

**UCHWAŁA NR XIII/107/15  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2015 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 Uchwale Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 29.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2015 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Ławie Nr VI/33/15 z dnia 23.02.2015 r., Nr VII/49/15 z dnia 5.03.2015 r., Nr VIII/51/15 z 30.03.2015 r., Nr IX/62/15 z 27.04.2015 r., Nr X/73/15 z dnia 25.05.2015 r. Nr XI/83/15 z dnia 22.06.2015 r., Nr XII/105/15 z dnia 14.07.2015 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2015 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 260.332,25 zł, które po zmianach wynoszą 102.731.993,14 zł, w tym:

- zwiększamy dochody bieżące o kwotę 221.767,00 zł, które po zmianach wynoszą 94.430.582,89 zł,
- zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 38.565,25 zł, które po zmianach wynoszą 8.301.410,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2015 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 260.332,25 zł, które po zmianach wynoszą 101.898.654,14 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 181.767,00 zł, które po zmianach wynoszą 89.823.602,89 zł,
- zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 78.565,25 zł, które po zmianach wynoszą 12.075.051,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) dokonuje się zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej na 2015 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 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 do niniejszej uchwały,
- nr 5 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Ławie

**mgr Wojciech Szymański**

## Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Hławy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 742,00</b>	<b>11 682,00</b>	<b>15 424,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 458,00	11 682,00	13 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 458,00	11 682,00	13 140,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 079 690,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 084 690,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 059 690,00	5 000,00	11 064 690,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>367 650,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>369 618,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 968,00	1 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 968,00	1 968,00
<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>42 827 108,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>42 867 508,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 500,00	400,00	95 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	400,00	900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 194 500,00	30 000,00	12 224 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000,00	10 000,00	1 280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	10 000,00	130 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 587 364,00</b>	<b>119 803,00</b>	<b>23 707 167,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 912 261,00	119 803,00	21 032 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 912 261,00	119 803,00	21 032 064,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 298 201,45</b>	<b>600,00</b>	<b>5 298 801,45</b>
	80104		Przedszkola	3 345 749,00	600,00	3 346 349,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	600,00	1 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 296 063,00</b>	<b>400,00</b>	<b>14 296 463,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 141,00	100,00	12 241,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	100,00	410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 157,00	300,00	207 457,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	300,00	800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>576 691,00</b>	<b>45 864,25</b>	<b>622 555,25</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	124 100,00	39 565,25	163 665,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 565,25	38 565,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	5 499,00	105 499,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	5 499,00	15 499,00
	90095		Pozostała działalność	16 600,00	800,00	17 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	800,00	17 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 554 788,00</b>	<b>34 615,00</b>	<b>1 589 403,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 840,00	34 615,00	91 455,00
		0830	Wpływy z usług	56 790,00	34 615,00	91 405,00
<b>Razem:</b>				<b>102 471 660,89</b>	<b>260 332,25</b>	<b>102 731 993,14</b>

BeSTia

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 884 790,00</b>	<b>27 150,04</b>	<b>5 911 940,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 772 790,00	54 061,04	3 826 851,04
		4270	Zakup usług remontowych	424 110,00	103 293,54	527 403,54
		4300	Zakup usług pozostałych	82 190,00	6 767,50	88 957,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 630,00	- 56 000,00	3 202 630,00
	60041		Infrastruktura portowa	500 000,00	- 26 911,00	473 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 911,00	- 26 911,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>137 481,00</b>	<b>11 682,00</b>	<b>149 163,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	79 759,00	11 682,00	91 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 088,00	11 682,00	25 770,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>782 737,00</b>	<b>99 711,00</b>	<b>882 448,00</b>
	71035		Cmentarze	456 400,00	59 711,00	516 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	8 000,00	275 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	51 711,00	231 711,00
	71095		Pozostała działalność	152 337,00	40 000,00	192 337,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 126,00	28 220,00	121 346,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 410,00	11 780,00	52 190,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 062 923,35</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 064 423,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 670 458,35	1 500,00	5 671 958,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 958,02	1 500,00	227 458,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 489,00	- 197,00	110 292,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600 758,65</b>	<b>- 1 800,00</b>	<b>1 598 958,65</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 352 700,00	- 1 800,00	1 350 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 140,00	- 1 800,00	100 340,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 056 537,00</b>	<b>- 160 093,04</b>	<b>1 896 443,96</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	556 537,00	- 160 093,04	396 443,96
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	556 537,00	- 160 093,04	396 443,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 703 825,45</b>	<b>116 703,00</b>	<b>39 820 528,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 704 703,86	11 300,00	11 716 003,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 100,00	15 000,00	167 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 3 700,00	48 300,00
80104		Przedszkola	9 840 156,00	600,00	9 840 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 070,00	600,00	81 670,00
80110		Gimnazja	11 341 975,70	54 803,00	11 396 778,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	10 000,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	44 803,00	145 303,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 395 973,00	35 000,00	1 430 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	35 000,00	47 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 081 679,89	15 000,00	3 096 679,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 019,89	15 000,00	19 019,89
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>599 714,00</b>	<b>- 4 700,00</b>	<b>595 014,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547 000,00	- 4 700,00	542 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 4 700,00	33 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 559 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 559 202,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 085 632,00	0,00	11 085 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 455,00	3 976,15	229 431,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 832,00	- 3 976,15	14 855,85
	85295	Pozostała działalność	1 278 025,00	0,00	1 278 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	- 3 000,00	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 181,00	1 500,00	10 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 115 233,00</b>	<b>50 564,25</b>	<b>5 165 797,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 150,00	40 000,00	462 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	432 624,00	299,00	432 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 632,00	5 499,00	45 131,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 140,00	- 5 200,00	33 940,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	788 600,00	2 000,00	790 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	236 730,00	38 565,25	275 295,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 565,25	38 565,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 594,00	- 20 000,00	1 530 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	279 400,00	- 20 000,00	259 400,00

90095		Pozostała działalność	396 025,00	- 10 300,00	385 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 070,00	17 100,00	108 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 655,00	6 000,00	158 655,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 33 400,00	86 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 336 290,00</b>	<b>119 615,00</b>	<b>5 455 905,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 315 925,00	40 000,00	4 355 925,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	40 000,00	665 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	427 413,00	79 615,00	507 028,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 880,00	34 000,00	125 880,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 712,00	13 000,00	91 712,00
		4300 Zakup usług pozostałych	116 451,00	32 615,00	149 066,00
<b>Razem:</b>			<b>101 638 321,89</b>	<b>260 332,25</b>	<b>101 898 654,14</b>

## Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowan		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>11 569 540,25</b>	<b>9 755 940,25</b>	<b>1 813 600,00</b>	<b>1 813 600,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym:								
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>		<b>10 668 440,25</b>	<b>9 755 940,25</b>	<b>912 500,00</b>	<b>912 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność ogółem:</b>		<b>3 673 719,00</b>	<b>3 043 719,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>3 200 630,00</i>	<i>2 570 630,00</i>	<i>630 000,00</i>	<i>630 000,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	283 630,00	283 630,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sybiraków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Chrobrego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Przychodni "Rodzina"	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>473 089,00</i>	<i>473 089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	378 471,00	378 471,00				UM
60041	6059	Budowa portu śródlądowego w Iławie	94 618,00	94 618,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>407 247,00</b>	<b>288 047,00</b>	<b>119 200,00</b>	<b>119 200,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>231 711,00</i>	<i>112 511,00</i>	<i>119 200,00</i>	<i>119 200,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa cmentarza ul. Piaskowa	119 200,00	0,00	119 200,00	119 200,00		UM
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	112 511,00	112 511,00				UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>175 536,00</i>	<i>175 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71095	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	2 000,00	2 000,00				
71095	6055	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	93 126,00	93 126,00	0,00	0,00		UM
71095	6055	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	28 220,00	28 220,00				
71095	6056	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	21 336,00	21 336,00	0,00	0,00		UM
71095	6056	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	6 000,00	6 000,00				
71095	6056 BP	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	19 074,00	19 074,00	0,00	0,00		UM
71095	6056 BP	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	5 780,00	5 780,00				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 097 580,00</b>	<b>1 097 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ochotnicze straże pożarne razem:</i>			<i>1 097 580,00</i>	<i>1 097 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	



Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	10	11
75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	100 340,00	100 340,00	0,00	0,00		UM
75412	6057	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	727 312,00	727 312,00	0,00	0,00		UM
75412	6059	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	181 828,00	181 828,00	0,00	0,00		UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>88 100,00</i>	<i>88 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
75495	6050	Łława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	45 000,00	45 000,00	0,00			UM
75495	6057	Łława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	36 600,00	36 600,00				UM
75495	6059	Łława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	6 500,00	6 500,00				UM
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie ogółem:</b>		<b>4 066 637,00</b>	<b>4 066 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>48 300,00</i>	<i>48 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	48 300,00	48 300,00	0,00			UM
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 5	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00	UM
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00	UM
<i>Gimnazja razem:</i>			<i>3 778 337,00</i>	<i>3 778 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	3 778 337,00	3 778 337,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>		<b>33 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>33 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 300,00</i>	<i>33 300,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni	33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	UM
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>		<b>611 957,25</b>	<b>481 957,25</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			170 000,00	40 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	40 000,00	40 000,00				UM
90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego wraz z budową separatora	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			286 792,00	286 792,00	0,00	0,00	0,00	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	33 940,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	202 281,00	202 281,00				UM
	6059	Rekultywacja wysypiska śmieci	50 571,00	50 571,00				UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004	6050	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	30 000,00	30 000,00				UM
			38 565,25	38 565,25	0,00	0,00	0,00	
90013	6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	38 565,25	38 565,25				UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	86 600,00	86 600,00	0,00			UM
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>		<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Biblioteki razem:</i>			73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sobieskiego na bibliotekę publiczną	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna ogółem:</b>		<b>665 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej przy ul. Niepodległości	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>		<b>901 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901 100,00</b>	<b>901 100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>		<b>805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	UM
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna razem:</b>		<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00		UM
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna razem:</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		UM
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna razem:</b>		<b>43 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>0,00</b>	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00		ICSTiR
<b>II.</b>	<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>15 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 511,00</b>	<b>15 511,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna ogółem:</b>		<b>15 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 511,00</b>	<b>15 511,00</b>	<b>0,00</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	15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	0,00	UM
<b>III.</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>		<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność ogółem:</b>		<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	UM
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>12 075 051,25</b>	<b>9 755 940,25</b>	<b>2 319 111,00</b>	<b>2 319 111,00</b>	<b>0,00</b>	

**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 2015 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
dotacja-budżet państwa	środki własne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>6 587 306,70</b>	<b>1 673 155,35</b>	<b>4 914 151,35</b>	<b>1 990 997,00</b>	<b>553 207,00</b>	<b>19 074,00</b>	<b>534 133,00</b>	<b>1 437 790,00</b>	<b>966 193,00</b>	<b>471 597,00</b>
1.1	Program operacyjny	30	600 60041	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>									
	Priorytet:			<b>V</b>									
	Działanie:			<b>5.1</b>									
	Poddziałanie:			<b>5.1.4</b>									
	Nazwa projektu:			<b>INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY</b>									
	z tego: 2013 r.			<b>INFRASTRUKTURA PORTOWA</b>									
	2014 r.			<b>BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia</b>									
	2015 r.			<b>610 565,55</b>	<b>182 963,01</b>	<b>427 602,54</b>	<b>473 089,00</b>	<b>94 618,00</b>	0,00	94 618,00	<b>378 471,00</b>	0,00	378 471,00
				98 981,55	50 446,00	48 535,55	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
				38 495,00	37 899,01	595,99	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
				473 089,00	94 618,00	378 471,00	<b>473 089,00</b>	<b>94 618,00</b>	0,00	94 618,00	<b>378 471,00</b>	0,00	378 471,00
1.2	Program:	710 71095		<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 UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZPZ W IŁAWIE</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>133 536,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>93 126,00</b>	<b>133 536,00</b>	<b>40 410,00</b>	19 074,00	21 336,00	<b>93 126,00</b>	0,00	93 126,00
	z tego: 2015 r.			133 536,00	40 410,00	93 126,00	<b>133 536,00</b>	<b>40 410,00</b>	19 074,00	21 336,00	<b>93 126,00</b>	0,00	93 126,00
	2016 r.	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00		
1.3	Program operacyjny			<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</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 2015 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
dotacja-budżet państwa	środki własne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Priorytet:		VI	<b>ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE</b>									
	Działanie:		6.2	<b>OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI</b>									
	Poddziałanie		6.2.2	<b>BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE</b>									
	Nazwa projektu:			<b>POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO POPRZEZ WYPOSAŻENIE OSP W SAMOCHÓD RATOWNICTWA EKOLOGICZNEGO</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>		754	<b>1 016 170,05</b>	<b>283 506,01</b>	<b>732 664,04</b>	<b>1 009 480,00</b>	<b>282 168,00</b>	0,00	282 168,00	<b>727 312,00</b>	727 312,00	0,00
	z tego: 2014 r.		75412	6 690,05	1 338,01	5 352,04	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2015 r.			1 009 480,00	282 168,00	727 312,00	<b>1 009 480,00</b>	<b>282 168,00</b>	0,00	282 168,00	<b>727 312,00</b>	727 312,00	0,00
1.4	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 UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH</b>									
	Poddziałanie		7.2.1	<b>USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI</b>									
	Nazwa projektu:			<b>IIŁAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>		754	<b>921 023,10</b>	<b>232 830,11</b>	<b>688 192,99</b>	<b>88 100,00</b>	<b>51 500,00</b>	0,00	51 500,00	<b>36 600,00</b>	36 600,00	0,00
	z tego: 2013 r.			7 380,00	1 107,01	6 272,99	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2014 r.		75495	825 543,10	180 223,10	645 320,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	2015 r.			88 100,00	51 500,00	36 600,00	<b>88 100,00</b>	<b>51 500,00</b>	0,00	51 500,00	<b>36 600,00</b>	36 600,00	0,00
1.5	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 ZABOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ 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>									
	<b>Razem wydatki:</b>		900	<b>3 906 012,00</b>	<b>933 446,22</b>	<b>2 972 565,78</b>	<b>286 792,00</b>	<b>84 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 511,00</b>	<b>202 281,00</b>	<b>202 281,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2013 r.		90002	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2015 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
dotacja-budżet państwa	środki własne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2014 r.			3 471 220,00	700 935,22	2 770 284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			286 792,00	84 511,00	202 281,00	286 792,00	84 511,00	0,00	84 511,00	202 281,00	202 281,00	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
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>67 027,50</b>	<b>29 835,00</b>	<b>37 192,50</b>	<b>22 201,00</b>	<b>13 735,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>12 001,00</b>	<b>8 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 466,00</b>
2.1	Program:		II 2.2 630 63001	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>									
	Priorytet:			<b>TURYSTYKA OŚ 2</b>									
	Działanie:			<b>PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ</b>									
	Nazwa projektu:			<b>MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>30 565,03</b>	<b>9 599,03</b>	<b>20 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	3 500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.			26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			950,03	950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Program:		710 71095	<b>ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓLPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>									
	Nazwa projektu:			<b>OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>36 462,47</b>	<b>20 235,97</b>	<b>16 226,50</b>	<b>18 701,00</b>	<b>10 235,00</b>	1 734,00	8 501,00	<b>8 466,00</b>	0,00	8 466,00
	z tego: 2014 r.			17 761,47	10 000,97	7 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			18 701,00	10 235,00	8 466,00	18 701,00	10 235,00	1 734,00	8 501,00	8 466,00	0,00	8 466,00
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>6 654 334,20</b>	<b>1 702 990,35</b>	<b>4 951 343,85</b>	<b>2 013 198,00</b>	<b>566 942,00</b>	<b>20 808,00</b>	<b>546 134,00</b>	<b>1 446 256,00</b>	<b>966 193,00</b>	<b>480 063,00</b>

## Dochody i wydatki miasta Hawy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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>4 307,44</b>	<b>4 307,44</b>	<b>4 307,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 307,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 307,44</b>	<b>4 307,44</b>	<b>4 307,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 307,44</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	4 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,46	84,46	0,00	0,00	84,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 222,98	4 222,98	0,00	0,00	4 222,98	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>236 141,00</b>	<b>236 141,00</b>	<b>236 141,00</b>	<b>236 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>236 141,00</b>	<b>236 141,00</b>	<b>236 141,00</b>	<b>236 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	236 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	185 796,00	185 796,00	185 796,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	14 074,00	14 074,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 737,00	31 737,00	31 737,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 534,00	4 534,00	4 534,00	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
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>168 323,00</b>	<b>168 323,00</b>	<b>168 323,00</b>	<b>72 851,00</b>	<b>86 300,00</b>	<b>9 172,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 658,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>4 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,00</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	5 658,00	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	872,00	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>103 831,00</b>	<b>103 831,00</b>	<b>103 831,00</b>	<b>42 651,00</b>	<b>55 880,00</b>	<b>5 300,00</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	103 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 880,00	55 880,00	0,00	55 880,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 216,00	39 216,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>58 834,00</b>	<b>58 834,00</b>	<b>58 834,00</b>	<b>25 414,00</b>	<b>30 420,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu	58 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 420,00	30 420,00	0,00	30 420,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 893,00	2 893,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 108,00	22 108,00	22 108,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>222 937,45</b>	<b>222 937,45</b>	<b>222 937,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 937,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>134 269,86</b>	<b>134 269,86</b>	<b>134 269,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 269,86</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	134 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	134 269,86	134 269,86	0,00	0,00	134 269,86	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>87 147,70</b>	<b>87 147,70</b>	<b>87 147,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 147,70</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	87 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	87 147,70	87 147,70	0,00	0,00	87 147,70	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
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 519,89</b>	<b>1 519,89</b>	<b>1 519,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519,89</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	1 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 519,89	1 519,89	0,00	0,00	1 519,89	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,00</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	714,00	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	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 304 060,00</b>	<b>11 304 060,00</b>	<b>11 304 060,00</b>	<b>393 635,00</b>	<b>10 706 763,00</b>	<b>203 662,00</b>	<b>236 278,00</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
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 085 632,00</b>	<b>11 085 632,00</b>	<b>11 085 632,00</b>	<b>315 330,00</b>	<b>10 671 532,00</b>	<b>98 770,00</b>	<b>221 118,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 118,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 085 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 670 482,00	10 670 482,00	0,00	10 670 482,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229 431,15	229 431,15	229 431,15	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	14 855,85	14 855,85	14 855,85	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 624,00	43 624,00	43 624,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 428,00	5 428,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 991,00	21 991,00	21 991,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 617,00	46 617,00	0,00	0,00	46 617,00	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	10 400,00	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	14 719,00	14 719,00	0,00	0,00	14 719,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 socjalne	0,00	8 043,00	8 043,00	0,00	0,00	8 043,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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>99 704,00</b>	<b>99 704,00</b>	<b>99 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 704,00</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	99 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	99 704,00	99 704,00	0,00	0,00	99 704,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 831,00</b>	<b>11 831,00</b>	<b>11 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 831,00</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	11 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 831,00	11 831,00	0,00	11 831,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>78 857,00</b>	<b>78 857,00</b>	<b>78 857,00</b>	<b>76 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188,00</b>	<b>14 985,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	78 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 203,92	4 203,92	4 203,92	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 483,00	9 483,00	9 483,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 382,08	2 382,08	2 382,08	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>12 036,00</b>	<b>12 036,00</b>	<b>12 036,00</b>	<b>1 636,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>175,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

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
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>11 936 482,89</b>	<b>11 936 482,89</b>	<b>11 936 482,89</b>	<b>702 627,00</b>	<b>10 793 063,00</b>	<b>440 792,89</b>	<b>236 378,00</b>

## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2015 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		102 731 993,14
2.	Planowane wydatki		101 898 654,14
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>833 339,00</b>
	<b>Deficyt (-)</b>		<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-833 339,00</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 276 661,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 433 656,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	3 843 005,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>7 110 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 100 000,00

### Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

NADWYŻKA		833 339,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	833 339,00