



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5116

UCHWAŁA NR XVIII/154/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 14 grudnia 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., Nr XVII/140/15 z 30.11.2015 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2015 rok” dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 41.272 zł, które po zmianach wynoszą 105.411.417,58 zł, w tym:
 - zmniejszamy dochody bieżące o kwotę 251.647 zł, które po zmianach wynoszą 96.899.632,33 zł,
 - zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 210.375 zł, które po zmianach wynoszą 8.511.785,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2015 rok” dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 41.272 zł, które po zmianach wynoszą 104.171.888,58 zł w tym:
 - zmniejszamy wydatki bieżące o kwotę 75.850,90 zł, które po zmianach wynoszą 91.941.062,43 zł,
 - zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 34.578,90 zł, które po zmianach wynoszą 12.230.826,15 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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., Nr XVII/140/15 z 30.11.2015 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie " Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu lub na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000 zł."
- 2) § 11pkt 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązania określonego w § 5 Uchwały, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta lub na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 4. 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 Hawie Nr XVIII/154/15 z dnia 14
grudnia 2015 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Hawy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 084 690,00	- 35 745,00	11 048 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 064 690,00	- 58 005,00	11 006 685,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 377 800,00	- 58 005,00	5 319 795,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	22 260,00	42 260,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	22 260,00	42 260,00
750			Administracja publiczna	397 176,00	- 6 500,00	390 676,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 040,00	- 6 500,00	61 540,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 235 916,00	210 375,00	1 446 291,00
	75495		Pozostała działalność	469 642,00	210 375,00	680 017,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	469 642,00	210 375,00	680 017,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 183 058,00	- 258 350,00	42 924 708,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 284 600,00	- 440 000,00	11 844 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 700 000,00	- 400 000,00	11 300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 266 250,00	281 650,00	6 547 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	- 50 000,00	4 150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	51 650,00	301 650,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	280 000,00	1 480 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 325 000,00	- 100 000,00	1 225 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	- 100 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 298 837,72	87 272,00	5 386 109,72
	80104		Przedszkola	3 346 349,00	85 220,00	3 431 569,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 780,00	85 220,00	770 000,00

	80110		Gimnazja	1 093 901,86	2 052,00	1 095 953,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 052,00	2 252,00
852			Pomoc społeczna	16 176 823,00	- 43 204,00	16 133 619,00
	85216		Zasiłki stałe	1 020 161,00	- 48 204,00	971 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 020 161,00	- 48 204,00	971 957,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 538,00	5 000,00	213 538,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	5 000,00	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 005,25	2 900,00	663 905,25
	90095		Pozostała działalność	18 200,00	2 900,00	21 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	2 900,00	21 100,00
926			Kultura fizyczna	1 661 016,00	1 980,00	1 662 996,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 068,00	1 980,00	165 048,00
		0830	Wpływy z usług	163 018,00	1 980,00	164 998,00
Razem:				105 452 689,58	- 41 272,00	105 411 417,58

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
XVIII/154/15 Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 14 grudnia 2015 roku

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Iławy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 952 600,04	15 000,00	5 967 600,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 867 511,04	15 000,00	3 882 511,04
		4270	Zakup usług remontowych	548 087,46	15 000,00	563 087,46
630			Turystyka	182 341,00	2 500,00	184 841,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	124 619,00	2 500,00	127 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	2 400,00	40 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	100,00	980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 351 278,00	0,00	7 351 278,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 969 278,00	0,00	6 969 278,00
		4260	Zakup energii	1 774 800,00	- 30 490,73	1 744 309,27
		4270	Zakup usług remontowych	953 200,00	30 000,00	983 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	645 000,00	490,73	645 490,73
710			Działalność usługowa	851 249,00	27 199,00	878 448,00
	71095		Pozostała działalność	170 138,00	27 199,00	197 337,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 754,00	27 199,00	53 953,00
750			Administracja publiczna	7 079 323,35	- 12 399,00	7 066 924,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 970,00	0,00	232 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	- 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	1 150,00	9 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 300,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 680 493,35	- 12 399,00	5 668 094,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 268,02	21 626,00	253 894,02
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	- 5 740,00	13 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 685,65	- 11 075,00	678 610,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 058,53	- 630,00	60 428,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 737,36	- 4 600,00	43 137,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 688,30	- 6 480,00	82 208,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 598 958,65	- 17 500,00	1 581 458,65
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 346 968,40	- 17 500,00	1 329 468,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	- 15 000,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 203,40	- 2 500,00	24 703,40
758			Różne rozliczenia	485 100,00	1 200,00	486 300,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	1 200,00	1 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 200,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	39 869 534,72	5 044,00	39 874 578,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 738 701,99	- 56 599,00	11 682 102,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 551,00	- 100,00	9 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751 600,00	- 26 938,00	724 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 41,00	2 159,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	- 17,00	883,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 684,00	- 2 710,00	70 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 601,00	- 325,00	9 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 159,00	- 2 200,00	65 959,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 148,00	- 380,00	12 768,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 251,00	- 113,00	4 138,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 396,00	- 181,00	5 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 352,00	- 23 368,00	680 984,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 039,00	- 150,00	6 889,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	- 76,00	2 414,00
	80104		Przedszkola	9 893 956,00	- 73 513,00	9 820 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 000,00	- 23 694,00	418 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	- 481,00	10 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 972,00	- 3 000,00	103 972,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 348,00	- 100,00	5 248,00
		4260	Zakup energii	447 950,00	- 12 000,00	435 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 294,00	- 9 500,00	91 794,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 562,00	- 311,00	9 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 295,00	- 2 500,00	87 795,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 210,00	- 280,00	9 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 113,00	- 126,00	2 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 668,00	- 20 839,00	383 829,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 657,00	- 530,00	9 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	- 152,00	2 598,00
	80110		Gimnazja	11 363 700,86	- 34 775,00	11 328 925,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 870,00	- 300,00	10 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 500,00	- 16 026,00	406 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	- 85,00	17 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	2 052,00	119 952,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	- 85,00	1 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 700,00	- 2 800,00	121 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	- 39,00	3 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 680,00	- 2 000,00	50 680,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 186,00	- 230,00	7 956,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	- 172,00	3 748,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	- 187,00	5 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 656,00	- 14 719,00	382 937,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 145,00	- 160,00	3 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	- 24,00	1 646,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 436 833,00	- 3 352,00	1 433 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 409,00	- 100,00	4 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	- 1 128,00	35 472,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	- 12,00	488,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 771,00	- 624,00	15 147,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	- 33,00	1 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00	- 700,00	22 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 10,00	390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 850,00	- 745,00	22 105,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	986 475,00	73 513,00	1 059 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 694,00	23 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	481,00	481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	311,00	311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	280,00	280,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	126,00	126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 839,00	20 839,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	530,00	530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	152,00	152,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 097 005,87	99 770,00	3 196 775,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 691,00	45 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,00	126,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	114,00	114,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 134,00	6 134,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	397,00	397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	620,00	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	285,00	285,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	368,00	368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40 225,00	40 225,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	310,00	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	595 140,00	1 500,00	596 640,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 300,00	1 500,00	543 800,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	1 500,00	15 500,00
852		Pomoc społeczna	22 428 562,00	- 48 204,00	22 380 358,00
	85203	Ośrodki wsparcia	934 548,00	12 500,00	947 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 760,00	12 500,00	382 260,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 460 087,00	0,00	12 460 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 431,15	- 21 743,15	207 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	2 200,00	42 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	400,00	4 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 311,52	2 000,00	28 311,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 617,00	17 143,15	45 760,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	736 869,00	- 59 200,00	677 669,00
	3110	Świadczenia społeczne	736 869,00	- 59 200,00	677 669,00
	85216	Zasiłki stałe	1 040 161,00	- 48 204,00	991 957,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 040 161,00	- 48 204,00	991 957,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 110 157,00	46 700,00	1 156 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 794,00	46 700,00	765 494,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 604 093,00	- 2 992,00	1 601 101,00
	85401	Świetlice szkolne	941 301,00	- 2 992,00	938 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	- 1 599,00	52 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 042,00	- 1 393,00	40 649,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 087,25	- 12 100,00	5 136 987,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 300,00	- 10 000,00	482 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 070,00	- 10 000,00	102 070,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 176 403,00	0,00	1 176 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 036 723,00	0,00	1 036 723,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 487 494,00	- 5 000,00	1 482 494,00
	4270	Zakup usług remontowych	259 400,00	- 5 000,00	254 400,00
	90095	Pozostała działalność	458 022,00	2 900,00	460 922,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 622,00	- 11 887,90	88 734,10
	4270	Zakup usług remontowych	75 970,00	- 1 400,00	74 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 440,00	- 1 192,00	176 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00	17 379,90	107 979,90
926		Kultura fizyczna	5 523 118,00	- 520,00	5 522 598,00
	92601	Obiekty sportowe	4 323 495,00	- 4 400,00	4 319 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 867,00	- 3 400,00	936 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 636,00	- 900,00	151 736,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	- 100,00	18 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 641,00	1 980,00	606 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 859,00	1 980,00	122 839,00
	92695	Pozostała działalność	594 982,00	1 900,00	596 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 415,00	- 2 000,00	396 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 900,00	5 400,00
		Razem:	104 213 160,58	- 41 272,00	104 171 888,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Miejskiej w Iławie Nr XVIII/154/15 z
dnia 14 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku

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	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	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne	11 725 315,15	9 840 490,25	1 884 824,90	1 884 824,90	0,00	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	10 698 440,15	9 840 490,25	857 949,90	857 949,90	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>								
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 realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	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	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		401 247,00	282 047,00	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>			173 536,00	173 536,00	0,00	0,00	0,00	
71095	6055	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego 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 Ziemniaczanego w Iławie.	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00		UM
71095	6056	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	8 125,00	8 125,00	0,00	0,00		
71095	6056 BP	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	19 074,00	19 074,00	0,00	0,00		UM
71095	6056 BP	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	5 419,00	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	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	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 straże pożarne 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
<i>Gimnazja razem:</i>			<i>3 778 337,00</i>	<i>3 778 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

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 przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	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	10	11
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>			<i>33 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 300,00</i>	<i>33 300,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni	33 300,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		615 957,15	536 507,25	79 449,90	79 449,90	0,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>102 070,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>62 070,00</i>	<i>62 070,00</i>	<i>0,00</i>	
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 budowa separatora	62 070,00	0,00	62 070,00	62 070,00		UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			<i>286 792,00</i>	<i>286 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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>			<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90004	6050	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	30 000,00	30 000,00				UM
<i>Schroniska dla zwierząt</i>			<i>89 115,25</i>	<i>89 115,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90013	6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	89 115,25	89 115,25				UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>107 979,90</i>	<i>90 600,00</i>	<i>17 379,90</i>	<i>17 379,90</i>	<i>0,00</i>	
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	86 600,00	86 600,00	0,00			UM
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	17 379,90		17 379,90	17 379,90		
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>			<i>73 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	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	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 organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	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	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:			12 230 826,15	9 840 490,25	2 390 335,90	2 390 335,90	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 2015 ROKU						
					Wydatki 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)	z tego:	
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: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.		710 71095	ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską									
				40 001,00	13 544,00	26 457,00	40 001,00	13 544,00	5 419,00	8 125,00	26 457,00	0,00	26 457,00
				40 001,00	13 544,00	26 457,00	40 001,00	13 544,00	5 419,00	8 125,00	26 457,00	0,00	26 457,00
				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: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r.		VI 6.2 6.2.2 754 75412	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO POPRZEZ WYPOSAŻENIE OSP W SAMOCHÓD RATOWNICTWA EKOLOGICZNEGO									
				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
				6 690,05	1 338,01	5 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.		VII 7.2 7.2.1 754 75495	INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI IŁAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA									
				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
				7 380,00	1 107,01	6 272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				825 543,10	180 223,10	645 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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)	z tego:	
dotacja-budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Priorytet:		VI	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE									
	Działanie:		6.1	POPRAWA I ZABIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ 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.		90002	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 POPRZECZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ 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						
					Wydatki 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)	z tego:	
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			6 707 136,20	1 702 878,35	5 004 257,85	2 058 198,00	585 485,00	26 227,00	559 258,00	1 472 713,00	966 193,00	506 520,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XVIII/154/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki miasta Iławy 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 ŁOWIECTWO	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 pracowników	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	364 633,51	12 117 094,00	209 061,49	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	297 447,37	12 087 685,00	74 954,63	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	12 086 285,00	12 086 285,00	0,00	12 086 285,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	207 688,00	207 688,00	207 688,00	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 311,52	28 311,52	28 311,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 760,15	45 760,15	0,00	0,00	45 760,15	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	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	9 644,00	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	279,48	279,48	0,00	0,00	279,48	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	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	790 047,68	12 233 474,00	447 439,65	236 378,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XVIII/154/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki miasta Iławy 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	781 331	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	770 000	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	770 000	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące 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	
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				1 309 067	2 336 055	2 309 301	12 010	1 976 201	321 090	146 337

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w
 Ławie Nr XVII/154/15 z dnia 14 grudnia
 2015 r.

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2015 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		105 411 417,58
2.	Planowane wydatki		104 171 888,58
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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 100 000,00

Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

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