

**UCHWAŁA NR LI/528/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 sierpnia 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 1.717.912,09 zł, które po zmianach wynoszą 103.773.353,90 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.566.814,09 zł, które po zmianach wynoszą 92.536.497,90 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 151.098 zł, które po zmianach wynoszą 11.236.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.717.912,09 zł, które po zmianach wynoszą 100.195.008,90 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.226.959,09 zł, które po zmianach wynoszą 87.376.725,90 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 509.047 zł, które po zmianach wynoszą 12.818.283 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 4 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - nr 5 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - nr 6 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2014 roku

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 122 797,00	245 200,00	0,00	12 367 997,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 117 797,00	220 200,00	0,00	12 337 997,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 016 087,00	200 000,00		6 216 087,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 650,00	20 000,00		47 650,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	200,00		4 200,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	25 000,00		30 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	25 000,00		30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 495,00	50,00	0,00	251 545,00
	71035		Cmentarze	241 046,00	50,00	0,00	241 096,00
		0920	Pozostałe odsetki		50,00		50,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 263,00		640,00	74 623,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 590,00		640,00	68 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 590,00		640,00	68 950,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 459 996,00	0,00	48 902,00	1 411 094,00
	75495		Pozostała działalność	694 222,00	0,00	48 902,00	645 320,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	694 222,00		48 902,00	645 320,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	41 175 485,00	9 950,00	4 400,00	41 181 035,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 855 015,00	150,00	0,00	11 855 165,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	150,00		350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 102 490,00	400,00	0,00	6 102 890,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800,00	400,00		2 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 453 600,00	9 400,00	4 400,00	1 458 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	652 000,00		4 400,00	647 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	9 400,00		109 400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 534 676,00	82 752,00		21 617 428,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	19 419 089,00	82 752,00		19 501 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 419 089,00	82 752,00		19 501 841,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 352 460,00	39 021,09		4 391 481,09
	80101		Szkoły podstawowe	42 380,00	39 021,09		81 401,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		39 021,09		39 021,09
851			OCHRONA ZDROWIA	695,00	1 500,00	49,00	2 146,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110,00	1 500,00	0,00	1 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00		1 500,00
	85195		Pozostała działalność	585,00		49,00	536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	585,00		49,00	536,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 210 885,00	1 243 535,00	41,00	15 454 379,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	500,00	0,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	500,00		1 700,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 909,00	50,00		33 959,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	50,00		60,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 686 927,00	1 242 985,00	0,00	11 929 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 586 727,00	1 237 985,00		11 824 712,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	5 000,00		105 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 848,00		41,00	145 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	67 390,00		41,00	67 349,00
853			POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	797 784,00	500,00	0,00	798 284,00
	85395		Pozostała działalność	686 001,00	500,00	0,00	686 501,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	500,00		1 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 303,00	101 793,00		365 096,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 303,00	101 793,00		365 096,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		101 793,00		101 793,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 052 864,00	21 203,00	0,00	3 074 067,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	142 600,00	17 300,00	0,00	159 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	500,00		1 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	91 400,00	16 800,00		108 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 785,00	3 903,00		13 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 685,00	3 903,00		13 588,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 495 349,00	26 440,00	0,00	1 521 789,00
	92601		Obiekty sportowe	1 490 569,00	17 000,00	0,00	1 507 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	17 000,00		61 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 320,00	9 340,00	0,00	13 660,00
		0830	Wpływy z usług	4 270,00	9 340,00		13 610,00
	92695		Pozostała działalność	460,00	100,00		560,00
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	100,00		460,00
RAZEM DOCHODY:				102 055 441,81	1 771 944,09	54 032,00	103 773 353,90
saldo:					1 717 912,09		
w tym:							
dochody bieżące				90 969 683,81	1 571 944,09	5 130,00	92 536 497,90
1. Dotacje celowe				16 589 905,81	1 395 599,09	730,00	17 984 774,90
2. Subwencje				21 479 576,00	82 752,00	0,00	21 562 328,00
3. Dochody własne				52 900 202,00	93 593,00	4 400,00	52 989 395,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				21 668 880,00			21 668 880,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
			- wpływy z podatków	17 564 010,00			17 564 010,00
			- wpływy z opłat	2 174 585,00	9 950,00	4 400,00	2 180 135,00
			- dochody z majątku gminy	6 354 104,00			6 354 104,00
			- dochody jednostek budżetowych	3 427 297,00	9 340,00	0,00	3 436 637,00
			- pozostałe dochody	1 696 326,00	74 303,00	0,00	1 770 629,00
			- środki pozyskane z innych źródeł	15 000,00			15 000,00
			dochody majątkowe	11 085 758,00	200 000,00	48 902,00	11 236 856,00
			1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje	4 997 271,00	0,00	48 902,00	4 948 369,00
			2. Dochody własne	6 088 487,00	200 000,00	0,00	6 288 487,00
			- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 300,00			72 300,00
			- dochody ze sprzedaży majątku	6 016 187,00	200 000,00	0,00	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	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 250 357,00	429 896,03	812 000,00	6 868 253,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 530 000,00	4 896,03	0,00	1 534 896,03
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	4 896,03		154 896,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 527 664,00	425 000,00	357 000,00	3 595 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 720,00	125 000,00		513 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 269,00	10 000,00		184 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 715,00	290 000,00	357 000,00	2 892 715,00
	60041		Infrastruktura portowa	661 768,00	0,00	455 000,00	206 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 273,00		455 000,00	32 273,00
630			TURYSTYKA	99 710,00	0,00	2 580,00	97 130,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	57 000,00	0,00	2 580,00	54 420,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 000,00		2 580,00	4 420,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 550 630,00	628 356,00	0,00	7 178 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 184 630,00	628 356,00	0,00	6 812 986,00
		4260	Zakup energii	1 452 000,00	275 000,00		1 727 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 165 899,00	303 356,00		1 469 255,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	50 000,00		185 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435 454,00	17 000,00	0,00	452 454,00
	71035		Cmentarze	262 843,00	17 000,00	0,00	279 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 046,00	17 000,00		24 046,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 224 938,00	9 980,00	6 430,00	6 228 488,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 500,00		1 130,00	5 370,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00		1 130,00	5 370,00
	75023		Urzędy gmin	4 897 808,00	7 400,00	5 300,00	4 899 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 243,00	5 000,00		146 243,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 400,00		3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 850,00		5 300,00	53 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	2 580,00		131 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	2 580,00		108 080,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 263,00		640,00	74 623,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	69 590,00		640,00	68 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 740,00		640,00	28 100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 607 964,00	10 150,00	48 766,00	2 569 348,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 220 654,00	5 150,00	0,00	1 225 804,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 150,00		5 150,00
	75495		Pozostała działalność	879 822,00	5 000,00	48 766,00	836 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 246,00	5 000,00		68 246,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 086,00		48 766,00	645 320,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 505 396,00	0,00	200 000,00	2 305 396,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub j.s.t.	605 396,00	0,00	200 000,00	405 396,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	605 396,00		200 000,00	405 396,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 833 081,00	251 326,09	53 181,00	35 031 226,09
	80101		Szkoły podstawowe	13 150 488,00	73 073,09	0,00	13 223 561,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	73 073,09		79 073,09
	80104		Przedszkola	10 118 513,00	107 774,00	45 274,00	10 181 013,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 000,00	40 000,00	40 000,00	1 176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	4 074,00		45 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	1 200,00		62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	62 500,00		117 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00		5 274,00	23 126,00
	80110		Gimnazja	8 736 318,00	69 300,00	0,00	8 805 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	48 700,00		113 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	20 600,00		845 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 329 341,00	407,00	407,00	1 329 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	407,00		13 187,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 197,00		407,00	18 790,00
	80195		Pozostała działalność	282 442,00	772,00	7 500,00	275 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 085,00	772,00	7 500,00	105 357,00
851			OCHRONA ZDROWIA	654 585,00	0,00	4 449,00	650 136,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 000,00	0,00	4 400,00	597 600,00
		2360	Dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		4 000,00	26 000,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		400,00	79 600,00
	85195		Pozostała działalność	585,00		49,00	536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00		49,00	421,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 749 596,00	1 237 985,00	41,00	20 987 540,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 586 727,00	1 237 985,00	0,00	11 824 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 171 577,00	1 237 985,00		11 409 562,00
	85213		Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 848,00		41,00	166 807,00
		4130	Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne	166 848,00		41,00	166 807,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 013 075,00	111 769,97	0,00	1 124 844,97
	85395		Pozostała działalność	685 200,00	111 769,97	0,00	796 969,97
		4307	Zakup usług pozostałych	256 623,48	106 149,58		362 773,06
		4309	Zakup usług pozostałych	13 585,52	5 620,39		19 205,91
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 272 719,00	101 793,00		1 374 512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	384 323,00	101 793,00		486 116,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	101 793,00		103 793,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 739 836,00	18 903,00	15 000,00	7 743 739,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 491 695,00	3 903,00		1 495 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 409,00	3 903,00		579 312,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	15 000,00	15 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	13 500,00		97 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00		1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 583 220,00	5 000,00	2 900,00	2 585 320,00
	92195		Pozostała działalność	11 120,00	5 000,00	2 900,00	13 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	5 000,00	2 900,00	2 110,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 418 653,00	41 740,00	0,00	4 460 393,00
	92601		Obiekty sportowe	3 571 163,00	26 400,00	0,00	3 597 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 425,00	18 600,00		136 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 027,00	5 600,00		127 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773 275,00	2 200,00		775 475,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 896,00	15 340,00	0,00	365 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 898,00	6 000,00		86 898,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 120,00	3 750,00		53 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 443,00	5 590,00		93 033,00
RAZEM WYDATKI				98 477 096,81	2 863 899,09	1 145 987,00	100 195 008,90
saldo zmian					1 717 912,09		
	1	wydatki bieżące		85 149 766,81	2 485 799,09	258 840,00	87 376 725,90
		w tym:					
		- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych		38 164 185,91	24 600,00	0,00	38 188 785,91
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 441 315,90	969 651,12	10 490,00	25 400 477,02
		- dotacje na zadania bieżące		4 468 843,00	40 000,00	45 130,00	4 463 713,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 825 230,00	1 339 778,00	640,00	16 164 368,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		744 796,00	111 769,97	2 580,00	853 985,97
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		605 396,00	0,00	200 000,00	405 396,00
		- wydatki na obsługę długu		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	2	wydatki majątkowe		13 327 330,00	378 100,00	887 147,00	12 818 283,00
		w tym:					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 317 894,00	378 100,00	872 147,00	10 823 847,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000,00			480 000,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne		1 529 436,00	0,00	15 000,00	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
I.	Wydatki inwestycyjne		10 823 847	6 772 412	4 051 435	2 671 491	1 379 944	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		9 819 353	6 772 412	3 046 941	1 666 997	1 379 944	
600	Transport i łączność ogółem:		3 099 483	2 236 483	863 000	863 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 892 715</i>	<i>2 029 715</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	240 000	240 000	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	
750	Administracja publiczna		53 550	0	53 550	53 550	0	
<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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 759 236	0	1 759 236	379 292	1 379 944	
<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
801		Oświata i wychowanie ogółem:	983 100	820 000	163 100	163 100	0	
<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>			117 500	0	117 500	117 500	0	
80104	6050	Wykonanie dokumentacji p.poż.	12 500	0	12 500	12 500	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
851		Ochrona zdrowia ogółem:	79 600	79 600	0	0	0	
<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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	3 633 284	3 536 329	96 955	96 955	0	
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			3 506 329	3 506 329	0	0	0	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	37 633	37 633	0	0	0	UM
	6057		2 774 957	2 774 957	0	0	0	UM
	6059		693 739	693 739	0	0	0	UM
<i>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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		11 100	0	11 100	11 100	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			11 100	0	11 100	11 100	0	
92195	6050	Muzeum Regionalne w Iławie	11 100	0	11 100	11 100	0	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		200 000	100 000	100 000	100 000	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			200 000	100 000	100 000	100 000	0	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	100 000	100 000	0	0	0	UM
92601	6050	Budowa Parku Rekreacyjnego	100 000	0	100 000	100 000	0	
2.	Zakupy inwestycyjne		1 004 494	0	1 004 494	1 004 494	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		881 000	0	881 000	881 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000	0	881 000	881 000	0	UM
750	Administracja publiczna razem:		40 000	0	40 000	40 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	40 000		UM
801	Oświata i wychowanie razem:		62 916	0	62 916	62 916	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	SP
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 126	0	23 126	23 126	0	PM

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
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	11 000	11 000	0	G
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000	0	MZOSiP
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790	0	18 790	18 790	0	SP
852	Pomoc społeczna razem:		20 578	0	20 578	20 578	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 578	0	20 578	20 578	0	MOPS
II.	Dotacje inwestycyjne		1 514 436	0	1 514 436	1 514 436	0	
600	Transport i łączność ogółem:		1 498 925	0	1 498 925	1 498 925	0	
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
750	Administacja publiczna ogółem:		15 511	0	15 511	15 511	0	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 511	0	15 511	15 511	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		0	0	0	0	0	
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
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000	0	480 000	480 000	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
600		Transport i łączność ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			12 818 283	6 772 412	6 045 871	4 665 927	1 379 944	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU								
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe		
dotacja-budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wydatki majątkowe razem:			8 673 443,00	2 036 785,00	6 636 658,00	5 472 333,00	1 177 837,00	0,00	1 177 837,00	4 294 496,00	4 154 900,00	139 596,00		
1.1	Program operacyjny	30	V 5.1 5.1.4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V											
	Działanie:			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY											
	Poddziałanie			INFRASTRUKTURA PORTOWA											
	Nazwa projektu:			BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia											
	Razem wydatki:			600		805 750,00	239 147,00	566 603,00	206 768,00	67 172,00	0,00	67 172,00	139 596,00	0,00	139 596,00
	z tego: 2013 r.			60041		98 982,00	50 446,00	48 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.					206 768,00	67 172,00	139 596,00	206 768,00	67 172,00	0,00	67 172,00	139 596,00	0,00	139 596,00
	2015 r.			500 000,00	121 529,00	378 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program operacyjny	754	VI 6.2 6.2.2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE											
	Działanie:			OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI											
	Poddziałanie			BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE											
	Nazwa projektu:			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO POPRZEZ WYPOSAŻENIE OSP W SAMOCHÓD RATOWNICTWA EKOLOGICZNEGO											
	Razem wydatki:			754		923 180,00	188 556,00	734 624,00	923 180,00	188 556,00	0,00	188 556,00	734 624,00	734 624,00	0,00
	z tego: 2014 r.			75412		923 180,00	188 556,00	734 624,00	923 180,00	188 556,00	0,00	188 556,00	734 624,00	734 624,00	0,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU						
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
							Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne		dotacja celowa	pozostałe	
							Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	dotacja-budżet państwa				środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		VII	INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO									
	Działanie:		7.2	PROMOCJA I ULATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH									
	Poddziałanie		7.2.1	USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI									
	Nazwa projektu:			ILAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA									
	Razem wydatki:		754	890 211,00	220 113,00	670 098,00	836 056,00	190 736,00	0,00	190 736,00	645 320,00	645 320,00	0,00
	z tego: 2013 r.			7 380,00	1 107,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.		75495	836 056,00	190 736,00	645 320,00	836 056,00	190 736,00	0,00	190 736,00	645 320,00	645 320,00	0,00
	2015 r.			46 775,00	28 270,00	18 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		VI	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE									
	Działanie:		6.1	POPRAWA I ZABOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA									
	Poddziałanie		6.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI									
	Nazwa projektu:			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW									
	Razem wydatki:		900	6 054 302,00	1 388 969,00	4 665 333,00	3 506 329,00	731 373,00	0,00	731 373,00	2 774 956,00	2 774 956,00	0,00
	z tego: 2013 r.		90002	9 840,00	1 968,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			3 506 329,00	731 373,00	2 774 956,00	3 506 329,00	731 373,00	0,00	731 373,00	2 774 956,00	2 774 956,00	0,00
	2015 r.			2 390 133,00	507 628,00	1 882 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące			1 222 094,00	228 725,05	993 368,95	853 986,00	126 570,00	32 422,00	94 148,00	727 416,00	688 571,00	38 845,00
2.1	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		II	TURYSTYKA OŚ 2									

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU						
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne		dotacja celowa	pozostałe	
							z tego, źródła finansowania:	dotacja-budżet państwa	środki własne				
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	Działanie:		2.2	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ									
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ									
	Razem wydatki:			30 535,00	9 569,00	20 966,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		630	26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		63001	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:			UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE									
	Działanie:			PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS									
	Nazwa projektu:			WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ									
	Razem wydatki:		801	80 773,00	0,00	80 773,00	31 085,00	0,00	0,00	0,00	31 085,00	0,00	31 085,00
	z tego: 2013 r.		80110	49 688,00	0,00	49 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			31 085,00	0,00	31 085,00	31 085,00	0,00	0,00	0,00	31 085,00	0,00	31 085,00
2.3	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI									
	Priorytet:		VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ									
	Działanie:		7.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI									
	Poddziałanie:		7.1.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ									
	Nazwa projektu:			MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE									
	Razem wydatki:		853	800 287,00	120 043,05	680 243,95	796 970,00	108 399,00	30 833,00	77 566,00	688 571,00	688 571,00	0,00
	z tego: 2012 r.		85395	348 134,00	52 220,10	295 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			452 153,00	67 822,95	384 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			796 970,00	108 399,00	688 571,00	796 970,00	108 399,00	30 833,00	77 566,00	688 571,00	688 571,00	0,00
2.4	Program:			ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓLPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO									
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY									

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU							
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z zagranicze	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	dotacja celowa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Razem wydatki:		710	310 499,00	99 113,00	211 386,00	21 511,00	13 751,00	1 589,00	12 162,00	7 760,00	0,00	7 760,00	
	z tego: 2014 r.		71095	21 511,00	13 751,00	7 760,00	21 511,00	13 751,00	1 589,00	12 162,00	7 760,00	0,00	7 760,00	
	2015 r.			152 237,00	48 911,00	103 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.			136 751,00	36 451,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Ogółem wydatki			9 895 537,00	2 265 510,05	7 630 026,95	6 326 319,00	1 304 407,00	32 422,00	1 271 985,00	5 021 912,00	4 843 471,00	178 441,00	

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 919,81	2 919,81	2 919,81	0,00	0,00	2 919,81	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 919,81	2 919,81	2 919,81	0,00	0,00	2 919,81	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 040,00	369 040,00	369 040,00	369 040,00	0,00	0,00	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 040,00	369 040,00	369 040,00	369 040,00	0,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 623,00	74 623,00	74 623,00	24 706,91	28 100,00	21 816,09	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 673,00	5 673,00	5 673,00	4 786,00	0,00	887,00	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
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 950,00	68 950,00	68 950,00	19 920,91	28 100,00	20 929,09	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta	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
		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
801				39 021,09	39 021,09	39 021,09	0,00	0,00	39 021,09	0,00
	80101			39 021,09	39 021,09	39 021,09	0,00	0,00	39 021,09	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		0,00	39 021,09	39 021,09	0,00	0,00	39 021,09	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	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

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
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 244 736,00	12 244 736,00	12 244 736,00	328 765,00	11 687 079,00	218 892,00	199 933,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 824 712,00	11 824 712,00	11 824 712,00	266 564,00	11 410 162,00	137 986,00	187 822,00
		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	11 824 712,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 409 562,00	11 409 562,00	0,00	11 409 562,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186 409,00	186 409,00	186 409,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 844,00	34 844,00	34 844,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 842,00	46 842,00	0,00	0,00	46 842,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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

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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 458,00	78 458,00	78 458,00	0,00	0,00	78 458,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	78 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	78 458,00	78 458,00	0,00	0,00	78 458,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 668,00	13 668,00	13 668,00	0,00	13 408,00	260,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 408,00	13 408,00	0,00	13 408,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 543,00	59 543,00	59 543,00	57 355,00	0,00	2 188,00	12 111,00

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
		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
	85295		Pozostała działalność	258 455,00	258 455,00	258 455,00	4 846,00	253 609,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	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
Razem:				12 730 875,90	12 730 875,90	12 730 875,90	722 511,91	11 715 179,00	283 184,99	201 933,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 000	132 000	132 000	0	0	132 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	132 000	0	0	100 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	0	0	32 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	26 900	26 900	0	0	26 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 100	5 100	0	0	5 100	0
630			TURYSTYKA	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 349	58 511	58 511	11 006	10 505	37 000	0
	71035		Cmentarze	37 000	37 000	37 000	0	0	37 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	37 000	37 000	0	0	37 000	0
	71095		Pozostała działalność	9 349	21 511	21 511	11 006	10 505	0	0
		2315	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 760	0	0				

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2316	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 589	0	0	0	0	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	10 505	10 505	0	10 505	0	0
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 293	345 518	345 518	11 972	332 618	928	0
	80104		Przedszkola	216 543	328 768	328 768	0	328 768	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 543	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	112 225	112 225	0	112 225	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	216 543	216 543	0	216 543	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 850	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0
	80110		Gimnazja	12 900	12 900	12 900	11 972	0	928	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 141	9 141	9 141	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	866	866	866	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 720	1 720	1 720	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	245	245	245	0	0	0

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 200	108 200	108 200	0	0	108 200	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	108 200	108 200	108 200	0	0	108 200	0
		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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0
	92116		Biblioteki	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0
RAZEM				582 842	713 854	713 854	22 978	412 748	278 128	0

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2014 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		103 773 353,90
2.	Planowane wydatki		100 195 008,90
I.	Nadwyżka (+)		3 578 345,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 578 345,00
III.	Przychody ogółem:		3 421 655,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 421 655,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 000 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 000 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		3 578 345,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 578 345,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 183 525	2 547 600	1 635 925	2 683 470	1 498 925
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	1 681 000	1 681 000	0	1 681 000	0
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	866 600	866 600	0	866 600	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 512 000	1 405 000	107 000	1 512 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.	3 000	0	3 000	3 000	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 iławskich 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 iławskich 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
RAZEM:					5 695 525	3 952 600	1 742 925	4 195 470	1 498 925