

**UCHWAŁA NR XXV/217/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/152/15 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 14.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2016 rok zmienionej Uchwałami Nr XIX/174/16 z dnia 25.01.2016 r., Nr XX/191/16 z dnia 22.02.2016 r., Nr XXII/200/16 z dnia 21.03.2016 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2016 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 4.500.248 zł, które po zmianach wynoszą 122.838.408,857 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększamy o kwotę 66.146 zł, które po zmianach wynoszą 111.562.975,87 zł,
- dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 4.434.102 zł, które po zmianach wynoszą 11.275.433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Ławy na 2016 rok” dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 4.494.877 zł, które po zmianach wynoszą 122.733.759,87 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 1.316.877 zł, które po zmianach wynoszą 108.241.602,87 zł,
- wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 3.178.000 zł, które po zmianach wynoszą 14.492.157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) dokonuje się zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej na 2016 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 4 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 5 "Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- nr 6 "Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Ławie

mgr Wojciech Szymański

Zmiany w dochodach budżetu miasta Łlawy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	440 705,00	3 767 364,00	4 208 069,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	3 767 364,00	3 769 364,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 281,00	3 281,00
		6207	Dotacje celowe 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	0,00	3 764 083,00	3 764 083,00
630			Turystyka	20 000,00	670 019,00	690 019,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	670 019,00	670 019,00
		6207	Dotacje celowe 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	0,00	670 019,00	670 019,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 104 663,00	1 800,00	11 106 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 074 663,00	1 800,00	11 076 463,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 800,00	3 300,00
710			Działalność usługowa	294 675,00	161 385,00	456 060,00
	71035		Cmentarze	222 000,00	50,00	222 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	71095		Pozostała działalność	72 675,00	161 335,00	234 010,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 990,00	27 990,00
		2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 334,00	- 60 334,00	0,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 341,00	17 264,00	29 605,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	176 415,00	176 415,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	46 167 059,00	60 000,00	46 227 059,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 783 150,00	60 000,00	6 843 150,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	60 000,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	25 287 436,00	- 444 864,00	24 842 572,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 253 208,00	- 447 764,00	21 805 444,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 253 208,00	- 447 764,00	21 805 444,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	2 900,00	32 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00
801		Oświata i wychowanie	4 582 778,00	2 856,00	4 585 634,00
	80104	Przedszkola	3 016 616,00	2 856,00	3 019 472,00
	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	0,00	2 856,00	2 856,00
852		Pomoc społeczna	27 431 409,00	4 941,00	27 436 350,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150,00	1 700,00	1 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 700,00	1 800,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 039,00	2 941,00	5 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 029,00	2 941,00	5 970,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 136,00	300,00	467 436,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	262 280,00	262 280,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	262 280,00	262 280,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	262 280,00	262 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 400,00	12 867,00	807 267,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00	3 300,00	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 300,00	7 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	155 200,00	83,00	155 283,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,00	83,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	9 484,00	29 484,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 484,00	29 484,00
926		Kultura fizyczna	1 459 150,00	1 600,00	1 460 750,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 600,00	1 600,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:			118 338 160,87	4 500 248,00	122 838 408,87

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Ławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 403 525,00	1 683 281,00	7 086 806,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	300 000,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 633 525,00	1 383 281,00	5 016 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 440,00	3 281,00	110 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 465,00	1 380 000,00	4 332 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 522 700,00	1 274 000,00	8 796 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	7 139 700,00	1 274 000,00	8 413 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	50 000,00	381 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	736 000,00	100 000,00	836 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 000,00	414 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	710 000,00	1 660 000,00
710			Działalność usługowa	778 499,00	4 000,00	782 499,00
	71095		Pozostała działalność	110 636,00	4 000,00	114 636,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 433,00	4 000,00	41 433,00
750			Administracja publiczna	7 076 718,00	199 284,00	7 276 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 727 041,00	123 784,00	5 850 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	6 800,00	38 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 672,00	93 600,00	3 142 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 595,00	16 090,00	593 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 322,00	2 294,00	84 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 523,00	5 000,00	251 523,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 600,00	30 500,00	158 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	30 500,00	125 500,00
	75095		Pozostała działalność	208 433,00	45 000,00	253 433,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	45 000,00	59 200,00
801			Oświata i wychowanie	40 783 489,00	329 347,00	41 112 836,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 318 486,00	114 883,00	14 433 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 015 924,00	64 244,00	10 080 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 000,00	44 290,00	1 804 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000,00	6 349,00	236 349,00
	80104		Przedszkola	11 109 644,00	140 000,00	11 249 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 284,00	140 000,00	323 284,00

80110		Gimnazja	10 776 789,00	33 403,00	10 810 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306 610,00	19 326,00	5 325 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00	12 297,00	902 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	1 780,00	116 780,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	854 323,00	19 382,00	873 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 548,00	16 200,00	564 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	2 785,00	98 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	397,00	14 397,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 607 342,00	21 679,00	1 629 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 168,00	12 270,00	544 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	8 219,00	95 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	1 190,00	13 890,00
852		Pomoc społeczna	34 644 728,00	203 961,00	34 848 689,00
85203		Ośrodki wsparcia	960 586,00	33 502,00	994 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 580,00	28 000,00	401 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 982,00	4 817,00	77 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 085,00	685,00	10 770,00
85211		Świadczenie wychowawcze	12 003 384,00	0,00	12 003 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	42 000,00	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	814 860,00	2 941,00	817 801,00
	3110	Świadczenia społeczne	814 860,00	2 881,00	817 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 210 179,00	98 116,00	2 308 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 274,00	82 000,00	1 338 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 245,00	14 102,00	254 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 198,00	2 014,00	35 212,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 230 342,00	69 402,00	1 299 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 965,00	58 000,00	822 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 423,00	9 981,00	154 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 331,00	1 421,00	22 752,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 381,00	10 195,00	514 576,00
85305		Żłobki	440 381,00	10 195,00	450 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 457,00	4 984,00	229 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	3 507,00	41 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	499,00	5 499,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 200,00	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00	5,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 062 432,00	262 280,00	1 324 712,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 447,00	262 280,00	377 727,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 447,00	262 280,00	373 727,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 457 567,00	279 484,00	6 737 051,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 374 019,00	50 000,00	1 424 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 009,00	50 000,00	1 257 009,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 601 516,00	9 484,00	1 611 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 223,00	9 484,00	124 707,00
	90095		Pozostała działalność	806 622,00	220 000,00	1 026 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 148,00	15 000,00	60 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 116,00	25 000,00	421 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	180 000,00	385 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 566 952,00	182 839,00	3 749 791,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 283 941,00	90 944,00	2 374 885,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 283 941,00	90 944,00	2 374 885,00
	92116		Biblioteki	989 011,00	21 895,00	1 010 906,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	989 011,00	21 895,00	1 010 906,00
	92195		Pozostała działalność	285 000,00	70 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	70 000,00	355 000,00
926			Kultura fizyczna	6 702 627,00	66 206,00	6 768 833,00
	92601		Obiekty sportowe	5 331 576,00	0,00	5 331 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 496,00	20 000,00	880 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	741 500,00	1 600,00	743 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	1 600,00	159 600,00
	92695		Pozostała działalność	629 551,00	64 606,00	694 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 710,00	54 000,00	491 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 548,00	9 283,00	82 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 483,00	1 323,00	11 806,00
Razem:				118 238 882,87	4 494 877,00	122 733 759,87

Zmiany w wydatkach majątkowych 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	13 696 646	11 492 646	2 194 000	2 194 000	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	11 964 646	11 492 646	462 000	462 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	4 332 465	4 322 465	0	0	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 332 465</i>	<i>4 322 465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego	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	153 761	153 761	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	38 000	38 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do zakładów drobiarskich	15 000	15 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Morelowej	9 000	9 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Boczo - Górna a Skłodowskiej	9 000	9 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kraszewskiego	15 000	15 000	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	9 000	9 000	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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulic na terenie miasta	0	0	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zielonej	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Gdańską a Chełmińską	10 000	10 000	0	0	0	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iława i Gminę Iława	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą	20 000	20 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	618 000	618 000	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 Iławki i jeziora Iławskiego	200 000	200 000	0	0	0	UM
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		414 000	264 000	150 000	150 000	0	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>414 000</i>	<i>264 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	264 000	264 000	0	0	0	UM
70005	6050	Zakup i ustawienie kontenerów	150 000	0	150 000	150 000		
710	Działalność usługowa		214 637	214 637	0	0	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

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
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	115 000	115 000	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			99 637	99 637	0	0	0	
71095	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.	58 204	58 204	0	0	0	UM
	6056		15 375	15 375	0	0	0	UM
	6056 BP		11 922	11 922	0	0	0	UM
71095	6056	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	14 136	14 136		0	0	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000	150 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			150 000	150 000	0	0	0	
75495	6050	Monitoring miasta	150 000	150 000	0	0	0	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		3 093 544	2 953 544	140 000	140 000	0	
<i>Przedszkola razem:</i>			323 284	183 284	140 000	140 000	0	
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6	183 284	183 284	0	0	0	UM
80104	6050	Budowa węzła ciepłego w przedszkolu nr 6	140 000	0	140 000	140 000		UM
<i>Gimnazja razem:</i>			2 770 260	2 770 260	0	0	0	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	2 770 260	2 770 260	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

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	1 475 000	1 433 000	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>			385 000	385 000	0	0	0	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	340 000	340 000	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:	355 000	355 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			355 000	355 000	0	0	0	
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

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
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP	70 000	70 000				
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	1 732 000	0	1 732 000	1 732 000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	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	
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	15 000	0	MZOSiP
852		Pomoc społeczna razem:	42 000	0	42 000	42 000	0	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000		
85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0	32 000	32 000		
926		Kultura fizyczna razem:	0	0	0	0	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0		ICSTiR
II.		Dotacje inwestycyjne	315 511	0	315 511	315 511	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
600	Transport i łączność ogółem:		300 000	0	300 000	300 000	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	300 000	300 000	0	
750	Administracja 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:			14 492 157	11 492 646	2 989 511	2 989 511	0	

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 działań rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2016 ROKU						
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu krajowego	z tego:		Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki zagraniczne	
									Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne	
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		dotacja celowa	pozostałe
dotacja-budżet państwa	środki własne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:			4 102 963,00	966 524,00	3 136 439,00	107 636,00	49 432,00	11 921,00	37 511,00	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	99 636,00	41 432,00	11 921,00	29 511,00	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	99 636,00	41 432,00	11 921,00	29 511,00	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	126 136,00	65 802,00	12 341,00	53 461,00	60 334,00	0,00	60 334,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 174 628,00	2 941,00	25 177 569,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 029,00	2 941,00	5 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 029,00	2 941,00	5 970,00
Razem:				25 442 551,87	2 941,00	25 445 492,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 192 628,00	2 941,00	25 195 569,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 003 384,00	0,00	12 003 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	42 000,00	82 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 029,00	2 941,00	5 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 029,00	2 881,00	5 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
Razem:				25 460 551,87	2 941,00	25 463 492,87

Zmiany w dochodach i wydatkach Miasta Hławy związanych 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			160 000	160 000	160 000	10	0	159 990	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		40 000	40 000	40 000	10	0	39 990	0
		2320	40 000	0	0	0	0	0	0
		4170	0	10	10	10		0	0
		4210	0	10	10	0	0	10	0
		4270	0	35 880	35 880	0	0	35 880	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			234 010	12 870	12 870	3 000	12 000	27 990	95 636
	71035		27 990	0	0	0	0	27 990	0
		2310	27 990						
		4300						27 990	
	71095		206 020	12 870	12 870	3 000	12 000	0	95 636
		2315	0	0	0	0	0	0	0
		2316	29 605	0	0	0	0	0	0
		2316	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0
		2317	176 415	0	0	0	0	0	0
		4016	0	870	870	870	0	0	0
		4017	0	0	0	2 130			
		6056	0	0	0	0	0	0	37 432
		6057							58 204
801			748 902	88 371	88 371	0	94 371	0	0
	80101		0	0	0	0	6 000	0	0
		2320	0	0	0	0	6 000	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			65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0
	92116		65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0
		2320	65 000	0	0	0	0	0	0
		2480	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
RAZEM			1 358 112	479 941	479 941	3 010	174 871	338 180	95 636

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2016 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2016 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		122 838 408,87
2.	Planowane wydatki		122 733 759,87
I.	Nadwyżka (+)		104 649,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-104 649,00
III.	Przychody ogółem:		8 705 351,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 156 791,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	4 548 560,00
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		104 649,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	104 649,00

Zmiany w zestawieniu 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					3 528 601	3 385 791	142 810	3 528 601	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 660	0	5 660	5 660	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 żeglarsstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	106 650	0	106 650	106 650	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 374 885	2 374 885	0	2 374 885	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 010 906	1 010 906	0	1 010 906	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					2 725 400	2 597 900	127 500	2 725 400	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	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	4 000	0	4 000	4 000	0
12	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	4 000	0	4 000	4 000	0
13	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
14	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	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	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0
16	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
17	853	85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 200	67 200	0	67 200	0
18	853	85306	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000	24 000	0	24 000	
19	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	14 500	0	14 500	14 500	0
20	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000	0	7 000	7 000	0
21	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	15 000	0	15 000	15 000	0
22	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
23	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 000	0	10 000	10 000	0
RAZEM:					6 254 001	5 983 691	270 310	6 254 001	0