



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5115

UCHWAŁA NR XVIII/152/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 106.100.691 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 99.291.360 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.809.331 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 106.001.413 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94.729.257 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.272.156 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2016 roku w łącznej wysokości 11.272.156 zł, w tym wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 10.776.645 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 122.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki budżetu obejmują zadania związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 99.278 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Miasto.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8.710.722 zł i rozchody w wysokości 8.810.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu lub spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 6.000.000 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 595.495 zł,

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 660.684 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 610.684 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4 - 6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 90.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 90.000 zł,

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Iławy w 2016 roku stanowi załącznik nr 8.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 249.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 324.000 zł, z tego:

- 1) 259.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 2) 65.000 zł na wypłatę stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 11. 1. 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.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - b) przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Iława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 4) udzielania pożyczek w wysokości do 10.000 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Iławie

mgr Wojciech Szymański

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XVIII/152/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	432 705,00	154 100,00	278 605,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	120 000,00	120 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 100,00	32 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 000,00	32 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	278 605,00	0,00	278 605,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	278 605,00	0,00	278 605,00
630			TURYSTYKA	20 000,00	20 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 104 663,00	5 952 800,00	5 151 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 074 663,00	5 922 800,00	5 151 863,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	365 500,00	365 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 470 800,00	5 470 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 500,00	0,00	70 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 081 363,00	0,00	5 081 363,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	15 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 675,00	292 675,00	0,00
	71035		Cmentarze	220 000,00	220 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	72 675,00	72 675,00	0,00
		2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60 334,00	60 334,00	0,00
		2316 BP	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12 341,00	12 341,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272 243,00	272 243,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 243,00	235 243,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 143,00	235 143,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	37 000,00	37 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	3 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 640,00	6 640,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 640,00	6 640,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 640,00	6 640,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	269 863,00	21 000,00	248 863,00
	75416		Straż Miejska	21 000,00	21 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	248 863,00	0,00	248 863,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	248 863,00	0,00	248 863,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 167 059,00	46 167 059,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 760 050,00	12 760 050,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	700,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 783 150,00	6 783 150,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	150,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	46 000,00	46 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 332 184,00	1 332 184,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	470 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 684,00	660 684,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 189 675,00	25 189 675,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 339 675,00	24 339 675,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 287 436,00	25 287 436,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	22 253 208,00	22 253 208,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 253 208,00	22 253 208,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 004 228,00	3 004 228,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 228,00	3 004 228,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 570 778,00	3 840 778,00	730 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 993,00	35 993,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 303,00	35 303,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 016 616,00	3 016 616,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	518 860,00	518 860,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	702 135,00	702 135,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 241,00	53 241,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001 100,00	1 001 100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	740 280,00	740 280,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 122,00	9 122,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 622,00	8 622,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
	80110		Gimnazja	747 250,00	17 250,00	730 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	730 000,00	0,00	730 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 300,00	1 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 497,00	760 497,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	760 497,00	760 497,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	600,00	600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 242 220,00	15 242 220,00	0,00
	85202		Domu pomocy społecznej	150,00	150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	126 800,00	126 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 800,00	126 800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 410 659,00	13 410 659,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 313 479,00	13 313 479,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00	97 000,00	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	156 866,00	156 866,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 773,00	91 773,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 093,00	65 093,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 791,00	200 791,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 491,00	200 491,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	217 378,00	217 378,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 378,00	217 378,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 527,00	467 527,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 291,00	4 291,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 236,00	460 236,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 795,00	212 795,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 795,00	71 795,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	449 244,00	449 244,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	449 244,00	449 244,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 999,00	115 999,00	0,00
	85305		Żłobki	115 999,00	115 999,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 999,00	115 999,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	794 400,00	394 400,00	400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	4 200,00	4 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 200,00	155 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	150 200,00	150 200,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 260,00	64 260,00	0,00
	92116		Biblioteki	64 260,00	64 260,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	64 260,00	64 260,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA	1 459 150,00	1 459 150,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 458 650,00	1 458 650,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 950,00	269 950,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 164 700,00	1 164 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
RAZEM:				106 100 691,00	99 291 360,00	6 809 331,00

Wydatki budżetu miasta Iławy w 2016 roku

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:															
			wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:						
				wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 odp. w części zw. z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 odp.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00							0,00						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 395 525,00	1 963 060,00	1 810,00	1 961 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 465,00	2 952 465,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 730 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00							0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00							0,00						
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000,00	0,00	0,00								480 000,00				480 000,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	10,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00								0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	10,00							0,00						
4270	Zakup usług remontowych	27 880,00	27 880,00	0,00	27 880,00							0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00							0,00						
60016	Drogi publiczne gminne	3 633 525,00	681 060,00	1 800,00	679 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 465,00	2 952 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00								0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00							0,00						
4270	Zakup usług remontowych	565 300,00	565 300,00	0,00	565 300,00							0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	107 440,00	107 440,00	0,00	107 440,00							0,00						
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00							0,00						
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	100,00							0,00						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00							0,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 465,00	0,00	0,00								2 952 465,00	2 952 465,00					
630	TURYSTYKA	310 068,00	110 068,00	66 078,00	39 430,00	0,00	1 060,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	106 968,00	106 968,00	66 078,00	36 330,00	0,00	1 060,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 500,00	3 500,00	0,00				3 500,00				0,00						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00			1 060,00					0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 904,00	50 904,00	50 904,00								0,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 327,00	4 327,00	4 327,00								0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 494,00	9 494,00	9 494,00								0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 353,00	1 353,00								0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 830,00	23 830,00	0,00	23 830,00							0,00						
4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	300,00							0,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00							0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00							0,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00							0,00						
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00							0,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00							0,00						
63095	Pozostała działalność	203 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00							0,00						
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00							0,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00								200 000,00	200 000,00					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 522 700,00	6 572 700,00	0,00	6 572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:											z tego:				
			wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:					
				wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00					0,00						
75022	Radw gmin	254 300,00	254 300,00	550,00	38 150,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 600,00	215 600,00	0,00			215 600,00					0,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00								0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00							0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00							0,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00							0,00						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	300,00							0,00						
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00							0,00						
75023	Urzędy gmin	5 745 704,00	5 730 704,00	4 102 697,00	1 596 107,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	31 400,00	0,00			31 400,00					0,00						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00			500,00					0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 672,00	3 048 672,00	3 048 672,00								0,00						
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	217 958,00	217 958,00	217 958,00								0,00						
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	500,00	500,00	500,00								0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 595,00	577 595,00	577 595,00								0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 322,00	82 322,00	82 322,00								0,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 650,00	175 650,00	175 650,00								0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 957,00	243 957,00	0,00	243 957,00							0,00						
4260	Zakup energii	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00							0,00						
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00							0,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00							0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	771 800,00	771 800,00	0,00	771 800,00							0,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 650,00	39 650,00	0,00	39 650,00							0,00						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00							0,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00							0,00						
4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00							0,00						
4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00							0,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00							0,00						
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	200,00							0,00						
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00							0,00						
4600	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00							0,00						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00							0,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00							0,00						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00							15 000,00	15 000,00						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 600,00	127 600,00	15 100,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	2 063,00								0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	295,00								0,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 742,00	12 742,00	12 742,00								0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00							0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00							0,00						
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00							0,00						
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00							0,00						
75095	Pozostała działalność	211 269,00	195 758,00	14 714,00	23 200,00	155 344,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 511,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00						
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	153 344,00	153 344,00	0,00			153 344,00					0,00						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00			2 500,00					0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	4 126,00	4 126,00								0,00						

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:											z tego:				
			wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:						
				wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w, na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00														
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00								0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00							0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00							0,00						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00							0,00						
4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00							0,00						
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	0,00								15 511,00						15 511,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 640,00	6 640,00	5 264,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 640,00	6 640,00	5 264,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	756,00	756,00								0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	108,00								0,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00								0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00							0,00						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	515 437,00	365 437,00	19 900,00	291 537,00	14 600,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe policji	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	336 837,00	336 837,00	19 800,00	277 637,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00					0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 410,00	17 410,00	0,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22 187,00	22 187,00	0,00	22 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	13 600,00	13 600,00	100,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:														
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:						
					wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w, na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ulp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3250		Stypendia różne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	127 900,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	253 300,00	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	628 451,00	628 451,00	557 381,00	67 960,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 710,00	437 710,00	437 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 548,00	73 548,00	73 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			106 001 413,00	94 729 257,00	41 309 201,00	28 934 816,00	6 376 027,00	16 355 218,00	58 500,00	595 495,00	1 100 000,00	11 272 156,00	10 776 645,00	103 636,00	0,00	480 000,00	15 511,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XVIII/152/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2016 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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	10 776 645	9 604 645	1 172 000	1 172 000	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	9 776 645	9 604 645	172 000	172 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	2 952 465	2 952 465	0	0	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 952 465</i>	<i>2 952 465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	1 000 000	1 000 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	70 304	70 304	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	169 761	169 761	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	985 400	985 400	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	180 000	180 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24	100 000	100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do zakładów drobiarskich	15 000	15 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Morelowej	12 000	12 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Boczo - Górną a Skłodowskiej	8 000	8 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kraszewskiego	12 000	12 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmińską a Grudziądzką	10 000	10 000	0	0	0	UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi	30 000	30 000	0	0	0	UM
60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego	10 000	10 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi od ul. Ziemowita do terenów WMSSE	300 000	300 000	0	0	0	UM
630	Turystyka ogółem:		200 000	200 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hławki i jeziora Hławskiego	200 000	200 000	0	0	0	UM
710	Działalność usługowa		210 636	210 636	0	0	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	115 000	115 000	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>95 636</i>	<i>95 636</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
71095	6055	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Hławie.	58 204	58 204	0	0	0	UM
	6056		12 375	12 375	0	0	0	UM
	6056 BP		11 921	11 921	0	0	0	UM
71095	6056	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	13 136	13 136		0	0	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000	150 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
75495	6050	Monitoring miasta	150 000	150 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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
801		Oświata i wychowanie ogółem:	3 013 544	3 013 544	0	0	0	
<i>Przedszkola razem:</i>			183 284	183 284	0	0	0	
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6	183 284	183 284	0	0	0	UM
<i>Gimnazja razem:</i>			2 830 260	2 830 260	0	0	0	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	2 830 260	2 830 260	0	0	0	UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	130 000	0	130 000	130 000	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			130 000	0	130 000	130 000	0	
85154	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni	40 000	0	40 000	40 000	0	UM
85154	6050	Modernizacja boiska przy ul. Chełmińskiej	90 000	0	90 000	90 000	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	1 235 000	1 193 000	42 000	42 000	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			900 000	900 000	0	0	0	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	900 000	900 000	0	0	0	UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			8 000	8 000	0	0	0	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	8 000	8 000	0	0	0	UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			140 000	140 000	0	0	0	
90004	6050	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	140 000	140 000	0	0	0	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			42 000	0	42 000	42 000	0	
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości	14 000		14 000	14 000	0	UM
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ul. 1 Maja 4	28 000		28 000	28 000	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			145 000	145 000	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	100 000	100 000	0	0	0	UM
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	25 000	25 000	0	0	0	UM
90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Wiejskiej do ul. Gdańskiej	20 000	20 000	0	0	0	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		285 000	285 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>285 000</i>	<i>285 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92195	6050	Budowa Galerii Jazzowej	40 000	40 000	0	0	0	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	50 000	50 000	0	0	0	UM
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi	50 000	50 000	0	0	0	UM
92195	6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego	70 000	70 000	0	0	0	UM
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana	75 000	75 000	0	0	0	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		1 600 000	1 600 000	0	0	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	1 100 000	1 100 000	0	0	0	UM
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej	500 000	500 000	0	0	0	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		950 000	0	950 000	950 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	0	950 000	950 000	0	UM
750	Administracja publiczna razem:		15 000	0	15 000	15 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	15 000	0	UM
801	Oświata i wychowanie razem:		15 000	0	15 000	15 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2016	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
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	15 000	0	MZOSiP
926	Kultura fizyczna razem:		20 000	0	20 000	20 000	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	20 000		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		15 511	0	15 511	15 511	0	
750	Administacja publiczna ogółem:		15 511	0	15 511	15 511	0	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 511	0	15 511	15 511	0	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000	0	480 000	480 000	0	
600	Transport i łączność ogółem:		480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			11 272 156	9 604 645	1 667 511	1 667 511	0	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XVIII/152/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku

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 2016 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
1	Wydatki majątkowe razem:			4 102 963,00	966 524,00	3 136 439,00	103 636,00	45 432,00	11 921,00	33 511,00	58 204,00	0,00	58 204,00
1.1	Program:			ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO									
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY									
	Razem wydatki:		710	229 172,00	77 842,00	151 330,00	95 636,00	37 432,00	11 921,00	25 511,00	58 204,00	0,00	58 204,00
	z tego: 2015 r.		71095	133 536,00	40 410,00	93 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			95 636,00	37 432,00	58 204,00	95 636,00	37 432,00	11 921,00	25 511,00	58 204,00	0,00	58 204,00
1.2	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		VI	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE									
	Działanie:		6.1	POPRAWA I ZABOIEGANIE 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	3 873 791,00	888 682,00	2 985 109,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		90002	9 840,00	1 968,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			3 506 329,00	731 373,00	2 774 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2016 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
	2015 r.			275 622,00	73 341,00	202 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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			95 327,00	56 005,00	39 322,00	18 500,00	16 370,00	420,00	15 950,00	2 130,00	0,00	2 130,00
2.1	Program:		II 2.2 630 63001	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:			TURYSTYKA OŚ 2									
	Działanie:			PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ									
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ									
	Razem wydatki:			40 115,00	19 149,00	20 966,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.			26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			3 500,00	3 500,00	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							
	2016 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:		710 71095	ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO									
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY									
	Razem wydatki:			55 212,00	36 856,00	18 356,00	15 000,00	12 870,00	420,00	12 450,00	2 130,00	0,00	2 130,00
	z tego: 2014 r.			21 511,00	13 751,00	7 760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		15 000,00	12 870,00	2 130,00	15 000,00	12 870,00	420,00	12 450,00	2 130,00	0,00	2 130,00	
3	Ogółem wydatki			4 198 290,00	1 022 529,00	3 175 761,00	122 136,00	61 802,00	12 341,00	49 461,00	60 334,00	0,00	60 334,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie Nr XVIII/152/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	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	5	6	7	8	9	10	11
750			235 143	235 143	235 143	235 143	0	0	100
	75011		235 143	235 143	235 143	235 143	0	0	100
		0690	0	0	0	0	0	0	100
		2010	235 143	0	0	0	0	0	0
		4010	0	184 798	184 798	184 798	0	0	0
		4040	0	14 074	14 074	14 074	0	0	0
		4110	0	31 737	31 737	31 737	0	0	0
		4120	0	4 534	4 534	4 534	0	0	0
751			6 640	6 640	6 640	5 264	0	1 376	0
	75101		6 640	6 640	6 640	5 264	0	1 376	0
		2010	6 640	0	0	0	0	0	0
		4110	0	756	756	756	0	0	0
		4120	0	108	108	108	0	0	0
		4170	0	4 400	4 400	4 400	0	0	0
		4210	0	1 376	1 376	0	0	1 376	0
851			600	600	600	0	0	600	0
	85195		600	600	600	0	0	600	0
		2010	600	0	0	0	0	0	0
		4210	0	100	100	0	0	100	0
		4300	0	500	500	0	0	500	0
852			13 481 338	13 481 338	13 481 338	348 367	12 943 310	189 661	280 355
	85212		13 313 479	13 313 479	13 313 479	278 760	12 939 019	95 700	260 355
		0970	0	0	0	0	0	0	100 000
		0980	0	0	0	0	0	0	160 355
		2010	13 313 479	0	0	0	0	0	0
		3020	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0
		3110	0	12 937 969	12 937 969	0	12 937 969	0	0
		4010	0	181 183	181 183	181 183	0	0	0
		4040	0	15 248	15 248	15 248	0	0	0
		4110	0	38 657	38 657	38 657	0	0	0
		4120	0	5 342	5 342	5 342	0	0	0
		4170	0	38 330	38 330	38 330	0	0	0
		4210	0	56 200	56 200	0	0	56 200	0
		4260	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		4280	0	700	700	0	0	700	0
		4300	0	16 200	16 200	0	0	16 200	0
		4360	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4410	0	1 200	1 200	0	0	1 200	0
		4430	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
		4440	0	6 900	6 900	0	0	6 900	0

Dział	Rozdział	§	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	5	6	7	8	9	10	11
		4580	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4610	0	500	500	0	0	500	0
		4700	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
	85213		91 773	91 773	91 773	0	0	91 773	0
		2010	91 773	0	0	0	0	0	0
		4130	0	91 773	91 773	0	0	91 773	0
	85219		4 291	4 291	4 291	0	4 291	0	0
		2010	4 291	0	0	0	0	0	0
		3110		4 291	4 291	0	4 291	0	0
	85228		71 795	71 795	71 795	69 607	0	2 188	20 000
		0830	0	0	0	0	0	0	20 000
		2010	71 795	0	0	0	0	0	0
		4010	0	55 540	55 540	55 540	0	0	0
		4040	0	4 390	4 390	4 390	0	0	0
		4110	0	7 295	7 295	7 295	0	0	0
		4120	0	2 382	2 382	2 382	0	0	0
		4440	0	2 188	2 188	0	0	2 188	0
	85295		0	0	0	0	0	0	0
		0970	0	0	0	0	0	0	0
Razem:			13 723 721	13 723 721	13 723 721	588 774	12 943 310	191 637	280 455

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Hawie Nr XVIII/152/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	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	5	6	7	8	9	10	11
750			235 143	235 143	235 143	235 143	0	0	100
	75011		235 143	235 143	235 143	235 143	0	0	100
		0690	0	0	0	0	0	0	100
		2010	235 143	0	0	0	0	0	0
		4010	0	184 798	184 798	184 798	0	0	0
		4040	0	14 074	14 074	14 074	0	0	0
		4110	0	31 737	31 737	31 737	0	0	0
		4120	0	4 534	4 534	4 534	0	0	0
751			6 640	6 640	6 640	5 264	0	1 376	0
	75101		6 640	6 640	6 640	5 264	0	1 376	0
		2010	6 640	0	0	0	0	0	0
		4110	0	756	756	756	0	0	0
		4120	0	108	108	108	0	0	0
		4170	0	4 400	4 400	4 400	0	0	0
		4210	0	1 376	1 376	0	0	1 376	0
851			600	600	600	0	0	600	0
	85195		600	600	600	0	0	600	0
		2010	600	0	0	0	0	0	0
		4210	0	100	100	0	0	100	0
		4300	0	500	500	0	0	500	0
852			13 481 338	13 481 338	13 481 338	348 367	12 943 310	189 661	280 355
	85212		13 313 479	13 313 479	13 313 479	278 760	12 939 019	95 700	260 355
		0970	0	0	0	0	0	0	100 000
		0980	0	0	0	0	0	0	160 355
		2010	13 313 479	0	0	0	0	0	0
		3020	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0
		3110	0	12 937 969	12 937 969	0	12 937 969	0	0
		4010	0	181 183	181 183	181 183	0	0	0
		4040	0	15 248	15 248	15 248	0	0	0
		4110	0	38 657	38 657	38 657	0	0	0
		4120	0	5 342	5 342	5 342	0	0	0
		4170	0	38 330	38 330	38 330	0	0	0
		4210	0	56 200	56 200	0	0	56 200	0
		4260	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		4280	0	700	700	0	0	700	0
		4300	0	16 200	16 200	0	0	16 200	0
		4360	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4410	0	1 200	1 200	0	0	1 200	0
		4430	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
		4440	0	6 900	6 900	0	0	6 900	0

Dział	Rozdział	§	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	5	6	7	8	9	10	11
		4580	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4610	0	500	500	0	0	500	0
		4700	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
	85213		91 773	91 773	91 773	0	0	91 773	0
		2010	91 773	0	0	0	0	0	0
		4130	0	91 773	91 773	0	0	91 773	0
	85219		4 291	4 291	4 291	0	4 291	0	0
		2010	4 291	0	0	0	0	0	0
		3110		4 291	4 291	0	4 291	0	0
	85228		71 795	71 795	71 795	69 607	0	2 188	20 000
		0830	0	0	0	0	0	0	20 000
		2010	71 795	0	0	0	0	0	0
		4010	0	55 540	55 540	55 540	0	0	0
		4040	0	4 390	4 390	4 390	0	0	0
		4110	0	7 295	7 295	7 295	0	0	0
		4120	0	2 382	2 382	2 382	0	0	0
		4440	0	2 188	2 188	0	0	2 188	0
	85295		0	0	0	0	0	0	0
		0970	0	0	0	0	0	0	0
Razem:			13 723 721	13 723 721	13 723 721	588 774	12 943 310	191 637	280 455

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XVIII/152/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600			152 000	152 000	152 000	10	0	151 990	0
	60004		120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0
		2310	120 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
	60014		32 000	32 000	32 000	10	0	31 990	0
		2320	32 000	0	0	0	0	0	0
		4170	0	10	10	10	0	0	0
		4210	0	10	10	0	0	10	0
		4270	0	27 880	27 880	0	0	27 880	0
		4300	0	4 100	4 100	0	0	4 100	0
630			0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
	63001		0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
		2339	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
710			72 675	12 870	12 870	3 000	12 000	0	95 636
	71095		72 675	12 870	12 870	3 000	12 000	0	95 636
		2315	60 334	0	0	0	0	0	0
		2316	12 341	0	0	0	0	0	0
		2316	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0
		4016	0	870	870	870	0	0	0
		4017	0	0	0	2 130	0	0	0
		6056	0	0	0	0	0	0	37 432
		6057	0	0	0	0	0	0	58 204
801			748 902	88 371	88 371	0	92 871	0	0
	80101		0	0	0	0	4 500	0	0
		2320	0	0	0	0	4 500	0	0
	80104		740 280	88 371	88 371	0	88 371	0	0
		2310	740 280	0	0	0	0	0	0
		2310	0	88 371	88 371	0	88 371	0	0
	80106		8 622	0	0	0	0	0	0
		2310	8 622	0	0	0	0	0	0
900			150 200	150 200	150 200	0	0	150 200	0
	90013		150 200	150 200	150 200	0	0	150 200	0
		2310	150 200	0	0	0	0	0	0
		4300	0	150 200	150 200	0	0	150 200	0
921			64 260	64 260	64 260	0	64 260	0	0
	92116		64 260	64 260	64 260	0	64 260	0	0
		2320	64 260	0	0	0	0	0	0
		2480	0	64 260	64 260	0	64 260	0	0
RAZEM			1 188 037	471 201	471 201	3 010	172 631	302 190	95 636

Zał. nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr XVIII/152/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2016 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		106 100 691,00
2.	Planowane wydatki		106 001 413,00
I.	Nadwyżka (+)		99 278,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-99 278,00
III.	Przychody ogółem:		8 710 722,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 410 722,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	5 300 000,00
IV.	Rozchody ogółem :		8 810 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 800 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		99 278,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	99 278,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
XVIII/152/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 407 712	3 272 212	135 500	3 407 712	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 000	0	5 000	5 000	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000	0	2 000	2 000	0
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 500	0	8 500	8 500	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000	0	100 000	100 000	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 283 941	2 283 941	0	2 283 941	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	988 271	988 271	0	988 271	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					2 717 400	2 597 900	119 500	2 717 400	0
2	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypożyczających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11 000	0	11 000	11 000	0
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 100	1 900 100	0	1 900 100	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 600	469 600	0	469 600	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000	137 000	0	137 000	0
6	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
8	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży	12 000	0	12 000	12 000	0
9	851	85154	2360	Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży	7 000	0	7 000	7 000	0
10	851	85154	2360	Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych	6 000	0	6 000	6 000	0
11	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
12	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	0
13	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0
14	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	853	85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 200	67 200	0	67 200	0
16	853	85306	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000	24 000	0	24 000	
18	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	14 500	0	14 500	14 500	0
19	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000	0	7 000	7 000	0
20	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	15 000	0	15 000	15 000	0
21	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	20 000	0	20 000	20 000	0
22	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 000	0	10 000	10 000	0
RAZEM:					6 125 112	5 870 112	255 000	6 125 112	0