

z dnia 25 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok**

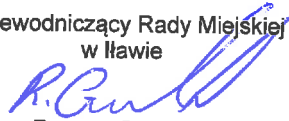
Załącznik nr 16 do protokołu  
Nr Iławy z dn. 2014-06-25

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 Iławie uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 99.211 zł, które po zmianach wynoszą 101.657.355,81 zł, w tym:
  - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 76.011 zł, które po zmianach wynoszą 90.571.597,81 zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 175.222 zł, które po zmianach wynoszą 11.085.758 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 99.211 zł, które po zmianach wynoszą 98.079.010,81 zł, w tym:
  - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 319.141 zł, które po zmianach wynoszą 84.751.680,81 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 418.352 zł, które po zmianach wynoszą 13.327.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2014:
  - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy 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 Iławy 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 Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6,
  - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Iławie  
  
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	8
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 110 797,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 122 797,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 105 797,00	12 000,00	0,00	12 117 797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 650,00	12 000,00		27 650,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250 857,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>1 589,00</b>	<b>251 495,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	100,00		1 100,00
	71035		Cmentarze	240 508,00	538,00	0,00	241 046,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 508,00	538,00		2 046,00
	71095		Pozostała działalność	9 349,00	1 589,00	1 589,00	9 349,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 484 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 778,00</b>	<b>1 459 996,00</b>
	75495		Pozostała działalność	719 000,00	0,00	24 778,00	694 222,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	719 000,00		24 778,00	694 222,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>41 174 926,00</b>	<b>559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 175 485,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 854 756,00	259,00	0,00	11 855 015,00
		0320	Podatek rolny	420,00	200,00		620,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 436,00	59,00		1 495,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 102 190,00	300,00	0,00	6 102 490,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	300,00		1 800,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 149 260,00</b>	<b>203 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 352 460,00</b>

dział	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	40 780,00	1 600,00	0,00	42 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 600,00		2 700,00
	80104		Przedszkola	2 924 872,00	600,00	0,00	2 925 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	600,00		1 900,00
	80110		Gimnazja	598 970,00	201 000,00	0,00	799 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 000,00		1 100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00		200 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 943 197,00</b>	<b>100,00</b>	<b>130 498,00</b>	<b>13 812 799,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100,00	100,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	100,00		1 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 070,00	0,00	41 190,00	465 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	506 470,00		41 190,00	465 280,00
	85216		Zasiłki stałe	585 784,00	0,00	89 308,00	496 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	585 784,00		89 308,00	496 476,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>797 484,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 784,00</b>
	85395		Pozostała działalność	685 701,00	300,00	0,00	686 001,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	300,00		800,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 047 444,00</b>	<b>5 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 052 864,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	250,00	0,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	250,00		350,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	142 100,00	500,00	0,00	142 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	500,00		1 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 615,00	1 170,00	0,00	9 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 515,00	1 170,00		9 685,00
	90095		Pozostała działalność	10 750,00	3 500,00	0,00	14 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 750,00	3 500,00		14 250,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 463 079,00</b>	<b>32 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 349,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 460 569,00	30 000,00	0,00	1 490 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	30 000,00		44 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 050,00	2 270,00	0,00	4 320,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 270,00		4 270,00
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>101 558 144,81</b>	<b>256 076,00</b>	<b>156 865,00</b>	<b>101 657 355,81</b>
<b>saldo:</b>					<b>99 211,00</b>		
<b>w tym:</b>							
<b>dochody bieżące</b>				<b>90 647 608,81</b>	<b>56 076,00</b>	<b>132 087,00</b>	<b>90 571 597,81</b>
1. Dotacje celowe				16 322 317,81	1 589,00	132 087,00	16 191 819,81
2. Subwencje				21 479 576,00			21 479 576,00
3. Dochody własne				52 845 715,00	54 487,00	0,00	52 900 202,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów: po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych	21 668 880,00			21 668 880,00
			- wpływy z podatków	17 563 810,00	200,00	0,00	17 564 010,00
			- wpływy z opłat	2 174 285,00	300,00	0,00	2 174 585,00
			- dochody z majątku gminy	6 354 104,00			6 354 104,00
			- dochody jednostek budżetowych	3 425 027,00	2 270,00	0,00	3 427 297,00
			- pozostałe dochody	1 644 609,00	51 717,00	0,00	1 696 326,00
			- środki pozyskane z innych źródeł	15 000,00			15 000,00
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>10 910 536,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>24 778,00</b>	<b>11 085 758,00</b>
			1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje	4 822 049,00	200 000,00	24 778,00	4 997 271,00
			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

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Miejskiej w Iławie

*R. Groszkowski*  
mgr Roman Groszkowski

## Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Ilawy 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	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 150 357,00</b>	<b>1 052 273,00</b>	<b>952 273,00</b>	<b>7 250 357,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 430 000,00	100 000,00	0,00	1 530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	100 000,00		900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 505 925,00	25 000,00		1 530 925,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałna między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 473 925,00	25 000,00		1 498 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 527 664,00	440 000,00	440 000,00	3 527 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 715,00	440 000,00	440 000,00	2 959 715,00
	60041		Infrastruktura portowa	686 768,00	487 273,00	512 273,00	661 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	487 273,00		487 273,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 673,00		471 077,00	139 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 095,00		41 196,00	34 899,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 370 630,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550 630,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 004 630,00	180 000,00	0,00	6 184 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	180 000,00		881 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>434 916,00</b>	<b>2 347,00</b>	<b>1 809,00</b>	<b>435 454,00</b>
	71035		Cmentarze	262 305,00	538,00	0,00	262 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 508,00	538,00		7 046,00
	71095		Pozostała działalność	21 611,00	1 809,00	1 809,00	21 611,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 488,00	1 277,00		7 765,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,00	261,00		1 590,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	271,00		1 651,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00		1 116,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00		229,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00		238,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	159,00		159,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	33,00		33,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00		34,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 238 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>6 224 938,00</b>
	75023		Urzędy gmin	4 919 453,00	0,00	13 200,00	4 906 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 050,00		13 200,00	58 850,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 587 342,00</b>	<b>52 670,00</b>	<b>32 048,00</b>	<b>2 607 964,00</b>
	75416		Straż gminna	483 688,00	2 900,00	2 900,00	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	337 711,00		2 900,00	334 811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 900,00		7 400,00
	75495		Pozostała działalność	859 200,00	49 770,00	29 148,00	879 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 476,00	49 770,00		63 246,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 864,00		24 778,00	694 086,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 860,00		4 370,00	122 490,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 818 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 891,00</b>	<b>2 505 396,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 000 000,00		100 000,00	1 900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub j.s.t.	818 287,00	0,00	212 891,00	605 396,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	818 287,00		212 891,00	605 396,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 625 081,00</b>	<b>209 763,00</b>	<b>1 763,00</b>	<b>34 833 081,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 146 085,00	2 903,00	0,00	13 148 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	2 903,00		59 603,00
	80104		Przedszkola	10 117 913,00	600,00	0,00	10 118 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	600,00		60 600,00
	80110		Gimnazja	8 535 946,00	201 160,00	160,00	8 736 946,00
		4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 600,00		30,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	1 000,00		231 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 113,00	160,00		6 273,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 800,00		50,00	18 750,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00		80,00	220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	200 000,00		825 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 325 944,00	5 100,00	1 603,00	1 329 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 100,00		13 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00		1 603,00	19 197,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>654 585,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>654 585,00</b>
	85195		Pozostała działalność	585,00	50,00	50,00	585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00		50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	50,00		470,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 482 008,00</b>	<b>100 973,74</b>	<b>231 471,74</b>	<b>19 351 510,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	891 012,00	1 210,00	1 210,00	891 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 388,00	1 210,00		369 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 977,00		1 210,00	29 767,00
	85206		Wspieranie rodziny	121 444,00	40 793,00	51 371,00	110 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00		1 367,00	633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 500,00		37 500,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	1 869,00	3 932,00	7 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	57,00	552,00	1 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 520,00		45 520,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 367,00		1 367,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 586 727,00	48 000,00	48 000,00	10 586 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 229 577,00		48 000,00	10 181 577,00
		4580	Pozostałe odsetki		48 000,00		48 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	902 470,00	0,00	41 190,00	861 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	886 470,00		41 190,00	845 280,00
	85216		Zasiłki stałe	705 784,00	0,00	89 308,00	616 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 784,00		89 308,00	616 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 398 613,00	10 628,00	50,00	2 409 191,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00		50,00	9 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		50,00		50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 578,00		20 578,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	893 034,00	342,74	342,74	893 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 445,00		342,74	595 102,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 133,00	342,74		46 475,74
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 013 075,00</b>	<b>166 600,00</b>	<b>166 600,00</b>	<b>1 013 075,00</b>
		85395	Pozostała działalność	685 200,00	166 600,00	166 600,00	685 200,00
		3117	Świadczenia społeczne		154 994,47		154 994,47
		3119	Świadczenia społeczne	71 946,00	8 205,53		80 151,53
		4287	Zakup usług zdrowotnych		3 229,05		3 229,05
		4289	Zakup usług zdrowotnych		170,95		170,95
		4307	Zakup usług pozostałych	414 847,00		158 223,52	256 623,48
		4309	Zakup usług pozostałych	21 962,00		8 376,48	13 585,52
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 695 466,00</b>	<b>69 325,00</b>	<b>24 955,00</b>	<b>7 739 836,00</b>
		90013	Schroniska dla zwierząt	249 948,00	21 955,00	21 355,00	250 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00		2 280,00	28,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00		6 990,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 540,00		12 085,00	178 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 955,00		71 955,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 525,00	41 170,00	0,00	1 491 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 239,00	41 170,00		575 409,00
	90095		Pozostała działalność	292 008,00	6 200,00	3 600,00	294 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 549,00	3 000,00		78 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 270,00	3 200,00	3 600,00	138 870,00
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 416 383,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 418 653,00</b>
		92601	Obiekty sportowe	3 570 551,00	2 270,00	0,00	3 572 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	2 270,00		108 270,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>97 979 799,81</b>	<b>1 836 271,74</b>	<b>1 737 060,74</b>	<b>98 079 010,81</b>

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>saldo zmian</b>		<b>99 211,00</b>		
	<b>1</b>		<b>wydatki bieżące</b>	<b>85 070 821,81</b>	<b>421 695,74</b>	<b>740 836,74</b>	<b>84 751 680,81</b>
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	38 214 214,91	40 978,74	54 506,74	38 200 686,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 166 836,90	212 148,00	25 005,00	24 353 979,90
			- dotacje na zadania bieżące	4 468 843,00			4 468 843,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 658 616,00	0,00	179 865,00	14 478 751,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	744 024,00	168 569,00	168 569,00	744 024,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	818 287,00	0,00	212 891,00	605 396,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
	<b>2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12 908 978,00</b>	<b>1 414 576,00</b>	<b>996 224,00</b>	<b>13 327 330,00</b>
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 924 542,00	1 389 576,00	996 224,00	11 317 894,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	1 504 436,00	25 000,00	0,00	1 529 436,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Iławie  
  
**mgr Roman Groszkowski**



Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w  
 Ilawie Nr L/509/14 z dnia 25 czerwca 2014  
 r.

## Wydatki majątkowe miasta Ilawy w 2014 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane wydatki w 2014 roku	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>			<b>11 317 894</b>	<b>7 197 812</b>	<b>4 120 082</b>	<b>2 691 372</b>	<b>1 428 710</b>		
w tym:									
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>		<b>10 307 719</b>	<b>7 197 812</b>	<b>3 109 907</b>	<b>1 681 197</b>	<b>1 428 710</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność ogółem:</b>		<b>3 621 483</b>	<b>2 661 483</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>		
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>									
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	399 000	399 000	0	0	0	UM	
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	300 000	300 000	0	0	0	UM	
60016	6050	Budowa łącznika ul. Bydgoska, odnogi ulicy Polnej, ulicy Nowej, łącznika ulicy Skłodowskiej i Boczno-Górnej oraz parkingu przy ulicy Sobieskiego	680 000	0	680 000	680 000	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 ulicy Warszawskiej	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 ulicy Odnowiciela	50 000	50 000	0	0	0	UM	
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Szeptyckiego	50 000	50 000	0	0	0	UM	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	750 715	750 715	0	0	0	UM	
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			661 768	661 768	0	0	0		
	6050		487 273	487 273					
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	139 596	139 596	0	0	0	UM	
	6059		34 899	34 899	0	0	0		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 850</b>	<b>0</b>	<b>58 850</b>	<b>58 850</b>	<b>0</b>		
<i>Urzędy gmin razem:</i>			58 850	0	58 850	58 850	0		
75023	6050	Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji drewnianej poddasza budynku Ratusza	18 850	0	18 850	18 850	0	UM	
		Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza (USC)	40 000	0	40 000	40 000	0	UM	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 803 002</b>	<b>0</b>	<b>1 803 002</b>	<b>374 292</b>	<b>1 428 710</b>		
<i>Pozostała działalność razem:</i>			923 180	0	923 180	188 556	734 624		
	6050		4 900		4 900	4 900	0		
75412	6057	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	734 624		734 624	0	734 624	UM	
	6059		183 656		183 656	183 656	0		
<i>Pozostała działalność razem:</i>			879 822	0	879 822	185 736	694 086		
	6050		63 246		63 246	63 246	0		
75495	6057	Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	694 086		694 086		694 086	UM	
	6057		122 490		122 490	122 490	0		
801		<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>	<b>900 000</b>	<b>820 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>		

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2014	Planowane wydatki 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>								
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	20 000	20 000	0	0	0	
<i>Przedszkola razem:</i>								
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>								
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	825 000	800 000	25 000	25 000	0	
80110	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych Gimnazjum Nr 2	25 000	0	25 000	25 000	0	UM
851		<b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>								
85154	6050	Budowa placu zabaw ul. Chełmińska	80 000	80 000	0	0	0	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>	<b>3 633 284</b>	<b>3 536 329</b>	<b>96 955</b>	<b>96 955</b>	<b>0</b>	
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>								
	6050		3 506 329	3 506 329	0	0	0	
	6050		37 633	37 633	0	0	0	UM
90002	6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	2 774 957	2 774 957	0	0	0	UM
	6059		693 739	693 739	0	0	0	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>								
90013	6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	71 955	0	71 955	71 955	0	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>								
			71 955		71 955	71 955		UM
			15 000	0	15 000	15 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsiębiorzeń)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	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
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy budynku mieszkalnym ul. Dabrowskiego 8	15 000		15 000	15 000	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			40 000	30 000	10 000	10 000	0	
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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			11 100	0	11 100	11 100	0	
92195	6050	Muzeum Regionalne w Iławie	11 100	0	11 100	11 100	0	UM
926		<b>Kultura fizyczna ogółem:</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			200 000	100 000	100 000	100 000	0	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	100 000	100 000	0	0	0	UM
92601	6050	Budowa Parku Rekreacyjnego	100 000	0	100 000	100 000	0	
2.		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 010 175</b>	<b>0</b>	<b>1 010 175</b>	<b>1 010 175</b>	<b>0</b>	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>	<b>881 000</b>	<b>0</b>	<b>881 000</b>	<b>881 000</b>	<b>0</b>	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000	0	881 000	881 000	0	UM
750		<b>Administracja publiczna razem:</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	40 000	0	UM
801		<b>Oświata i wychowanie razem:</b>	<b>68 597</b>	<b>0</b>	<b>68 597</b>	<b>68 597</b>	<b>0</b>	
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

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsiębiorzeń)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
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	19 197	0	19 197	19 197	0	SP
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna razem:</b>	<b>20 578</b>	<b>0</b>	<b>20 578</b>	<b>20 578</b>	<b>0</b>	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 578	0	20 578	20 578	0	MOPS
<b>II.</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>1 529 436</b>	<b>0</b>	<b>1 529 436</b>	<b>1 529 436</b>	<b>0</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność ogółem:</b>	<b>1 498 925</b>	<b>0</b>	<b>1 498 925</b>	<b>1 498 925</b>	<b>0</b>	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 498 925	0	1 498 925	1 498 925	0	UM
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna ogółem:</b>	<b>15 511</b>	<b>0</b>	<b>15 511</b>	<b>15 511</b>	<b>0</b>	
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	
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
<b>III.</b>		<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przebiegów)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>Transport i łączność ogółem:</b>	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
		<b>Razem wydatki majątkowe:</b>	13 327 330	7 197 812	6 129 518	4 700 808	1 428 710	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Iławie  
*Roman Groszkowski*  
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**

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	z tego:							
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne		z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacja-budżet państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	Wydatki własne środki własne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>9 172 209,00</b>	<b>2 486 785,00</b>	<b>6 685 424,00</b>	<b>6 517 874,00</b>	<b>1 777 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 636,00</b>	<b>4 740 238,00</b>	<b>4 222 171,00</b>	<b>518 067,00</b>	
1.1	Program operacyjny		V	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>										
	Priorytet:		5.1	<b>INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V</b>										
	Działanie:		5.1.4	<b>ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWOJ REGIONALNY</b>										
	Poddziałanie			<b>INFRASTRUKTURA PORTOWA</b>										
	Nazwa projektu:			<b>BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W ILAWIE - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		600	<b>1 260 750,00</b>	<b>694 147,00</b>	<b>566 603,00</b>	<b>1 161 768,00</b>	<b>643 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 701,00</b>	<b>518 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 067,00</b>	
	z tego: 2013 r.	30	60041	98 982,00	50 446,00	48 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.			661 768,00	522 172,00	139 596,00	661 768,00	522 172,00	0,00	522 172,00	139 596,00	0,00	139 596,00	
	2015 r.			500 000,00	121 529,00	378 471,00	500 000,00	121 529,00	0,00	121 529,00	378 471,00	0,00	378 471,00	
1.2	Program operacyjny		VI	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>										
	Priorytet:		6.2	<b>ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE</b>										
	Działanie:		6.2.2	<b>OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI</b>										
	Poddziałanie			<b>BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE</b>										
	Nazwa projektu:			<b>POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO POPRZECZ WYPOSAŻENIE OSP W SAMOCHÓD RATOWNICTWA EKOLOGICZNEGO</b>										
	<b>Razem wydatki:</b>		754	<b>923 180,00</b>	<b>188 556,00</b>	<b>734 624,00</b>	<b>923 180,00</b>	<b>188 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 556,00</b>	<b>734 624,00</b>	<b>734 624,00</b>	<b>0,00</b>	
	z tego: 2014 r.		75412	923 180,00	188 556,00	734 624,00	923 180,00	188 556,00	0,00	188 556,00	734 624,00	734 624,00	0,00	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU						
				Klasyfikacja dział, rozdział	Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	z tego:						
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacja-budżet państwa	dotacja-środków własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	Program operacyjny			<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>									
	Priorytet:		VII	<b>INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO</b>									
	Działanie:		7.2	<b>PROMOCJA I ULATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH</b>									
	Poddziałanie		7.2.1	<b>USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI</b>									
	Nazwa projektu:			<b>ILAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA</b>									
	Razem wydatki:		754	933 977,00	215 113,00	718 864,00	926 597,00	214 006,00	0,00	214 006,00	712 591,00	712 591,00	0,00
	z tego: 2013 r.		75495	7 380,00	1 107,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			879 822,00	185 736,00	694 086,00	879 822,00	185 736,00	0,00	185 736,00	694 086,00	694 086,00	0,00
	2015 r.			46 775,00	28 270,00	18 505,00	46 775,00	28 270,00	0,00	28 270,00	18 505,00	18 505,00	0,00
1.4	Program operacyjny			<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>									
	Priorytet:		VI	<b>ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE</b>									
	Działanie:		6.1	<b>POPRAWA I ZABOBYGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>									
	Poddziałanie		6.1.1	<b>GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI</b>									
	Nazwa projektu:			<b>REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW</b>									
	Razem wydatki:		900	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.		90002	9 840,00	1 968,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	731 373,00	2 774 956,00	2 774 956,00	0,00
	2015 r.			2 390 133,00	507 628,00	1 882 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące			1 235 214,00	231 305,05	1 003 908,95	744 024,00	123 530,00	32 422,00	91 108,00	626 494,00	582 421,00	38 073,00
2.1	Program:			<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>									
	Priorytet:		II	<b>TURYSTYKA OŚ 2</b>									



L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy i 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: z budżetu krajowego				z tego: Środki zagraniczne		
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacja-budżet państwa	środków własnych	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
														9
2.2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Działanie:		2.2	<b>PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ</b>										
	Nazwa projektu:			<b>MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>										
	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	
	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	
	2012 r.		63001	75,00	75,00	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	
2.2	Program:			<b>UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE</b>										
	Działanie:			<b>PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS</b>										
	Nazwa projektu:			<b>WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ</b>										
	Razem wydatki:		801	91 313,00	0,00	91 313,00	30 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 313,00	
	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.			30 313,00	0,00	30 313,00	30 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 313,00	
2.3	Program:			<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>										
	Priorytet:		VII	<b>PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>										
	Działanie:	71	7.1	<b>ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI</b>										
	Poddziałanie:		7.1.1	<b>ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>										
	Nazwa projektu:			<b>MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE</b>										
	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	
2.4	Program:			<b>ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>										
	Nazwa projektu:			<b>OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY</b>										

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 i razem (9+13)			z tego:				Środki zagraniczne		
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki i razem (14+15+16+17)	Wydatki własne	z tego, źródła finansowania:		dotacja-budżet państwa	środków własnych	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
										9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	<b>Razem wydatki:</b>		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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2016 r.			136 751,00	36 451,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>3</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>10 407 423,00</b>	<b>2 718 090,05</b>	<b>7 689 332,95</b>	<b>7 261 898,00</b>	<b>1 901 166,00</b>	<b>32 422,00</b>	<b>1 868 744,00</b>	<b>5 360 732,00</b>	<b>4 864 592,00</b>	<b>556 140,00</b>			

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Iławie



mgr Roman Groszkowski

## Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe		
							a	b	c	d	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 919,81	2 919,81	2 919,81	0,00	0,00	0,00	2 919,81	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	2 919,81	2 919,81	2 919,81	0,00	0,00	0,00	2 919,81	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,25	57,25	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 862,56	2 862,56	0,00	0,00	0,00	2 862,56	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	369 040,00	369 040,00	369 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	369 040,00	369 040,00	369 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	369 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292 030,00	292 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	75 263,00	75 263,00	75 263,00	25 186,00	28 740,00	21 337,00	0,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	5 673,00	5 673,00	5 673,00	4 786,00	0,00	887,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: 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	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00	887,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>69 590,00</b>	<b>69 590,00</b>	<b>69 590,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>28 740,00</b>	<b>20 450,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta	69 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		0,00	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 806,00	17 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>10 997 959,00</b>	<b>10 997 959,00</b>	<b>10 997 959,00</b>	<b>323 919,00</b>	<b>10 455 148,00</b>	<b>218 892,00</b>	<b>199 933,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 586 727,00</b>	<b>10 586 727,00</b>	<b>10 586 727,00</b>	<b>266 564,00</b>	<b>10 182 177,00</b>	<b>137 986,00</b>	<b>187 822,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych
							wynagrodzenia i pochodne	w tym: świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 822,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 586 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 181 577,00	10 181 577,00	0,00	0,00	10 181 577,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186 409,00	186 409,00	186 409,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 844,00	34 844,00	34 844,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 842,00	46 842,00	0,00	0,00	46 842,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	16 710,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjal.	0,00	8 043,00	8 043,00	0,00	0,00	8 043,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym: wypłaty i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe		
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
<b>85213</b>			<b>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</b>	<b>78 458,00</b>	<b>78 458,00</b>	<b>78 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 458,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	78 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	78 458,00	78 458,00	0,00	0,00	0,00	78 458,00	0,00
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>13 022,00</b>	<b>13 022,00</b>	<b>13 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 762,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 762,00	12 762,00	0,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 543,00</b>	<b>59 543,00</b>	<b>59 543,00</b>	<b>57 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188,00</b>	<b>12 111,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 111,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	59 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
		§		§	§	§	§	§	§	§
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	43 912,26	43 912,26	43 912,26	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 342,74	4 342,74	4 342,74	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 609,00</b>	<b>253 609,00</b>	<b>253 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	253 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	253 609,00	253 609,00	0,00	253 609,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 445 766,81</b>	<b>11 445 766,81</b>	<b>11 445 766,81</b>	<b>718 145,00</b>	<b>10 483 888,00</b>	<b>243 733,81</b>	<b>201 933,00</b>

**RZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Iławie  
*P. Ciudała*  
mgr Roman Groszkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe			
											w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60004		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	132 000	132 000	132 000	0	0	0	132 000	0	
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	100 000	100 000	132 000	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0
630	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	32 000	32 000	32 000	0	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	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	26 900	26 900	0	0	0	0	26 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 100	5 100	0	0	0	0	5 100	0
710	63001		<b>TURYSTYKA</b>	0	6 625	6 625	0	0	6 625	0	0	
			<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	0	6 625	6 625	0	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	0	6 625	0	0	0
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	46 349	58 511	58 511	11 006	10 505	37 000	37 000	0	0
71095	71035		<b>Cmentarze</b>	37 000	37 000	37 000	0	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	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	0
			<b>Pozostała działalność</b>	9 349	21 511	21 511	11 006	10 505	10 505	37 000	0	0
	2315	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 760	0	0	0	0	0	0	0	0	

w złotych



Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							w tym:	dotacje	pozostałe	wydatki majątkowe	
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	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	0
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 765	7 765	7 765	0	0	0	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 590	1 590	1 590	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 651	1 651	1 651	0	0	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>233 293</b>	<b>345 518</b>	<b>345 518</b>	<b>11 972</b>	<b>332 618</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>216 543</b>	<b>328 768</b>	<b>328 768</b>	<b>0</b>	<b>328 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 543	0	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	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	216 543	216 543	0	216 543	0	0	0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 850</b>	<b>3 850</b>	<b>3 850</b>	<b>0</b>	<b>3 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 850	0	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	0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>	<b>11 972</b>	<b>0</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 141	9 141	9 141	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	866	866	866	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 720	1 720	1 720	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	245	245	245	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							wymagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	928	928	0	0	928	0	0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	91 400	91 400	91 400	0	0	91 400	0	0
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	91 400	91 400	91 400	0	0	91 400	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	91 400	91 400	0	0	91 400	0	0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
	92116		<b>Biblioteki</b>	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	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	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
			<b>RAZEM</b>	<b>566 042</b>	<b>697 054</b>	<b>697 054</b>	<b>22 978</b>	<b>412 748</b>	<b>261 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Jawie  
*R. Grószkowski*  
mgr Roman Grószkowski

## 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		101 657 355,81
2.	Planowane wydatki		98 079 010,81
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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Iławie  
  
mgr Roman Groszkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:				bieżące	majątkowe
						dotacja		dotacja celowa			
						7	8	9	10		
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						<b>4 183 525</b>	<b>2 547 600</b>	<b>1 635 925</b>	<b>2 684 600</b>	<b>1 498 925</b>	<b>1 498 925</b>
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła interakcyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	1 498 925	0	1 498 925	0	0	1 498 925	1 498 925
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 500	0	6 500	6 500	6 500	0	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	0	0	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	2 000	0	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	8 500	0	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	20 000	0	0
7	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziork" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0
8	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskiego Centrum Kultury	1 681 000	1 681 000	0	0	1 681 000	0	0
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	866 600	866 600	0	0	866 600	0	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						<b>1 516 000</b>	<b>1 405 000</b>	<b>1 11 000</b>	<b>1 516 000</b>	<b>1 516 000</b>	<b>0</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa	bieżące	majątkowe
7	8	9	10						
1	750	75095	2360	Wsparanie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.	3 000	0	3 000	3 000	0
2	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańcom 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	26 000	0	26 000	26 000	0
9	851	85154	2360	Zajęcia profilaktyczne - edukacyjne dla osób dorosłych związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową	4 000	0	4 000	4 000	0
10	852	85295	2360	Wsparanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
11	852	85295	2360	Wsparanie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	0
12	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0
13	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
14	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	8 000	0	8 000	8 000	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000	0	7 000	7 000	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 000	0	12 000	12 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			bieżące	majątkowe
						dotacja		dotacja celowa		
						podmiotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	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	16 000	0
18	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0
19	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM:</b>					<b>5 699 525</b>	<b>3 952 600</b>	<b>1 746 925</b>	<b>4 200 600</b>	<b>1 498 925</b>	

Rz. EWODNICZACY  
 Rady Miejskiej w Jawie  
  
 mgr Roman Groszkowski