

**UCHWAŁA NR XLV/451/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2013 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 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 60.350,00 zł, które po zmianach wynoszą 95.506.081,95 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60.350,00 zł, które po zmianach wynoszą 89.220.012,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.350,00 zł, które po zmianach wynoszą 89.506.081,95 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 408.863,00 zł, które po zmianach wynoszą 83.558.376,75 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 348.513,00 zł, które po zmianach wynoszą 5.947.705,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejsza się wydatki inwestycyjne się o kwotę 98.501,00 zł oraz zmniejsza się o 250.012,00 zł dotacje na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2013:
 - 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 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Ilawy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2013 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 337 941,00	50 000,00	0,00	4 387 941,00
	80104		Przedszkola	2 236 592,00	30 000,00		2 266 592,00
		0830	Wpływy z usług	1 576 927,00	30 000,00		1 606 927,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 550,00	20 000,00		538 550,00
		0830	Wpływy z usług	518 550,00	20 000,00		538 550,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	508 511,80	5 000,00	0,00	513 511,80
	85305		Żłobki	103 185,00	5 000,00	0,00	108 185,00
		0830	Wpływy z usług	103 185,00	5 000,00		108 185,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 739,20	6 550,00	0,00	357 289,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 587,00	3 050,00	0,00	35 637,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 487,00	3 050,00		20 537,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	3 500,00	0,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 500,00		9 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 628 650,00	0,00	1 200,00	1 627 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 625,00	0,00	1 200,00	87 425,00
		0830	Wpływy z usług	88 601,00		1 200,00	87 401,00
RAZEM DOCHODY:				95 445 731,95	61 550,00	1 200,00	95 506 081,95
saldo:					60 350,00		
w tym:							
dochody bieżące				89 159 662,77	61 550,00	1 200,00	89 220 012,77
1. Dotacje celowe				17 025 265,77			17 025 265,77
2. Subwencje				20 300 927,00			20 300 927,00
3. Dochody własne				51 833 470,00	61 550,00	1 200,00	51 893 820,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 875 600,00			20 875 600,00
- wpływy z podatków				17 284 544,00			17 284 544,00
- wpływy z opłat				2 405 807,00			2 405 807,00
- dochody z majątku gminy				6 435 289,00			6 435 289,00
- dochody jednostek budżetowych				3 767 213,00	55 000,00	1 200,00	3 821 013,00
- pozostałe dochody				1 025 017,00	6 550,00	0,00	1 031 567,00
- środki pozyskane z innych źródeł				40 000,00			40 000,00
dochody majątkowe				6 286 069,18	0,00	0,00	6 286 069,18
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				2 833 380,18			2 833 380,18
2. Dochody własne				3 452 689,00			3 452 689,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo				151 500,00			151 500,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 301 189,00			3 301 189,00
- środki przeznaczona na inwestycje				0,00			0,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hławy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2013 rok)

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	4 584 450,00	36 089,00	412 112,00	4 208 427,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	296 312,00		252 012,00	44 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 012,00		252 012,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 315,00		50 170,00	2 745 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 779,99		170,00	270 609,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 955,00		50 000,00	2 448 955,00
	60041		Infrastruktura portowa	172 823,00	36 089,00	109 930,00	98 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223,00	36 089,00		38 312,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 480,00		87 944,00	48 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 120,00		21 986,00	12 134,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 937 718,00	116 958,00	6 000,00	6 048 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 605 694,58	116 958,00	6 000,00	5 716 652,58
		4260	Zakup energii	1 766 100,00	13 958,00		1 780 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 582,00	3 000,00	6 000,00	403 582,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000 000,00	100 000,00		1 100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 618 557,99	1 550,00	50,00	5 620 057,99
	75023		Urzędy gmin	4 389 418,75	1 550,00	50,00	4 390 918,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700,00	50,00	50,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 147,75	1 500,00		124 647,75
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	918 148,00	25 558,00	20 158,00	923 548,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 970,00	2 700,00	0,00	279 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	2 700,00		13 290,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	2 700,00	0,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	2 700,00		4 550,00
	75495		Pozostała działalność	134 378,00	20 158,00	20 158,00	134 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 157,00		20 157,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 221,00		1,00	114 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 158,00		20 158,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 420 615,00	0,00	120 615,00	2 300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	120 615,00	0,00	120 615,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	120 615,00		120 615,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 815 267,00	343 615,00	191 845,00	33 967 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 893 461,00	68 000,00	30 000,00	12 931 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 970 713,00	50 000,00		9 020 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 487,00		30 000,00	696 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 410,00	3 000,00		87 410,00
		4260	Zakup energii	251 200,00	10 500,00		261 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 250,00	4 500,00		264 750,00
	80104		Przedszkola	9 807 591,00	160 000,00	26 000,00	9 941 591,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 192 873,00	85 000,00	2 000,00	1 275 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	970 000,00		14 000,00	956 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00		10 000,00	120 000,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 677,00	5 000,00		49 677,00
		4220	Zakup środków żywności	632 776,00	30 000,00		662 776,00
		4260	Zakup energii	285 950,00	30 000,00		315 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 885,00	10 000,00		220 885,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 730,00	0,00	17 630,00	56 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 630,00		17 630,00	56 000,00
	80110		Gimnazja	8 587 560,00	91 615,00	54 615,00	8 624 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062 832,00	30 000,00		5 092 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	936 800,00		6 000,00	930 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00		20 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 863,00	2 000,00		50 863,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	20 000,00		238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 208,00	11 000,00		233 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 906,78	28 615,00		104 521,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 837,24		20 030,43	542 806,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 255,98		8 584,57	232 671,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00		10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		10 000,00	30 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	757 360,00		53 600,00	703 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 021,00		53 600,00	6 421,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 216 002,00	24 000,00		1 240 002,00
		4220	Zakup środków żywności	491 488,00	20 000,00		511 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 490,00	4 000,00		65 490,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 521 307,97	2 655,87	2 655,87	20 521 307,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 416 289,00	2 565,91	2 565,91	11 416 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 409,00	2 565,91		188 974,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 996,00		2 565,91	13 430,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 514,00	89,96	89,96	903 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 419,73	89,96		603 509,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 232,00		89,96	126 142,04
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	756 613,00	12 000,00	0,00	768 613,00
	85305		Żłobki	304 460,00	12 000,00	0,00	316 460,00
		4220	Zakup środków żywności	31 185,00	5 000,00		36 185,00
		4260	Zakup energii	7 140,00	5 000,00		12 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	2 000,00		5 020,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 391 850,20	289 560,00	13 000,00	4 668 410,20
	90002		Gospodarka odpadami	178 000,20	12 340,00	2 500,00	187 840,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		2 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,20	2 500,00		40 500,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 872,00		7 872,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 968,00		1 968,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 454 141,00	260 000,00	0,00	1 714 141,00
		4260	Zakup energii	772 700,00	180 000,00		952 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 636,00	80 000,00		534 636,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	10 500,00	10 500,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		10 500,00	41 500,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 500,00		8 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00		2 000,00
		90095	Pozostała działalność	115 865,00	6 720,00	0,00	122 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	3 220,00		14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 506,00	3 500,00		33 006,00
926			KULTURAFIZYCZNA	4 249 562,00	20 500,00	21 700,00	4 248 362,00
	92601		Obiekty sportowe	3 356 793,00	13 000,00	20 500,00	3 349 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 300,00		7 100,00	863 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 656,00		400,00	61 256,00
		4260	Zakup energii	881 686,00		13 000,00	868 686,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00		13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 970,00	0,00	1 200,00	409 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 495,00		1 200,00	106 295,00
		92695	Pozostała działalność	481 799,00	7 500,00		489 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 800,00	7 500,00		332 300,00
RAZEMWYDATKI				89 445 731,95	848 485,87	788 135,87	89 506 081,95
saldo zmian					60 350,00		
	1		wydatki bieżące	83 149 513,75	736 283,87	327 420,87	83 558 376,75
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	37 122 912,21	90 205,87	90 205,87	37 122 912,21
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 457 880,74	561 078,00	96 970,00	22 921 988,74
			- dotacje na zadania bieżące	4 317 720,00	85 000,00	19 630,00	4 383 090,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 313 732,80			16 313 732,80
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	516 653,00			516 653,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	120 615,00	0,00	120 615,00	0,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00			2 300 000,00
	2		wydatki majątkowe	6 296 218,20	112 202,00	460 715,00	5 947 705,20
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 886 735,20	110 202,00	208 703,00	4 788 234,20
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	929 483,00	2 000,00	252 012,00	679 471,00

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2013 roku

(dot. załącznik nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki inwestycyjne		4 788 234,20	4 354 615,00	433 619,20	433 619,20	0,00	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		4 541 575,20	4 354 615,00	186 960,20	186 960,20	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		2 547 937,00	2 547 937,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 448 955,00</i>	<i>2 448 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	565 800,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	650 155,00	650 155,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>98 982,00</i>	<i>98 982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	38 312,00	38 312,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		48 536,00	48 536,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		12 134,00	12 134,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa ogółem:		92 114,00	0,00	92 114,00	92 114,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>92 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 114,00</i>	<i>92 114,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	92 114,00	0,00	92 114,00	92 114,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		134 378,00	134 378,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	w tym: źródła finansowania		
						dochody własne		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Pozostała działalność razem:</i>			134 378,00	134 378,00	0,00	0,00	0,00	
75495	6050	Hawa online I etap bezpieczeństwo i informacja	0,00	0,00				UM
	6057		114 220,00	114 220,00				
	6059		20 158,00	20 158,00				
801	Oświata i wychowanie ogółem:		880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Gimnazja razem:</i>			880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Razem:</i>			830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	54 521,78	54 521,78	0,00	0,00	0,00	
	6057		542 806,81	542 806,81	0,00	0,00	0,00	
	6059		232 671,41	232 671,41	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia ogółem:		93 406,00	54 060,00	39 346,00	39 346,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			93 406,00	54 060,00	39 346,00	39 346,00	0,00	
85154	6050	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	20 846,00	0,00	20 846,00	20 846,00	0,00	UM
		Budowa placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	
		Monitoring placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		793 740,20	738 240,00	55 500,20	55 500,20	0,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			728 400,00	728 400,00	0,00	0,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Gospodarka odpadami ogółem:</i>			50 340,20	9 840,00	40 500,20	40 500,20	0,00	
90002	6050	Montaż pompy do odsysania nieczystości płynnych z jednostek pływających	38 000,20	0,00	38 000,20	38 000,20	0,00	
90002	6050	Zakup i montaż urządzenia do ewidencji użytkowników obiektu	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
<i>Razem:</i>			9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	
90002	6057	Rekultywacja składowiska odpadów	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	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
9000Z	6059	Rekultywacja składowiska odpadów	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność razem:			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2.	Zakupy inwestycyjne		246 659,00	0,00	246 659,00	246 659,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		203 368,00	0,00	203 368,00	203 368,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 368,00	0,00	203 368,00	203 368,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna ogółem:		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		8 291,00	0,00	8 291,00	8 291,00	0,00	
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291,00		8 291,00	8 291,00		UM
852	Pomoc społeczna ogółem:		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	15 000,00		UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00	13 000,00		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		679 471,00	0,00	679 471,00	679 471,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		UM
630	Turystyka ogółem:		661 886,00	0,00	661 886,00	661 886,00	0,00	
63005	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	586 688,00		586 688,00	586 688,00		UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63095	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	75 198,00		75 198,00	75 198,00		UM
750	Administracja publiczna ogółem:		15 585,00	0,00	15 585,00	15 585,00	0,00	
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	15 585,00	0,00	15 585,00	15 585,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			5 947 705,20	4 354 615,00	1 593 090,20	1 593 090,20	0,00	

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

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa			
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:			9 798 273,98	2 229 539,21	7 568 734,77	1 147 041,00	345 662,19	0,00	0,00	345 662,19	801 378,81	664 898,81	136 480,00		
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		935 222,00	188 069,00	747 153,00	172 823,00	36 343,00	0,00	0,00	36 343,00	136 480,00	0,00	136 480,00
	z tego: 2013 r.			60041		172 823,00	36 343,00	136 480,00	172 823,00	36 343,00	0,00	0,00	36 343,00	136 480,00	0,00	136 480,00
	2014 r.			762 399,00	151 726,00	610 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program operacyjny	80110	IV 4.2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:			ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST												
	Działanie:			REWITALIZACJA MIAST												
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GIMNAZJUM NR 2												
	Razem wydatki:			801		2 139 749,98	684 452,21	1 455 297,77	830 000,00	287 193,19	0,00	0,00	287 193,19	542 806,81	542 806,81	0,00
	z tego: 2011 r.					800 759,99	240 228,00	560 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	2012 r.			508 989,99	157 031,02	351 958,97	0,00	0,00				0,00				
	2013 r.			830 000,00	287 193,19	542 806,81	830 000,00	287 193,19	0,00	0,00	287 193,19	542 806,81	542 806,81			
1.3	Program operacyjny		VII 7.2 7.2.1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO												
	Działanie:			PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH												
	Poddziałanie			USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			dotacja od j.s.t.	dotacja-budżet państwa			
10	11	12	13	15	16											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
	Nazwa projektu:			ŁAWA ON-LINE. ETAPI - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA												
	Razem wydatki:		754	854 000,00	135 136,00	718 864,00	134 378,00	20 158,00	0,00	0,00	20 158,00	114 220,00	114 220,00	0,00		
	z tego: 2013 r.			134 378,00	20 158,00	114 220,00	134 378,00	20 158,00			20 158,00	114 220,00	114 220,00			
	2014 r.		75495	719 622,00	114 978,00	604 644,00	0,00	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 POPRZEC 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	5 869 302,00	1 221 882,00	4 647 420,00	9 840,00	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	7 872,00	7 872,00	0,00		
	z tego: 2013 r.		90002	9 840,00	1 968,00	7 872,00	9 840,00	1 968,00			1 968,00	7 872,00	7 872,00			
	2014 r.			3 506 329,00	749 286,00	2 757 043,00	0,00	0,00				0,00				
	2015 r.			2 353 133,00	470 628,00	1 882 505,00	0,00	0,00				0,00				
2	Razem wydatki bieżące			909 902,00	128 692,05	781 209,95	516 653,00	71 322,95	0,00	20 346,75	50 976,20	445 330,05	384 330,05	61 000,00		
2.1	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:		II	TURYSTYKA OŚ 2												
	Działanie:		2.2	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ												
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ												
	Razem wydatki:		630	29 615,00	8 649,00	20 966,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2011 r.		63001	26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2012 r.			75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013 r.			3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00		
	z tego: 2012 r.		80110	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 ROKU									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)				
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
	2013 r.			61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00		
	2014 r.			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Program:	71	VII	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:			PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ												
	Działanie:			ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI												
	Poddziałanie:			ROZWÓJ 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	452 153,00	67 822,95	0,00	20 346,75	47 476,20	384 330,05	384 330,05	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	0,00
	2013 r.			452 153,00	67 822,95	384 330,05	452 153,00	67 822,95	0,00	20 346,75	47 476,20	384 330,05	384 330,05	0,00		
3	Ogółem wydatki			10 708 175,98	2 358 231,26	8 349 944,72	1 663 694,00	416 985,14	0,00	20 346,75	396 638,39	1 246 708,86	1 049 228,86	197 480,00		

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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	6 817,79	6 817,79	6 817,79	0,00	0,00	6 817,79	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 817,79	6 817,79	6 817,79	0,00	0,00	6 817,79	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,67	133,67			133,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 684,12	6 684,12	0,00	0,00	6 684,12	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 039,00	351 039,00	351 039,00	351 039,00	0,00	0,00	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 039,00	351 039,00	351 039,00	351 039,00	0,00	0,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	351 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277 320,00	277 320,00	277 320,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	21 062,00	21 062,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 635,00	45 635,00	45 635,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 022,00	7 022,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690,00	5 690,00	5 690,00	4 785,60	0,00	904,40	0,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 690,00	5 690,00	5 690,00	4 785,60	0,00	904,40	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,59	687,59	687,59	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,01	98,01	98,01	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
		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	904,40	904,40	0,00	0,00	904,40	0,00
851			OCHRONAZDROWIA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	525,00	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	83,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 776 804,00	11 776 804,00	11 776 804,00	321 074,36	11 318 343,00	137 386,64	129 913,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 416 289,00	11 416 289,00	11 416 289,00	265 349,00	11 074 401,00	76 539,00	119 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00				19 932,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00				100 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 416 289,00	0,00	0,00				0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	678,00	678,00		678,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 073 723,00	11 073 723,00		11 073 723,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 974,91	188 974,91	188 974,91			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	13 430,09	13 430,09	13 430,09			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 844,00	34 844,00	34 844,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 074,00	43 074,00			43 074,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	316,00	316,00			316,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 710,00	16 710,00			16 710,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00			0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	8 043,00	8 043,00			8 043,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 196,00	3 196,00			3 196,00	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	58 661,00	58 661,00	58 661,00	0,00	0,00	58 661,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	58 661,00	58 661,00	0,00	0,00	58 661,00	
	85219		Ośrodki pomocypolecznej	13 542,00	13 542,00	13 542,00	0,00	13 542,00	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	13 542,00						
		3110	Świadczenia społeczne		13 542,00	13 542,00		13 542,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 912,00	57 912,00	57 912,00	55 725,36	0,00	2 186,64	9 981,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	57 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 459,69	42 459,69	42 459,69	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 064,63	4 064,63	4 064,63	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 072,04	8 072,04	8 072,04	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 186,64	2 186,64		0,00	2 186,64	0,00
	85295		Pozostała działalność	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	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	230 400,00						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230 400,00	230 400,00		230 400,00		
Razem:				12 140 875,79	12 140 875,79	12 140 875,79	676 898,96	11 318 343,00	145 633,83	132 413,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2013 rok

dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

L.p.	Treść	§	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		95 506 081,95
2.	Planowane wydatki		89 506 081,95
I.	Nadwyżka (+)		6 000 000,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 874 662,00
III.	Przychody ogółem:		4 325 338,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 292 433,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	32 905,00
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 :		7 200 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 200 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		6 000 000,00
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	6 000 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

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					2 612 215	2 477 695	134 520	2 612 215	0
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła integracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	0	0	0	0	0
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 120	0	6 120	6 120	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000	0	2 000	2 000	0
4	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 000	0	8 000	8 000	0
5	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	18 400	0	18 400	18 400	0
6	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		100 000	100 000	
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 650 695	1 650 695	0	1 650 695	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	827 000	827 000	0	827 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 532 133	1 456 873	75 260	1 532 133	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	9 600	0	9 600	9 600	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
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 873	1 275 873	0	1 275 873	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000	56 000	0	56 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000	125 000	0	125 000	0
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	0	0	0	0	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	12 000	0	12 000	12 000	0
8	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	4 000	0	4 000	4 000	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	4 100	0	4 100	4 100	0
10	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 200	0	1 200	1 200	0
11	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	1 600	0	1 600	1 600	0
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	6 160	0	6 160	6 160	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	6 000	0	6 000	6 000	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	10 100	0	10 100	10 100	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	13 000	0	13 000	13 000	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	6 000	0	6 000	6 000	0
RAZEM:					4 144 348	3 934 568	209 780	4 144 348	0