00	610 181,00	582 421,00	27 760,00	
2.1	Program:		II 2.2 630 63001	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:			TURYSTYKA OŚ 2										
	Działanie:			PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ										
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ										
	Razem wydatki:			33 115,00	12 149,00	20 966,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.			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.			75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:			UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE										
	Działanie:			PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS										

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU						
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
							Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne				
							z tego, źródła finansowania:						
Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	dotacja-budżet państwa	środki własne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nazwa projektu:			WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ									
	Razem wydatki:		801	81 000,00	0,00	81 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	z tego: 2013 r.		80110	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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	685 200,00	102 779,00	30 833,00	71 946,00	582 421,00	582 421,00	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
	2013 r.			452 153,00	67 822,95	384 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			685 200,00	102 779,00	582 421,00	685 200,00	102 779,00	30 833,00	71 946,00	582 421,00	582 421,00	0,00
2.3	Program:			ROZÓWJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO									
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY									
	Razem wydatki:		710	310 499,00	99 113,00	211 386,00	21 511,00	13 751,00	1 589,00	12 162,00	7 760,00	0,00	7 760,00
	z tego: 2014 r.		71095	21 511,00	13 751,00	7 760,00	21 511,00	13 751,00	1 589,00	12 162,00	7 760,00	0,00	7 760,00
	2015 r.			152 237,00	48 911,00	103 326,00	0,00	0,00			0,00		
	2016 r.			136 751,00	36 451,00	100 300,00	0,00	0,00			0,00		
3	Ogółem wydatki			9 000 174,00	2 460 959,05	6 539 214,95	5 780 808,00	1 658 138,00	32 422,00	1 625 716,00	4 122 670,00	3 484 237,00	638 433,00

Dochody i wydatki miasta Hawy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 040	369 040	369 040	369 040	0	0	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 040	369 040	369 040	369 040	0	0	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	2 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	369 040	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	292 030	292 030	292 030	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	21 500	21 500	21 500	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	48 200	48 200	48 200	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 310	7 310	7 310	0	0	0
751			URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 673	5 673	5 673	4 786	0	887	0
	75101		Urządymaczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 673	5 673	5 673	4 786	0	887	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 673	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	688	688	688	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	98	98	98	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	887	887	0	0	887	0

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
851			OCHRONAZDROWIA	585	585	585	50	0	535	0
	85195		Pozostała działalność	585	585	585	50	0	535	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	585	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50	50	50	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	115	115	0	0	115	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	420	420	0	0	420	0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 994 659	10 994 659	10 994 659	323 919	10 499 848	170 892	199 933
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 586 727	10 586 727	10 586 727	266 564	10 230 177	89 986	187 822
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	60 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	0	0	0	0	127 822
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 586 727	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600	0	600	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	10 229 577	10 229 577	0	10 229 577	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	186 409	186 409	186 409	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	15 996	15 996	15 996	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 844	34 844	34 844	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 815	4 815	4 815	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 500	24 500	24 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	46 842	46 842	0	0	46 842	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	200	0	0	200	0
		4260	Zakup energii	0	1 691	1 691	0	0	1 691	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	400	400	0	0	400	0

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	700	0	0	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 710	16 710	0	0	16 710	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	200	0	0	200	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 200	1 200	0	0	1 200	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	8 043	8 043	0	0	8 043	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
	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	78 458	78 458	78 458	0	0	78 458	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	78 458	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	78 458	78 458	0	0	78 458	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 022	13 022	13 022	0	12 762	260	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 022	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 762	12 762	0	12 762	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	130	130	0	0	130	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	130	130	0	0	130	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 300	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne		3 300	3 300		3 300		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 543	59 543	59 543	57 355	0	2 188	12 111
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	12 111
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	59 543	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 255	44 255	44 255	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 100	1 100	1 100	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	2 188	2 188	0	0	2 188	0
	85295		Pozostała działalność	253 609	253 609	253 609	0	253 609	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	253 609	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	253 609	253 609	0	253 609	0	0
Razem:				11 369 957	11 369 957	11 369 957	697 795	10 499 848	172 314	201 933

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

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	132 000	132 000	132 000	0	0	132 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	132 000	0	0	100 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	0	0	32 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	26 900	26 900	0	0	26 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 100	5 100	0	0	5 100	0
630			TURYSTYKA	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 349	58 511	58 511	11 006	10 505	37 000	0
	71035		Cmentarze	37 000	37 000	37 000	0	0	37 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	37 000	37 000	0	0	37 000	0
	71095			9 349	21 511	21 511	11 006	10 505	0	0
		2315	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 760	0	0				

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
		2316	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 589	0	0	0	0	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	10 505	10 505	0	10 505	0	0
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 488	6 488	6 488	0	0	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 329	1 329	1 329	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 380	1 380	1 380	0	0	0
		4115	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 116	1 116	1 116	0	0	0
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	229	229	229	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	238	238	238	0	0	0
		4125	Składki na Fundusz Pracy	0	159	159	159	0	0	0
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0	33	33	33	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	34	34	34	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 293	345 518	345 518	11 972	332 618	928	0
	80104		Przedszkola	216 543	328 768	328 768	0	328 768	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 543	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	112 225	112 225	0	112 225	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	216 543	216 543	0	216 543	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 850	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0
	80110		Gimnazja	12 900	12 900	12 900	11 972	0	928	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100	0	0	0	0	0	0

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
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 141	9 141	9 141	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	866	866	866	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 720	1 720	1 720	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	245	245	245	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	928	928	0	0	928	0
900			GOSPODARAKOMUNALNA OCHRONAŚRODOWISKA	91 400	91 400	91 400	0	0	91 400	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 400	91 400	91 400	0	0	91 400	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91 400	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	91 400	91 400	0	0	91 400	0
921			KULTURA OCHRONADZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0
	92116		Biblioteki	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0
RAZEM				566 042	697 054	697 054	22 978	412 748	261 328	0

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2014 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		100 080 599,00
2.	Planowane wydatki		96 502 254,00
I.	Nadwyżka (+)		3 578 345,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 578 345,00
III.	Przychody ogółem:		3 421 655,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 421 655,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
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 :		7 000 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 000 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		3 578 345,00
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	3 578 345,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 147 525	2 536 600	1 610 925	2 673 600	1 473 925
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła intergracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	1 473 925	0	1 473 925	0	1 473 925
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 500	0	6 500	6 500	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	0	0	0	0	0
4	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000	0	2 000	2 000	0
5	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 500	0	8 500	8 500	0
6	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
7	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000	0	100 000	100 000	0
8	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	866 600	866 600	0	866 600	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 566 000	1 405 000	161 000	1 566 000	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
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.	3 000	0	3 000	3 000	
2	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wycieczkowych w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	11 000	0	11 000	11 000	0
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 000	1 176 000	0	1 176 000	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000	106 000	0	106 000	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000	123 000	0	123 000	0
6	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
8	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	30 000	0	30 000	30 000	0
9	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
10	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	0
11	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0
12	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
13	854	85415	2360	Realizacja programu " Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	8 000	0	8 000	8 000	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000	0	7 000	7 000	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 000	0	12 000	12 000	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 000	0	16 000	16 000	0
17	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 000	0	7 000	7 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
18	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	50 000	0	50 000	50 000	0
RAZEM:					5 713 525	3 941 600	1 771 925	4 239 600	1 473 925