

**UCHWAŁA NR XXX/260/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 26 września 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., Nr XXV/217/16 z dnia 9.05.2016 r., Nr XXVI/224/16 z dnia 23.05.2016 r., Nr XXVII/227/16 z dnia 27.06.2016 r., Nr XXVIII/241/16 z dnia 29.08.2016 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Ławy na 2016 rok” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.796.995 zł, które po zmianach wynoszą 127.512.863,88 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększamy o kwotę 1.796.995,00 zł, które po zmianach wynoszą 115.172.712,88 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 12.340.151,00 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 1.796.995,00 zł, które po zmianach wynoszą 127.408.214,88 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 1.691.795,00 zł, które po zmianach wynoszą 111.533.020,88 zł,
- wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 105.200,00 zł, które po zmianach wynoszą 15.875.194,00 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 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 4 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 5 do niniejszej uchwały,
- nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ławy na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 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 Iławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 863,00	500,00	270 363,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	500,00	21 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 207 859,00	5 800,00	46 213 659,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 843 150,00	5 800,00	6 848 950,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	5 800,00	155 800,00
758			Różne rozliczenia	24 847 404,00	7 000,00	24 854 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 900,00	7 000,00	39 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	7 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 252 164,01	17 000,00	5 269 164,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 680,00	17 000,00	56 680,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 000,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna	28 641 065,00	1 670 932,00	30 311 997,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 003 384,00	1 175 825,00	13 179 209,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 972 097,00	1 175 825,00	13 147 922,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 086 820,00	495 107,00	13 581 927,00
		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	12 989 640,00	495 107,00	13 484 747,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 280,00	34 965,00	297 245,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 280,00	34 965,00	297 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 280,00	34 965,00	297 245,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 660,00	3 903,00	723 563,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 557,00	3 103,00	39 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 557,00	3 103,00	39 660,00
	90095		Pozostała działalność	9 800,00	800,00	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	800,00	10 600,00
926			Kultura fizyczna	1 488 838,00	56 895,00	1 545 733,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 880,00	56 895,00	75 775,00
		0830	Wpływy z usług	18 880,00	56 895,00	75 775,00
Razem:				125 715 868,88	1 796 995,00	127 512 863,88

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Ławy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 020 610,00	- 57 000,00	6 963 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 950 610,00	- 57 000,00	4 893 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266 269,00	- 57 000,00	4 209 269,00
750			Administracja publiczna	7 335 202,00	3 000,00	7 338 202,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 842 616,00	0,00	5 842 616,00
		4260	Zakup energii	252 500,00	- 3 000,00	249 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 296,00	3 000,00	750 296,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 600,00	3 000,00	205 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	1 000,00	167 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 537,00	57 000,00	582 537,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 600,00	57 000,00	70 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	57 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 533 104,51	- 7 700,00	41 525 404,51
	80101		Szkoły podstawowe	12 701 445,26	8 300,00	12 709 745,26
		4270	Zakup usług remontowych	116 100,00	8 300,00	124 400,00
	80104		Przedszkola	10 883 482,00	9 800,00	10 893 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 935,00	- 1 681,00	133 254,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 250,00	660,00	66 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 405,00	9 800,00	105 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 103,00	- 890,00	3 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 049,00	711,00	2 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 450,00	1 200,00	20 650,00
	80110		Gimnazja	10 188 194,25	- 16 000,00	10 172 194,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	- 16 000,00	121 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 2 400,00	4 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 522,25	2 400,00	151 922,25
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	891 785,00	0,00	891 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	- 4 000,00	37 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	80195		Pozostała działalność	264 419,00	- 9 800,00	254 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	- 3 500,00	64 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	- 9 800,00	91 600,00
851			Ochrona zdrowia	721 133,00	0,00	721 133,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 684,00	0,00	610 684,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 260,00	- 7 660,00	152 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 600,00	3 600,00
852		Pomoc społeczna	36 089 394,00	1 670 932,00	37 760 326,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 003 384,00	1 175 825,00	13 179 209,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 763 317,00	1 175 825,00	12 939 142,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 989 640,00	495 107,00	13 484 747,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 594 130,00	400 000,00	12 994 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 309,80	95 107,00	277 416,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 360 945,00	0,00	1 360 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 359,41	- 10 000,00	856 359,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 576,00	16 000,00	530 576,00
	85305	Żłobki	450 576,00	16 000,00	466 576,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 200,00	16 000,00	83 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 364 712,00	34 965,00	1 399 677,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	377 727,00	34 965,00	412 692,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	34 965,00	38 965,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 031 924,00	46 903,00	7 078 827,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 136 590,00	12 000,00	1 148 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	12 000,00	830 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 390 019,00	- 12 300,00	1 377 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 223 009,00	- 12 300,00	1 210 709,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	259 810,00	12 300,00	272 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 300,00	12 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 690 473,00	3 103,00	1 693 576,00
	4260	Zakup energii	1 117 285,00	- 70 000,00	1 047 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	278 888,00	- 34 000,00	244 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 780,00	3 103,00	134 883,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	104 000,00	226 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 385 382,00	31 800,00	1 417 182,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 868,00	800,00	135 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	31 000,00	788 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 823 221,00	- 24 000,00	3 799 221,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 381 035,00	19 000,00	2 400 035,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 381 035,00	19 000,00	2 400 035,00
	92195		Pozostała działalność	405 000,00	- 43 000,00	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	- 43 000,00	362 000,00
926			Kultura fizyczna	6 731 521,00	56 895,00	6 788 416,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	757 488,00	56 895,00	814 383,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	7 200,00	52 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 970,00	3 495,00	171 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 447,00	24 000,00	172 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 705,00	22 000,00	273 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 766,00	200,00	29 966,00
Razem:				125 611 219,88	1 796 995,00	127 408 214,88

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	15 079 683,00	11 569 746,00	3 509 937,00	3 452 937,00	57 000,00	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	12 414 746,00	11 569 746,00	845 000,00	788 000,00	57 000,00	
600		Transport i łączność ogółem:	4 209 269,00	4 159 269,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>4 209 269,00</i>	<i>4 159 269,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	70 304,00	70 304,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	153 761,00	153 761,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Polnej do ul. Działkowców	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi do zakładów drobiarskich	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Morelowej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	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. Boczo - Górną a Skłodowskiej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Kraszewskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmińską a Grudziądzką	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Sobieskiego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi od ul. Ziemowita do terenów WMSSE	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulic na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zielonej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa łącznika pomiędzy ul. Gdańską a Chełmińską	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iława i Gminę Iława	31 304,00	31 304,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
630	Turystyka ogółem:		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
63095	6050	Strefa Małego Iławianina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
63095	6050	Zagospodarowanie rekreacyjne i sportowe przy ul. 1 Maja	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		418 600,00	268 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>			<i>418 600,00</i>	<i>268 600,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	268 600,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	UM
70005	6050	Zakup i ustawienie kontenerów	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
710	Działalność usługowa		333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>118 333,00</i>	<i>118 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
71095	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej	58 204,00	58 204,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6056	uzbrojenia terenów po byłych Zakładach Przemysłu	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6056 BP	Ziemniaczanego w Iławie.	11 922,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	UM
71095	6056	Opracowanie dokumentacji projektowej dotycząca	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6056 BP	budowę ścieżki rowerowej w kierunku miejscowości	2 488,29	2 488,29	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Kamień	12 148,71	12 148,71	0,00	0,00	0,00	UM
71095	6056	Budowa drogi łączącej ul. Gdańską z ul. Wiejską	14 136,00	14 136,00		0,00	0,00	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		207 000,00	150 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	
<i>Komendy Powiatowe Policji razem:</i>			<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 000,00</i>	
75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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
75495	6050	Monitoring miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie ogółem:		3 003 544,00	2 863 544,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
<i>Przedszkola razem:</i>			<i>323 284,00</i>	<i>183 284,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6	183 284,00	183 284,00	0,00	0,00	0,00	UM
80104	6050	Budowa węzła ciepłego w przedszkolu nr 6	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		UM
<i>Gimnazja razem:</i>			<i>2 680 260,00</i>	<i>2 680 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	2 680 260,00	2 680 260,00	0,00	0,00	0,00	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	UM
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		1 992 000,00	1 674 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>830 000,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Zielonej do ul. Piastowskiej	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004	6050	Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	
90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Westerplatte i Niepodległości	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja 4	46 000,00		46 000,00	46 000,00	0,00	UM
90015	6050	Budowa szaf redukcyjnych z redukcją mocy do oświetlenia	70 000,00		70 000,00	70 000,00		
90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	34 000,00		34 000,00	34 000,00		
90015	6050	Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Grunwaldzką a Królowej Jadwigi	46 000,00		46 000,00	46 000,00	0,00	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			788 000,00	696 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90095	6050	Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej	150 000,00	150 000,00				UM
90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów przemysłowych	181 000,00	181 000,00				UM
90095	6050	Modernizacja placów zabaw	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00		UM
90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Wiejskiej do ul. Gdańskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 ul. Niepodległości - Budowa Galerii Jazzowej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP	70 000,00	70 000,00				
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>1 539 000,00</i>	<i>1 539 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6050	Rewitalizacja hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przy SP 3 w Iławie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
2.	Zakupy inwestycyjne		2 664 937,00	0,00	2 664 937,00	2 664 937,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		2 553 500,00	0,00	2 553 500,00	2 553 500,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 500,00	0,00	2 553 500,00	2 553 500,00	0,00	UM
750	Administracja publiczna razem:		18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	UM
801	Oświata i wychowanie razem:		35 650,00	0,00	35 650,00	35 650,00	0,00	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 650,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	MZOSiP

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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	MZOSiP
852	Pomoc społeczna razem:		57 287,00	0,00	57 287,00	57 287,00	0,00	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	MOPS
85211	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 287,00	0,00	31 287,00	31 287,00	0,00	MOPS
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	MOPS
926	Kultura fizyczna razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		ICSTiR
II.	Dotacje inwestycyjne		315 511,00	0,00	315 511,00	315 511,00	0,00	
600	Transport i łączność ogółem:		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
750	Administacja publiczna ogółem:		15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	0,00	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 511,00	0,00	15 511,00	15 511,00	0,00	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	

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:	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	UM
Razem wydatki majątkowe:			15 875 194,00	11 569 746,00	4 305 448,00	4 248 448,00	57 000,00	

Zmiany w dochodach Miasta Łławy związanych 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	25 256 062,00	1 670 932,00	26 926 994,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 003 384,00	1 175 825,00	13 179 209,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 972 097,00	1 175 825,00	13 147 922,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 989 640,00	495 107,00	13 484 747,00
		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	12 989 640,00	495 107,00	13 484 747,00
Razem:				25 748 358,88	1 670 932,00	27 419 290,88

Zmiany w wydatkach Miasta Iławy związanych 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	25 274 062,00	1 652 932,00	26 926 994,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 003 384,00	1 175 825,00	13 179 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 763 317,00	1 175 825,00	12 939 142,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 007 640,00	477 107,00	13 484 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 612 130,00	382 000,00	12 994 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 309,80	95 107,00	277 416,80
Razem:				25 766 358,88	1 652 932,00	27 419 290,88

Zmiany w dochodach i wydatkach Miasta Iławy 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			710 540,00	160 000,00	160 000,00	10,00	0,00	159 990,00	0,00
	60004		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		2310	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	60014		590 540,00	40 000,00	40 000,00	10,00	0,00	39 990,00	0,00
		2320	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	10,00	10,00	10,00		0,00	0,00
		4210	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4270	0,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	35 880,00	0,00
		4300	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		6627	550 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	63001		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		2339	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
710			246 085,00	12 870,00	12 870,00	3 000,00	12 000,00	27 990,00	107 711,00
	71035		40 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	12 075,00
		2310	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	0,00
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075,00
		6300	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		206 020,00	12 870,00	12 870,00	3 000,00	12 000,00	0,00	95 636,00
		2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2316	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2316	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		2317	176 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
		4017	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
		6056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 432,00
		6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 204,00
801			777 280,00	88 371,00	88 371,00	0,00	94 405,50	0,00	0,00
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	6 034,50	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034,50	0,00	0,00
	80104		740 280,00	88 371,00	88 371,00	0,00	88 371,00	0,00	0,00
		2310	740 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	88 371,00	88 371,00	0,00	88 371,00	0,00	0,00
	80106		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00
	90013		150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00
		2310	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00
921			65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	92116		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00

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
		2320	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
RAZEM			1 949 105,00	479 941,00	479 941,00	3 010,00	174 905,50	338 180,00	107 711,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2016 rok

L.p.	Treść	§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		127 512 863,88
2.	Planowane wydatki		127 408 214,88
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					3 553 751	3 410 941	142 810	3 553 751	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 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	106 650	0	106 650	106 650	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 400 035	2 400 035	0	2 400 035	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					2 713 900	2 597 900	116 000	2 713 900	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	121 000	121 000	0	121 000	0
6	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	0	0	0	0	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	83 200	83 200	0	83 200	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	0	0	0	0	0
RAZEM:					6 267 651	6 008 841	258 810	6 267 651	0