

**UCHWAŁA NR LII/538/14  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 1 października 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 72.010 zł, które po zmianach wynoszą 105.054.068,96 zł, w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 72.010 zł, które po zmianach wynoszą 93.817.212,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 72.010 zł, które po zmianach wynoszą 101.475.723,96 zł, w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 77.510 zł, które po zmianach wynoszą 88.662.940,96 zł,
  - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.500 zł, które po zmianach wynoszą 12.812.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 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 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 4,
  - nr 6 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 6,
  - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 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 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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 367 997,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 369 697,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 337 997,00	1 700,00	0,00	12 339 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 650,00	500,00		48 150,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 200,00	1 200,00		5 400,00
<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>41 181 035,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 181 635,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 458 600,00	600,00	0,00	1 459 200,00
		0920	Pozostałe odsetki		600,00		600,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 617 428,00</b>	<b>3 100,00</b>		<b>21 620 528,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 100,00	3 100,00		58 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	3 100,00		58 100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 390 956,15</b>	<b>6 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 397 066,15</b>
	80104		Przedszkola	2 925 472,00	5 710,00	0,00	2 931 182,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 861,00	5 520,00		50 381,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	190,00		2 090,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 350,00	400,00		34 750,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 850,00	400,00		4 250,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>798 284,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 484,00</b>
	85395		Pozostała działalność	686 501,00	200,00	0,00	686 701,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	200,00		1 500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 074 067,00</b>	<b>11 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 085 237,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350,00	6 100,00	0,00	6 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	6 100,00		6 450,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	159 900,00	100,00		160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	100,00		1 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	100,00		105 100,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	100,00		90 100,00
	90095		Pozostała działalność	14 250,00	4 870,00		19 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	4 870,00		19 120,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 521 789,00</b>	<b>49 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570 919,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 507 569,00	10 000,00	0,00	1 517 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	10 000,00		71 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 660,00	39 080,00	0,00	52 740,00
		0830	Wpływy z usług	13 610,00	39 080,00		52 690,00
	92695		Pozostała działalność	560,00	50,00		610,00
		0920	Pozostałe odsetki	460,00	50,00		510,00
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>104 982 058,96</b>	<b>72 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 054 068,96</b>
<b>saldo:</b>					<b>72 010,00</b>		
<b>w tym:</b>							
<b>dochody bieżące</b>				<b>93 745 202,96</b>	<b>72 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 817 212,96</b>
1. Dotacje celowe				19 193 479,96	400,00	0,00	19 193 879,96
2. Subwencje				21 562 328,00			21 562 328,00
3. Dochody własne				52 989 395,00	71 610,00	0,00	53 061 005,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				21 668 880,00			21 668 880,00
- wpływy z podatków				17 564 010,00			17 564 010,00
- wpływy z opłat				2 180 135,00	100,00	0,00	2 180 235,00
- dochody z majątku gminy				6 354 104,00	5 520,00	0,00	6 359 624,00
- dochody jednostek budżetowych				3 436 637,00	39 080,00	0,00	3 475 717,00
- pozostałe dochody				1 770 629,00	26 910,00	0,00	1 797 539,00
- środki pozyskane z innych źródeł				15 000,00			15 000,00
<b>dochody majątkowe</b>				<b>11 236 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 236 856,00</b>
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				4 948 369,00			4 948 369,00
2. Dochody własne				6 288 487,00			6 288 487,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				72 300,00			72 300,00
- dochody ze sprzedaży majątku				6 216 187,00			6 216 187,00
- środki przeznaczona na inwestycje				0,00			0,00

## Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hławy 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>6 868 253,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>6 837 253,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 595 664,00	0,00	31 000,00	3 564 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 715,00		31 000,00	2 861 715,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 569 348,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570 848,00</b>
	75416		Straż gminna	483 688,00	1 500,00	0,00	485 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	500,00		2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 000,00		6 400,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 305 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 922,00</b>	<b>2 054 474,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 900 000,00		100 000,00	1 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 900 000,00		100 000,00	1 800 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub j.s.t.	405 396,00	0,00	150 922,00	254 474,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	405 396,00		150 922,00	254 474,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 030 701,15</b>	<b>21 952,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>35 047 153,15</b>
	80104		Przedszkola	10 181 013,00	3 710,00	1 000,00	10 183 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 375,00	3 520,00		51 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	190,00		220 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00		1 000,00	116 500,00
	80110		Gimnazja	8 805 898,00	6 410,00	4 500,00	8 807 808,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		1 910,00		1 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 370,00	2 000,00		9 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	2 500,00		7 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		4 500,00	6 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	790 573,00	11 832,00		802 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 708,00	11 832,00		576 540,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 147 202,00</b>	<b>129 916,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>22 195 118,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	891 012,00	10 000,00		901 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 598,00	10 000,00		379 598,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 933 561,00	30 000,00	30 000,00	12 933 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 518 411,00		28 308,31	12 490 102,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 409,00	30 000,00		216 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 996,00		1 691,69	14 304,31
	85216		Zasiłki stałe	818 350,00		52 000,00	766 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	818 350,00		52 000,00	766 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 412 491,00	47 916,00		2 460 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 609,00	47 916,00		1 376 525,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	934 090,00	42 000,00	0,00	976 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 102,26	42 000,00		637 102,26
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 743 739,00</b>	<b>12 870,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 748 609,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 384,00	8 000,00	8 000,00	591 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 814,00		8 000,00	564 814,00
	90095		Pozostała działalność	296 623,00	4 870,00		301 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 080,00	4 870,00		80 950,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 585 320,00</b>	<b>169 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754 386,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	1 681 000,00	160 000,00	0,00	1 841 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 681 000,00	160 000,00		1 841 000,00
	92116		Biblioteki	866 600,00	9 066,00		875 666,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	866 600,00	9 066,00		875 666,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 460 393,00</b>	<b>114 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574 521,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 539 952,00	47 428,00	0,00	3 587 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 779,00	16 428,00		917 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	31 000,00		231 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 247,00	59 080,00	0,00	482 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 516,00	24 080,00		107 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 625,00	35 000,00		158 625,00
	92695		Pozostała działalność	497 194,00	7 620,00	0,00	504 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 940,00	7 620,00		334 560,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>101 403 713,96</b>	<b>449 432,00</b>	<b>377 422,00</b>	<b>101 475 723,96</b>
			<b>saldo zmian</b>		<b>72 010,00</b>		
	<b>1</b>		<b>wydatki bieżące</b>	<b>88 585 430,96</b>	<b>418 432,00</b>	<b>340 922,00</b>	<b>88 662 940,96</b>
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	38 197 966,91	165 796,00	1 691,69	38 362 071,22
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 461 027,08	79 660,00	8 000,00	25 532 687,08
			- dotacje na zadania bieżące	4 463 713,00	170 976,00	0,00	4 634 689,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 303 342,00	2 000,00	80 308,31	17 225 033,69
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	853 985,97			853 985,97
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	405 396,00	0,00	150 922,00	254 474,00
			- wydatki na obsługę długu	1 900 000,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00
	<b>2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12 818 283,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>12 812 783,00</b>
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 823 847,00	31 000,00	36 500,00	10 818 347,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	1 514 436,00			1 514 436,00

## Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2014 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 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 w roku 2014	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>10 818 347</b>	<b>6 771 412</b>	<b>4 046 935</b>	<b>2 666 991</b>	<b>1 379 944</b>	
w tym:								
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>		<b>9 818 353</b>	<b>6 771 412</b>	<b>3 046 941</b>	<b>1 666 997</b>	<b>1 379 944</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność ogółem:</b>		<b>3 068 483</b>	<b>2 205 483</b>	<b>863 000</b>	<b>863 000</b>	<b>0</b>	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 861 715</i>	<i>1 998 715</i>	<i>863 000</i>	<i>863 000</i>	<i>0</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	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Polnej, ulicy Nowej, łącznika ulicy Skłodowskiej i Boczno-Górnej oraz parkingu przy ulicy Sobieskiego	730 000	0	730 000	730 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	160 000	160 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	130 000	130 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	133 000	0	133 000	133 000	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:	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 w 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 łącznika ulicy Bydgoskiej	209 000	209 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	750 715	750 715	0	0	0	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>206 768</i>	<i>206 768</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	32 273	32 273				UM
	6057		139 596	139 596	0	0	0	
	6059		34 899	34 899	0	0	0	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>53 550</b>	<b>0</b>	<b>53 550</b>	<b>53 550</b>	<b>0</b>	
<i>Urzędy gmin razem:</i>			<i>53 550</i>	<i>0</i>	<i>53 550</i>	<i>53 550</i>	<i>0</i>	
75023	6050	Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji drewnianej poddasza budynku Ratusza	14 800	0	14 800	14 800	0	UM
		Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza (USC)	38 750	0	38 750	38 750	0	UM
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 759 236</b>	<b>0</b>	<b>1 759 236</b>	<b>379 292</b>	<b>1 379 944</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>923 180</i>	<i>0</i>	<i>923 180</i>	<i>188 556</i>	<i>734 624</i>	
75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	4 900		4 900	4 900	0	UM
	6057		734 624		734 624	0	734 624	
	6059		183 656		183 656	183 656	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>836 056</i>	<i>0</i>	<i>836 056</i>	<i>190 736</i>	<i>645 320</i>	
75495	6050	Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	68 246		68 246	68 246	0	UM
	6057		645 320		645 320		645 320	
	6057		122 490		122 490	122 490	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 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 w 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>	<b>982 100</b>	<b>820 000</b>	<b>162 100</b>	<b>162 100</b>	<b>0</b>	
<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>			116 500	0	116 500	116 500	0	
80104	6050	Wykonanie dokumentacji p.poż.	11 500	0	11 500	11 500	0	PM
80104	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych	105 000	0	105 000	105 000	0	UM
<i>Gimnazja razem:</i>			845 600	800 000	45 600	45 600	0	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	800 000	800 000	0	0	0	UM
80110	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych Gimnazjum Nr 2	45 600	0	45 600	45 600	0	UM
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>	<b>79 600</b>	<b>79 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			79 600	79 600	0	0	0	
85154	6050	Budowa placu zabaw ul. Chełmińska	79 600	79 600	0	0	0	UM
<b>900</b>		<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>			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>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			71 955	0	71 955	71 955	0	
90013	6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	71 955		71 955	71 955		UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			15 000	0	15 000	15 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 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 w 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
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
<b>921</b>	<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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna ogółem:</b>		<b>231 000</b>	<b>130 000</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			231 000	130 000	101 000	101 000	0	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	100 000	100 000	0	0	0	UM
92601	6050	Zaprojektowanie i budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza I etap	30 000	30 000	0	0	0	UM
92601	6050	Budowa Parku Rekreacyjnego	101 000	0	101 000	101 000	0	UM
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>		<b>999 994</b>	<b>0</b>	<b>999 994</b>	<b>999 994</b>	<b>0</b>	
<b>700</b>	<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
<b>750</b>	<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		UM
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie razem:</b>		<b>58 416</b>	<b>0</b>	<b>58 416</b>	<b>58 416</b>	<b>0</b>	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	SP

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 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 w 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
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 126	0	23 126	23 126	0	PM
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	6 500	6 500	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	18 790	0	18 790	18 790	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>1 514 436</b>	<b>0</b>	<b>1 514 436</b>	<b>1 514 436</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>Administacja 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 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 w 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
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
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>12 812 783</b>	<b>6 771 412</b>	<b>6 041 371</b>	<b>4 661 427</b>	<b>1 379 944</b>	

## Dochody i wydatki miasta Iławy 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 919,81</b>	<b>2 919,81</b>	<b>2 919,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 919,81</b>	<b>2 919,81</b>	<b>2 919,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919,81</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	2 919,81	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	57,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 862,56	2 862,56	0,00	0,00	2 862,56	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>369 040,00</b>	<b>369 040,00</b>	<b>369 040,00</b>	<b>369 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>369 040,00</b>	<b>369 040,00</b>	<b>369 040,00</b>	<b>369 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292 030,00	292 030,00	292 030,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>124 191,00</b>	<b>124 191,00</b>	<b>124 191,00</b>	<b>47 306,91</b>	<b>28 100,00</b>	<b>48 784,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 673,00</b>	<b>5 673,00</b>	<b>5 673,00</b>	<b>4 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887,00</b>	<b>0,00</b>

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	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	688,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00	887,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>49 568,00</b>	<b>49 568,00</b>	<b>49 568,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 968,00</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	49 568,00	0,00	0,00				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,00	2 100,00	2 100,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	500,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 768,00	6 768,00			6 768,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00			200,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>68 950,00</b>	<b>68 950,00</b>	<b>68 950,00</b>	<b>19 920,91</b>	<b>28 100,00</b>	<b>20 929,09</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	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 847,96	1 847,96	1 847,96	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,95	222,95	222,95	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 487,23	19 487,23	0,00	0,00	19 487,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 289,74	1 289,74	0,00	0,00	1 289,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	152,12	152,12	0,00	0,00	152,12	0,00
<b>801</b>				<b>38 496,15</b>	<b>38 496,15</b>	<b>38 496,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 496,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>			<b>38 496,15</b>	<b>38 496,15</b>	<b>38 496,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 496,15</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	38 496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		0,00	38 496,15	38 496,15	0,00	0,00	38 496,15	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,00</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	536,00	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	421,00	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 380 376,00</b>	<b>13 380 376,00</b>	<b>13 380 376,00</b>	<b>357 073,31</b>	<b>12 768 176,69</b>	<b>245 126,00</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>12 933 561,00</b>	<b>12 933 561,00</b>	<b>12 933 561,00</b>	<b>294 872,31</b>	<b>12 490 702,69</b>	<b>137 986,00</b>	<b>187 822,00</b>
		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	12 933 561,00	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	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 490 102,69	12 490 102,69	0,00	12 490 102,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216 409,00	216 409,00	216 409,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	14 304,31	14 304,31	14 304,31	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	10 400,00	10 400,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	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>104 692,00</b>	<b>104 692,00</b>	<b>104 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 692,00</b>	<b>0,00</b>

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	104 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	104 692,00	104 692,00	0,00	0,00	104 692,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 225,00</b>	<b>14 225,00</b>	<b>14 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 965,00</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	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 965,00	13 965,00	0,00	13 965,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</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	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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>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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 912,26	43 912,26	43 912,26	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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>258 455,00</b>	<b>258 455,00</b>	<b>258 455,00</b>	<b>4 846,00</b>	<b>253 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	258 455,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>13 915 558,96</b>	<b>13 915 558,96</b>	<b>13 915 558,96</b>	<b>773 420,22</b>	<b>12 796 276,69</b>	<b>335 862,05</b>	<b>201 933,00</b>

## Dochody i wydatki miasta Hawy 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>
		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
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>0</b>	<b>6 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>0</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>0</b>	<b>6 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>46 349</b>	<b>58 511</b>	<b>58 511</b>	<b>11 006</b>	<b>10 505</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 349</b>	<b>21 511</b>	<b>21 511</b>	<b>11 006</b>	<b>10 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	7 765	7 765	7 765	0	0	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 590	1 590	1 590	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 651	1 651	1 651	0	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>235 603</b>	<b>345 518</b>	<b>345 518</b>	<b>11 972</b>	<b>332 618</b>	<b>928</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>
		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
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 250</b>	<b>3 850</b>	<b>3 850</b>	<b>0</b>	<b>3 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 250	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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>14 810</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>	<b>11 972</b>	<b>0</b>	<b>928</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
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 710	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

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	928	928	0	0	928	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>108 200</b>	<b>108 200</b>	<b>108 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 200</b>	<b>0</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>108 200</b>	<b>108 200</b>	<b>108 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 200</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	108 200	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	108 200	108 200	0	0	108 200	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>RAZEM</b>				<b>585 152</b>	<b>713 854</b>	<b>713 854</b>	<b>22 978</b>	<b>412 748</b>	<b>278 128</b>	<b>0</b>

## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Łławy na 2014 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		105 054 068,96
2.	Planowane wydatki		101 475 723,96
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>3 578 345,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-3 578 345,00</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 421 655,00</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>7 000 000,00</b>
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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 352 591</b>	<b>2 716 666</b>	<b>1 635 925</b>	<b>2 852 536</b>	<b>1 498 925</b>
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła intergracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	1 498 925	0	1 498 925	0	1 498 925
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 500	0	6 500	5 370	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	1 841 000	1 841 000	0	1 841 000	0
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	875 666	875 666	0	875 666	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 512 000</b>	<b>1 405 000</b>	<b>107 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>0</b>

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	0
2	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających 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	22 000	0	22 000	22 000	0
9	851	85154	2360	Zajęcia profilaktyczno - 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	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
11	852	85295	2360	Wspieranie 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:			
						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>
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	0
18	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 000	0	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
<b>RAZEM:</b>					<b>5 864 591</b>	<b>4 121 666</b>	<b>1 742 925</b>	<b>4 364 536</b>	<b>1 498 925</b>