



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 grudnia 2015 r.

Poz. 4798

UCHWAŁA NR XVII/140/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2015 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Iławie Nr VI/33/15 z dnia 23.02.2015 r., Nr VII/49/15 z dnia 5.03.2015 r., Nr VIII/51/15 z 30.03.2015 r., Nr IX/62/15 z 27.04.2015 r., Nr X/73/15 z dnia 25.05.2015 r. Nr XI/83/15 z dnia 22.06.2015 r., Nr XII/105/15 z dnia 14.07.2015 r., Nr XIII/107/15 z 31.08.2015, Nr XIV/121/15 z dnia 21.09.2015 r., Nr XVI/131/15 z 26.10.2015 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2015 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 155.871 zł, które po zmianach wynoszą 105.423.906,58 zł, w tym:
 - zwiększamy dochody bieżące o kwotę 155.871 zł, które po zmianach wynoszą 97.122.496,33 zł,
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 8.301.410,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2015 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 28.871 zł, które po zmianach wynoszą 104.184.377,58 zł w tym:
 - zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 32.125 zł, które po zmianach wynoszą 91.988.130,33 zł,
 - zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 3.254 zł, które po zmianach wynoszą 12.196.247,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej na 2015 r.:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - nr 4 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ,
 - nr 5 "Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- nr 6 "Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Iławie

mgr Wojciech Szymański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
w Iławie Nr XVII/140/15 z dnia 30
listopada 2015 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	39 232,00	8 970,00	48 202,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	36 948,00	8 970,00	45 918,00
		0830	Wpływy z usług	630,00	8 970,00	9 600,00
710			Działalność usługowa	369 618,00	19 976,00	389 594,00
	71095		Pozostała działalność	122 400,00	19 976,00	142 376,00
		2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 592,00	- 101 592,00	0,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 808,00	3 396,00	24 204,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	118 172,00	118 172,00
750			Administracja publiczna	308 281,00	88 895,00	397 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 241,00	88 895,00	325 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 141,00	88 895,00	325 036,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 172 608,00	10 450,00	43 183 058,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 000,00	350,00	96 350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	350,00	1 350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 284 500,00	100,00	12 284 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	100,00	450,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 256 250,00	10 000,00	6 266 250,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 298 757,72	80,00	5 298 837,72
	80101		Szkoły podstawowe	179 694,99	80,00	179 774,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	80,00	580,00

852			Pomoc społeczna	16 135 840,00	12 200,00	16 148 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 338,00	12 200,00	208 538,00
		0830	Wpływy z usług	127 800,00	12 200,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 505,25	500,00	661 005,25
	90013		Schroniska dla zwierząt	181 665,25	500,00	182 165,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	1 646 216,00	14 800,00	1 661 016,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 268,00	14 800,00	163 068,00
		0830	Wpływy z usług	148 218,00	14 800,00	163 018,00
Razem:				105 268 035,58	155 871,00	105 423 906,58

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
XVII/140/15 Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 listopada 2015 roku

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 944 500,04	8 100,00	5 952 600,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 859 411,04	8 100,00	3 867 511,04
		4300	Zakup usług pozostałych	110 687,02	2 100,00	112 787,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 630,00	6 000,00	3 202 630,00
630			Turystyka	173 371,00	8 970,00	182 341,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	115 649,00	8 970,00	124 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	400,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	100,00	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 948,00	7 870,00	56 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	500,00	14 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	100,00	880,00
710			Działalność usługowa	878 448,00	- 27 199,00	851 249,00
	71095		Pozostała działalność	197 337,00	- 27 199,00	170 138,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	- 8 466,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 466,00	8 466,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 751,00	- 119 751,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 785,00	- 27 031,00	26 754,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 583,00	119 583,00
750			Administracja publiczna	7 079 323,35	0,00	7 079 323,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	796 750,00	0,00	796 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	0,00	609 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	0,00	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	0,00	14 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 680 493,35	0,00	5 680 493,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 343,02	6 055,00	232 398,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	- 6 055,00	50 845,00
801			Oświata i wychowanie	39 875 534,72	- 6 000,00	39 869 534,72
	80104		Przedszkola	9 915 956,00	- 6 000,00	9 909 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 6 000,00	274 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 571 793,00	32 300,00	1 604 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	610 492,00	32 300,00	642 792,00
		3240	Stypendia dla uczniów	525 102,00	32 300,00	557 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 151 187,25	- 2 100,00	5 149 087,25

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 594,00	- 2 100,00	1 487 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 369,00	- 32 100,00	70 269,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 968 260,00	0,00	2 968 260,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 508 318,00	14 800,00	5 523 118,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	589 841,00	14 800,00	604 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 859,00	2 000,00	120 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 404,00	6 500,00	116 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 356,00	6 300,00	215 656,00
Razem:				104 155 506,58	28 871,00	104 184 377,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Miejskiej w Iławie Nr XVII/140/15 z
dnia 30 listopada 2015 r.

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowan		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
I.	Wydatki inwestycyjne		11 690 736,25	9 813 291,25	1 877 445,00	1 877 445,00	0,00	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		10 663 861,25	9 813 291,25	850 570,00	850 570,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		3 675 719,00	3 049 719,00	626 000,00	626 000,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>3 202 630,00</i>	<i>2 576 630,00</i>	<i>626 000,00</i>	<i>626 000,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	283 630,00	283 630,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sybiraków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Chrobrego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Przychodni "Rodzina"	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi od ul. Ziemowita do terenów WMSSE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi do zakładów drobiarskich	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

Dział / Rozdz .	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna na realizującą zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			473 089,00	473 089,00	0,00	0,00	0,00	
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	378 471,00	378 471,00				UM
60041	6059	Budowa portu śródlądowego w Iławie	94 618,00	94 618,00	0,00	0,00	0,00	UM
630	Turystyka		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
710	Działalność usługowa		374 048,00	254 848,00	119 200,00	119 200,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			227 711,00	108 511,00	119 200,00	119 200,00	0,00	
71035	6050	Rozbudowa cmentarza ul. Piaskowa	119 200,00	0,00	119 200,00	119 200,00		UM
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	108 511,00	108 511,00				UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			146 337,00	146 337,00	0,00	0,00	0,00	
71095	6055	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiaczanego w Iławie.	0,00	0,00	0,00	0,00		UM
71095	6055	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	0,00	0,00				
71095	6056	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiaczanego w Iławie.	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00		UM
71095	6056	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	0,00	0,00				
71095	6056 BP	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiaczanego w Iławie.	0,00	0,00	0,00	0,00		UM
71095	6056 BP	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	5 419,00	5 419,00				

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	10	11
71095	6057	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	93 126,00	93 126,00	0,00	0,00		UM
71095	6057	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	26 457,00	26 457,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 097 580,00	1 097 580,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ochotnicze strażyska pożarowe razem:</i>			<i>1 009 480,00</i>	<i>1 009 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	100 340,00	100 340,00	0,00	0,00		UM
75412	6057	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	727 312,00	727 312,00	0,00	0,00		UM
75412	6059	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	181 828,00	181 828,00	0,00	0,00		UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>88 100,00</i>	<i>88 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
75495	6050	Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	45 000,00	45 000,00	0,00			UM
75495	6057	Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	36 600,00	36 600,00				UM
75495	6059	Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	6 500,00	6 500,00				UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		4 100 637,00	4 100 637,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			<i>48 300,00</i>	<i>48 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	48 300,00	48 300,00	0,00			UM
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>274 000,00</i>	<i>274 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 5	109 000,00	109 000,00	0,00		0,00	UM
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6	165 000,00	165 000,00	0,00		0,00	UM

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<i>Gimnazja razem:</i>			3 778 337,00	3 778 337,00	0,00	0,00	0,00	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	3 778 337,00	3 778 337,00	0,00	0,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	
85154	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni	33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		608 577,25	536 507,25	72 070,00	72 070,00	0,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			112 070,00	40 000,00	72 070,00	72 070,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	40 000,00	40 000,00				UM
90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego wraz z budową separatora	72 070,00	0,00	72 070,00	72 070,00		UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			286 792,00	286 792,00	0,00	0,00	0,00	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	33 940,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	202 281,00	202 281,00				UM
	6059	Rekultywacja wysypiska śmieci	50 571,00	50 571,00				UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004	6050	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	30 000,00	30 000,00				UM
<i>Schroniska dla zwierząt</i>			89 115,25	89 115,25	0,00	0,00	0,00	
90013	6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	89 115,25	89 115,25				UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	86 600,00	86 600,00	0,00			UM
90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4 000,00	4 000,00	0,00			UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Biblioteki razem:</i>			73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
92116	6050	Przebudowa budynku na bibliotekę publiczną	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>661 000,00</i>	<i>661 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej przy ul. Niepodległości	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		1 026 875,00	0,00	1 026 875,00	1 026 875,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna razem:		50 845,00	0,00	50 845,00	50 845,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 845,00	0,00	50 845,00	50 845,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UM
852	Pomoc społeczna razem:		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	MOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		87 930,00	0,00	87 930,00	87 930,00	0,00	
90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 930,00	0,00	57 930,00	57 930,00	0,00	UM
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna razem:		43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	0,00	
750	Administracja publiczna ogółem:		15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	0,00	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyj na realizująca zadanie lub koordynują ca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	tym: źródła finansowan		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	0,00	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			12 196 247,25	9 813 291,25	2 382 956,00	2 382 956,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr XVII/140/15 z dnia 30 listopada 2015 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2015 ROKU								
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe		
dotacja-budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wydatki majątkowe razem:			6 640 107,70	1 672 874,35	4 967 233,35	2 043 798,00	552 926,00	10 669,00	542 257,00	1 490 872,00	966 193,00	524 679,00		
1.1	Program operacyjny	30	600 60041	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			V											
	Działanie:			5.1											
	Poddziałanie			5.1.4											
	Nazwa projektu:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V											
	Razem wydatki:			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY											
	z tego: 2013 r.			INFRASTRUKTURA PORTOWA											
	2014 r.			BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia											
	2015 r.			610 565,55	182 963,01	427 602,54	473 089,00	94 618,00	0,00	94 618,00	378 471,00	0,00	378 471,00		
				98 981,55	50 446,00	48 535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				38 495,00	37 899,01	595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				473 089,00	94 618,00	378 471,00	473 089,00	94 618,00	0,00	94 618,00	378 471,00	0,00	378 471,00		
1.2	Program:	710 71095		ROZWÓJ MIAST POPRZECZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO											
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZPZ W IŁAWIE											
	Razem wydatki:					146 337,00	26 754,00	119 583,00	146 337,00	26 754,00	5 419,00	21 335,00	119 583,00	0,00	119 583,00
	z tego: 2015 r.					146 337,00	26 754,00	119 583,00	146 337,00	26 754,00	5 419,00	21 335,00	119 583,00	0,00	119 583,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2015 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa pozostałe	
dotacja-budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	Program:			ROZWOJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO									
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską									
	Razem wydatki:		710	40 000,00	13 375,00	26 625,00	40 000,00	13 375,00	5 250,00	8 125,00	26 625,00	0,00	26 625,00
	z tego: 2015 r.		71095	40 000,00	13 375,00	26 625,00	40 000,00	13 375,00	5 250,00	8 125,00	26 625,00	0,00	26 625,00
	2016 r.			0,00	0,00	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:		6.2	OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI									
	Poddziałanie		6.2.2	BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE									
	Nazwa projektu:			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO POPRZEZ WYPOSAŻENIE OSP W SAMOCHÓD RATOWNICTWA EKOLOGICZNEGO									
	Razem wydatki:		754	1 016 170,05	283 506,01	732 664,04	1 009 480,00	282 168,00	0,00	282 168,00	727 312,00	727 312,00	0,00
	z tego: 2014 r.		75412	6 690,05	1 338,01	5 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			1 009 480,00	282 168,00	727 312,00	1 009 480,00	282 168,00	0,00	282 168,00	727 312,00	727 312,00	0,00
1.4	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		VII	INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO									
	Działanie:		7.2	PROMOCJA I UŁATWIENIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH									
	Poddziałanie		7.2.1	USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI									
	Nazwa projektu:			IŁAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA									
	Razem wydatki:		754	921 023,10	232 830,11	688 192,99	88 100,00	51 500,00	0,00	51 500,00	36 600,00	36 600,00	0,00
	z tego: 2013 r.		75495	7 380,00	1 107,01	6 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			825 543,10	180 223,10	645 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			88 100,00	51 500,00	36 600,00	88 100,00	51 500,00	0,00	51 500,00	36 600,00	36 600,00	0,00
1.5	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2015 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
dotacja-budżet państwa	środki własne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Priorytet:		VI	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	3 906 012,00	933 446,22	2 972 565,78	286 792,00	84 511,00	0,00	84 511,00	202 281,00	202 281,00	0,00
	z tego: 2013 r.		900002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			3 471 220,00	700 935,22	2 770 284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			286 792,00	84 511,00	202 281,00	286 792,00	84 511,00	0,00	84 511,00	202 281,00	202 281,00	0,00
	2016 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące			67 027,50	29 835,00	37 192,50	27 201,00	18 735,00	1 734,00	17 001,00	8 466,00	0,00	8 466,00
2.1	Program:		II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		2.2	TURYSTYKA OŚ 2									
	Działanie:			PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ									
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ									
	Razem wydatki:		630	30 565,03	9 599,03	20 966,00	0,00	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
	2012 r.			75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			950,03	950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:			ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓLPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO									

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2015 ROKU						
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		
dotacja-budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY									
	Razem wydatki:		710	36 462,47	20 235,97	16 226,50	23 701,00	15 235,00	1 734,00	13 501,00	8 466,00	0,00	8 466,00
	z tego: 2014 r.		71095	17 761,47	10 000,97	7 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			18 701,00	10 235,00	8 466,00	23 701,00	15 235,00	1 734,00	13 501,00	8 466,00	0,00	8 466,00
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki			6 707 135,20	1 702 709,35	5 004 425,85	2 070 999,00	571 661,00	12 403,00	559 258,00	1 499 338,00	966 193,00	533 145,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie Nr XVII/140/15 z dnia 30 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki miasta Hawy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	6 918,61	6 918,61	6 918,61	0,00	0,00	6 918,61	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 918,61	6 918,61	6 918,61	0,00	0,00	6 918,61	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,66	135,66	0,00	0,00	135,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 782,95	6 782,95	0,00	0,00	6 782,95	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 036,00	325 036,00	325 036,00	325 036,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 036,00	325 036,00	325 036,00	325 036,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	325 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	258 796,00	258 796,00	258 796,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	14 074,00	14 074,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 286,00	44 286,00	44 286,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	231 144,00	231 144,00	231 144,00	100 378,17	116 380,00	14 385,83	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658,00	5 658,00	5 658,00	4 785,63	0,00	872,37	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,62	687,62	687,62	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	872,37	872,37	0,00	0,00	872,37	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 831,00	103 831,00	103 831,00	40 098,85	55 880,00	7 852,15	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	103 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 880,00	55 880,00	0,00	55 880,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 576,06	4 576,06	4 576,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	622,79	622,79	622,79	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 716,33	6 716,33	0,00	0,00	6 716,33	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,72	988,72	0,00	0,00	988,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,10	147,10	0,00	0,00	147,10	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 821,00	62 821,00	62 821,00	30 140,62	30 080,00	2 600,38	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	62 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 080,00	30 080,00	0,00	30 080,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 583,32	3 583,32	3 583,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	432,30	432,30	432,30	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 125,00	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 395,69	1 395,69	0,00	0,00	1 395,69	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 062,60	1 062,60	0,00	0,00	1 062,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,09	142,09	0,00	0,00	142,09	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 834,00	58 834,00	58 834,00	25 353,07	30 420,00	3 060,93	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu	58 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 420,00	30 420,00	0,00	30 420,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 892,81	2 892,81	2 892,81	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	352,26	352,26	352,26	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 108,00	22 108,00	22 108,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 638,74	1 638,74	0,00	0,00	1 638,74	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 280,10	1 280,10	0,00	0,00	1 280,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		142,09	142,09			142,09	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	216 233,72	216 233,72	216 233,72	0,00	0,00	216 233,72	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 264,99	133 264,99	133 264,99	0,00	0,00	133 264,99	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	133 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	133 264,99	133 264,99	0,00	0,00	133 264,99	0,00
	80110		Gimnazja	81 122,86	81 122,86	81 122,86	0,00	0,00	81 122,86	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	81 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	81 122,86	81 122,86	0,00	0,00	81 122,86	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 845,87	1 845,87	1 845,87	0,00	0,00	1 845,87	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 845,87	1 845,87	0,00	0,00	1 845,87	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	840,00	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	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	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	711,00	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 690 789,00	12 690 789,00	12 690 789,00	381 456,14	12 117 738,00	191 594,86	236 278,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 460 087,00	12 460 087,00	12 460 087,00	314 270,00	12 088 329,00	57 488,00	221 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 118,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 460 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 086 929,00	12 086 929,00	0,00	12 086 929,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229 431,15	229 431,15	229 431,15	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	14 855,85	14 855,85	14 855,85	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 991,00	25 991,00	25 991,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 617,00	28 617,00	0,00	0,00	28 617,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	2 828,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	8 043,00	8 043,00	0,00	0,00	8 043,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	128 919,00	128 919,00	128 919,00	0,00	0,00	128 919,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	128 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	128 919,00	128 919,00	0,00	0,00	128 919,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 609,00	6 609,00	6 609,00	0,00	6 609,00	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	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 609,00	6 609,00	0,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	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	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 738,00	67 738,00	67 738,00	65 550,14	0,00	2 187,86	14 985,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 481,00	49 481,00	49 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 203,92	4 203,92	4 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 483,14	9 483,14	9 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 382,08	2 382,08	2 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	2 187,86	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 036,00	12 036,00	12 036,00	1 636,00	7 400,00	3 000,00	175,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Razem:				13 470 961,33	13 470 961,33	13 470 961,33	806 870,31	12 234 118,00	429 973,02	236 378,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie
Nr XVII/140/15 z dnia 30 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki miasta Hawy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

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	142 000	142 000	142 000	10	0	141 990	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000	110 000	110 000	0	0	110 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	110 000	110 000	0	0	110 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	10	0	31 990	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10	10	10	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10	10	0	0	10	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 870	27 870	0	0	27 870	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100	0	0	4 100	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10	10	0	0	10	0
630			TURYSTYKA	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 376	90 455	63 701	12 000	11 701	40 000	146 337
	71035		Cmentarze	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	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
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	40 000	0	0	40 000	
	71095		Pozostała działalność	142 376	50 455	23 701	12 000	11 701	0	146 337
		2315	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0
		2316	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 204	0	0	0	0	0	0
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	11 701	11 701	0	11 701	0	0
		2317	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118 172						
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 534	3 534	3 534	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 466	8 466	8 466			
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 754	0	0	0	0	26 754
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							119 583
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	696 111	1 886 740	1 886 740	0	1 886 740	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0
		2320	Dotacje przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500	4 500		4 500		
	80104		Przedszkola	684 780	1 691 740	1 691 740	0	1 691 740	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	684 780	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	112 740	112 740	0	112 740	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 331	52 000	52 000	0	52 000	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 331	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0
	80110		Gimnazja	0	138 500	138 500	0	138 500	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 500	1 500		1 500		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	137 000	137 000		137 000		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 100	149 100	149 100	0	10 000	139 100	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	139 100	139 100	139 100	0	0	139 100	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	139 100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	139 100	139 100	0	0	139 100	0
	90095		Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 260	64 260	64 260	0	64 260	0	0
	92116		Biblioteki	64 260	64 260	64 260	0	64 260	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 260	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	64 260	64 260	0	64 260	0	0
RAZEM				1 223 847	2 336 055	2 309 301	12 010	1 976 201	321 090	146 337

Zał. nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej
w Iławie Nr XVII/140/15 z dnia 30
listopada 2015 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2015 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		105 423 906,58
2.	Planowane wydatki		104 184 377,58
I.	Nadwyżka (+)		1 239 529,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 239 529,00
III.	Przychody ogółem:		5 870 471,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 433 656,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	3 436 815,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 110 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 100 000,00

Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

NADWYŻKA		1 239 529,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 239 529,00