

UCHWAŁA Nr XX/207/12

Rady Miejskiej w Łławie

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łławy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Łławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łławy na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 49.362,00 zł, które po zmianach wynoszą 97.011.859,00 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 49.362,00 zł, które po zmianach wynoszą 83.331.546,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 49.362,00 zł, które po zmianach wynoszą 99.511.859,00 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.362,00 zł, które po zmianach wynoszą 81.680.210,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zwiększa się o kwotę 482,00 zł „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”, które po zmianach wynoszą 13.623.349,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2012:

- nr 3 „ Wydatki majątkowe miasta Łławy w 2012 roku, -, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- nr 5 „ Dochody i wydatki miasta Łławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- nr 6 „ Dochody i wydatki miasta Łławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Łławy na 2012 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- nr 8 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hawy w 2012 roku

(dot. załącznik Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2012 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354 288,00	4 400,00	358 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 288,00	4 400,00	256 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 400,00	4 400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 000,00	46 000,00	281 000,00
	71035		Cmentarze	225 000,00	46 000,00	271 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		46 000,00	46 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 674 100,00	3 300,00	2 677 400,00
	80110		Gimnazja	37 700,00	3 300,00	41 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 300,00	3 300,00	10 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 047 237,00	2 330,00	13 049 567,00
	85295		Pozostała działalność	402 887,00	2 330,00	405 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 330,00	2 330,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 900,00	332,00	241 232,00
	85395		Pozostała działalność	136 900,00	332,00	137 232,00
		2009	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 460,00	332,00	20 792,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	875 731,00	-7 000,00	868 731,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	105 000,00	-7 000,00	98 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	-17 000,00	88 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 000,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY:				96 962 497,00	49 362,00	97 011 859,00
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				83 282 184,00	49 362,00	83 331 546,00
1. Dotacje celowe				13 635 040,00	3 632,00	13 638 672,00
2. Subwencje				19 404 618,00	0,00	19 404 618,00
3. Dochody własne				50 242 526,00	45 730,00	50 288 256,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 700 000,00	0,00	20 700 000,00
- wpływy z podatków				16 170 450,00	0,00	16 170 450,00
- wpływy z opłat				2 487 300,00	0,00	2 487 300,00
- dochody z majątku gminy				6 483 550,00	0,00	6 483 550,00
- dochody jednostek budżetowych				4 108 900,00	0,00	4 108 900,00
- pozostałe dochody				292 326,00	35 730,00	328 056,00
- środki pozyskane z innych źródeł					10 000,00	10 000,00
dochody majątkowe				13 680 313,00	0,00	13 680 313,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
2. Dochody własne				4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00	0,00	102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				4 558 000,00	0,00	4 558 000,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2012 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 018 856,00	-22 400,00	2 996 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 606 856,00	-22 400,00	1 584 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 505,00	2 000,00	243 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-36 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 816,00	12 500,00	1 289 316,00
630			TURYSTYKA	8 984 314,00	-29 850,00	8 954 464,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	52 425,00	150,00	52 575,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 425,00	150,00	3 575,00
	63095		Pozostała działalność	8 931 889,00	-30 000,00	8 901 889,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-17 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 602,00	-12 500,00	1 559 102,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	382 965,00	52 310,00	435 275,00
	71035		Cmentarze	237 165,00	52 310,00	289 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 965,00	52 310,00	289 275,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 742 647,00	-1 651,00	5 740 996,00
	75095		Pozostała działalność	258 099,00	-1 651,00	256 448,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 114,00	-1 651,00	36 463,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 112 959,00	0,00	33 112 959,00
	80104		Przedszkola	9 394 258,00	0,00	9 394 258,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		43 000,00	43 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	-43 000,00	647 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 281 621,00	2 330,00	18 283 951,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 724,00	0,00	878 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 170,00	-100,00	601 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	50,00	400,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		50,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	854 766,00	2 330,00	857 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 610,00	300,00	4 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	30,00	748,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	565 772,00	332,00	566 104,00
	85395		Pozostała działalność	216 283,00	332,00	216 615,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 460,00	332,00	20 792,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 519 783,00	55 791,00	6 575 574,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	18 201,00	123 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 201,00	88 201,00
	90095		Pozostała działalność	402 316,00	37 590,00	439 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 729,00	2 400,00	58 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 798,00	35 190,00	361 988,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 417 809,00	-7 500,00	2 410 309,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-7 500,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	99 462 497,00	49 362,00	99 511 859,00
			saldo zmian		49 362,00	
	1		wydatki bieżące	81 630 848,00	49 362,00	81 680 210,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	35 738 801,00	2 230,00	35 741 031,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 725 854,00	46 650,00	24 772 504,00
			- dotacje na zadania bieżące	3 695 739,00	0,00	3 695 739,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 165 324,00	0,00	14 165 324,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	141 708,00	482,00	142 190,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	863 422,00	0,00	863 422,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		2	wydatki majątkowe	17 831 649,00	0,00	17 831 649,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 266 364,00	0,00	17 266 364,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	85 285,00	0,00	85 285,00

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

(dot. załącznik nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/165/11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawiawie na 2012 rok)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:			31 029 049	12 670 447	18 358 602	13 481 159	5 008 884	0	0	5 008 884	8 472 275	8 472 275	0	
1.1	Program operacyjny	23	1.1.1.10.0	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ											
	Działanie:			WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW											
	Poddziałanie:			PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI											
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ. OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita)											
	Razem wydatki:			600	8 961 743	5 535 698	3 426 045	612 500	612 500	0	0	612 500	0	0	0
	z tego: do 2009 r.			60016	225 558	188 379	37 179	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		5 916 792	3 247 501	2 669 291	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011 r.		2 206 893	1 487 318	719 575	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012 r.		612 500	612 500	0	612 500	612 500	0	0	612 500	0	0	0		
1.2	Program operacyjny	24	2.1.2.1.4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet etap I,II,III			TURYSTYKA OŚ 2											
	Działanie			WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO											
	Poddziałanie etap I			PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA											
	Tytuł programu			PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO											
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE											
				w tym:	etap I	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hawki i jeziora Jeziorak									
	Razem wydatki:			63095	14 717 499	3 676 226	11 041 273	8 901 889	2 673 002	0	0	2 673 002	6 228 887	6 228 887	0
	etap I				14 717 499	3 676 226	11 041 273	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.				41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I		41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2010r.		32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0		
	etap I		32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011 r.		5 740 703	943 841	4 796 862	0	0	0	0	0	0	0	0		
	etap I		5 740 703	943 841	4 796 862	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012 r.		8 901 889	2 673 002	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0	0		
	etap I		8 901 889	2 673 002	6 228 887	8 901 889	2 673 002	0	0	2 673 002	6 228 887	6 228 887	0		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU									
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe		
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
1.3	Program operacyjny	54	VI 6.1. 6.1.3	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:			ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE												
	Działanie:			POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA												
	Poddziałanie			SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH												
	Nazwa projektu:			BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE												
	Razem wydatki:			900		4 194 456	2 269 402	1 925 054	1 469 662	784 832	0	0	784 832	684 830	684 830	0
	z tego: do 2009 r.					165 354	165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	90002		108 717	76 120	32 597	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011 r.			2 450 723	1 243 096	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012 r.			1 469 662	784 832	684 830	1 469 662	784 832	0	0	784 832	684 830	684 830	0		
1.4	Program operacyjny		4 4.2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:			ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV												
	Działanie:			REWITALIZACJA MIAST												
	Nazwa projektu:			BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA – BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)												
	Razem wydatki:			926		3 155 351	1 189 121	1 966 230	2 497 108	938 550	0	0	938 550	1 558 558	1 558 558	0
	z tego: do 2009r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010			92601		105 336	47 836	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011			552 907	202 735	350 172	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2012			2 497 108	938 550	1 558 558	2 497 108	938 550	0	0	938 550	1 558 558	1 558 558	0		
2	Razem wydatki bieżące			435 464,00	69 526,00	365 938,00	142 190,00	24 367,00	0,00	20 460,00	3 907,00	117 823,00	117 823,00	0,00		
2.1	Program:		II 2.2	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:					29 615,00	8 649,00	20 966,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009r.			630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			63001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2012			3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Program:	73	IX 9.1 9.1.2	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:			ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH												
	Działanie:			WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY												
	Poddziałanie:			EDUKACYJNYCH												
	Nazwa projektu:			CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
	Razem wydatki:		853	405 849,00	60 877,00	344 972,00	138 615,00	20 792,00	0,00	20 460,00	332,00	117 823,00	117 823,00	0,00
	z tego: 2011		85395	267 234,00	40 085,00	227 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012			138 615,00	20 792,00	117 823,00	138 615,00	20 792,00	0,00	20 460,00	332,00	117 823,00	117 823,00	0,00
3	Ogółem wydatki			31 464 513,00	12 739 973,00	18 724 540,00	13 623 349,00	5 033 251,00	0,00	20 460,00	5 012 791,00	8 590 098,00	8 590 098,00	0,00

Wydatki majątkowe miasta Hławy w 2012 roku

(dot. załącznik nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2012 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	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		17 266 364	15 824 924	1 441 440	1 441 440	0	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		15 824 924	15 824 924	0	0	0	
600	ogółem:		1 289 316	1 289 316	0	0	0	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	471 816	471 816	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 000	100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	5 000	5 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.Ostródzkie	612 500	612 500	0	0	0	UM
630	ogółem:		8 901 889	8 901 889	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		8 901 889	8 901 889	0	0	0	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hławy i jeziora Jeziorak	1 559 102	1 559 102	0	0	0	UM
	6057		6 228 887	6 228 887	0	0	0	
	6059		1 113 900	1 113 900	0	0	0	
801	ogółem:		816 000	816 000	0	0	0	
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	90 000	90 000	0	0	0	P3

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	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
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	216 000	216 000	0	0	0	P2
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	10 000	10 000	0	0	0	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	500 000	500 000	0	0	0	UM
900	ogółem:		2 320 611	2 320 611	0	0	0	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	105 000	105 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	18 449	18 449	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	600 000	600 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	47 500	47 500	0	0	0	UM
90002	<i>Razem:</i>		1 469 662	1 469 662	0	0	0	UM
	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	100 000	100 000	0	0	0	
	6057		684 830	684 830	0	0	0	
	6059		684 832	684 832	0	0	0	
90015	6050		Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000	80 000	0	0	0
926	ogółem:		2 497 108	2 497 108	0	0	0	
92601	<i>Razem:</i>		2 497 108	2 497 108	0	0	0	UM
	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - naiwerzchnia z trawy sztucznej	50 000	50 000	0	0	0	
	6057		1 558 558	1 558 558	0	0	0	
	6059		888 550	888 550	0	0	0	
2.	Zakupy inwestycyjne		1 441 440	0	1 441 440	1 441 440	0	
700	ogółem:		1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	UM
750	ogółem:		60 000	0	60 000	60 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	60 000	0	UM
801	ogółem:		8 000	0	8 000	8 000	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000	8 000	0	SP4
852	ogółem:		30 000	0	30 000	30 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	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
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	30 000	0	MOPS
926		ogółem:	43 440	0	43 440	43 440	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440	0	43 440	43 440	0	ICSTiR
II.		Dotacje inwestycyjne	85 285	0	85 285	85 285	0	
750		ogółem:	55 285	0	55 285	55 285	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	55 285	0	55 285	55 285	0	UM
900		ogółem:	30 000	0	30 000	30 000	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	
600		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:			17 831 649	15 824 924	2 006 725	2 006 725	0	

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

(dot. zał. Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	387 755	387 755	387 755	373 050	660	14 045	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 755	387 755	387 755	373 050	660	14 045	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	3 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	387 755	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		660	660	0	660	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	290 000	290 000	290 000	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 050	6 050	6 050	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 045	12 045	0	0	12 045	0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0	0	2 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 698	5 698	5 698	4 706	0	992	0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 698	5 698	5 698	4 706	0	992	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 698	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	608	608	608	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	98	98	98	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	992	992	0	0	992	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 473 887	11 473 887	11 473 887	324 865	11 039 137	109 885	112 000

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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 345 000	11 345 000	11 345 000	260 965	11 005 250	78 785	105 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego							85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	20 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 345 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600	0	600	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 004 650	11 004 650	0	11 004 650	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	184 741	184 741	184 741	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	15 996	15 996	15 996	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 913	30 913	30 913	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 815	4 815	4 815	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 500	24 500	24 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 842	26 842	0	0	26 842	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	200	0	0	200	0
		4260	Zakup energii	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 900	4 900	0	0	4 900	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	700	0	0	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 000	17 000	0	0	17 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	200	0	0	200	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	700	0	0	700	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	500	0	0	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	8 043	8 043	0	0	8 043	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	200	200	0	0	200	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	0		0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0

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
	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	31 000	31 000	31 000	0	0	31 000	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	31 000	31 000	0	0	31 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000	64 000	64 000	63 900	0	100	7 000
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	7 000
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 077	48 077	48 077	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	3 846	3 846	3 846	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 183	8 183	8 183	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 275	1 275	1 275	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50	50			50	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0	50	50			50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	2 519	2 519	2 519	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	33 887	33 887	33 887	0	33 887	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 887						
		3110	Świadczenia społeczne		33 887	33 887		33 887		
Razem:				11 867 340	11 867 340	11 867 340	702 621	11 039 797	124 922	115 000

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

(dot. zał. Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

w załączniku

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	102 000	102 000	102 000	0	0	102 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000	70 000	102 000	0	0	70 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	0	0	32 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 900	27 900	0	0	27 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100	0	0	4 100	0
630			TURYSTYKA	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	0
	71035		Cmentarze	25 000	100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	50 000	25 000	25 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 100	287 600	287 600	154 100	176 500	0	0
	80104		Przedszkola	130 000	260 000	260 000	130 000	173 000	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t					43 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		260 000	260 000	130 000	130 000	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500	7 000	7 000	3 500	3 500	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 000	7 000	3 500	3 500		
	80110		Gimnazja	20 600	20 600	20 600	20 600	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 824	14 824	14 824	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	957	957	957	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 713	2 713	2 713	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	387	387	387	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 719	1 719	1 719	0		0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 000	72 000	72 000	0	0	72 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000	72 000	72 000	0	0	72 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	72 000	72 000	0	0	72 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
RAZEM				407 100	619 175	619 175	204 100	259 075	199 000	0

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2012 rok

(dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ławy na 2012 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2012r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		97 011 859
2.	Planowane wydatki		99 511 859
I.	Nadwyżka (+)		0
	Deficyt (-)		-2 500 000
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 709 484
III.	Przychody ogółem:		11 009 484
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 951 484
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	58 000
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	4 500 000
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	2 500 000
IV.	Rozchody ogółem :		6 300 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 300 000

Źródła finansowania deficytu budżetowego

DEFICYT		-2 500 000
1.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	-2 500 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

(dot. załącznik Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2012 rok)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów					2 446 239	2 404 609	41 630	2 446 239	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 630	0	6 630	6 630	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	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	10 000	0	10 000	10 000	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	23 000	0	23 000	23 000	0
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 595 965	1 595 965	0	1 595 965	0
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	808 644	808 644	0	808 644	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora					1 046 900	925 000	121 900	1 046 900	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wycieczkowych w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	12 000	0	12 000	12 000	0
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 000	647 000	0	647 000	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000	148 000	0	148 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 000	0	130 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	700	0	700	700	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 800	0	1 800	1 800	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	38 000	0	38 000	38 000	0
8	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	6 700	0	6 700	6 700	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	6 800	0	6 800	6 800	0
10	852	85295	2360	Lepiej zapobiegać niż leczyć - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok	2 000	0	2 000	2 000	0
11	852	85295	2360	Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	7 700	0	7 700	7 700	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 500	0	7 500	7 500	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 700	0	12 700	12 700	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 500	0	16 500	16 500	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 500	0	7 500	7 500	0
RAZEM:					3 493 139	3 329 609	163 530	3 493 139	0