

**UCHWAŁA NR XLIV/436/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2013 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 2013 r., poz. 594 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. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Ławie uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ławy na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.145.332,25 zł, które po zmianach wynoszą 95.445.731,95 zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.259.553,25 zł, które po zmianach wynoszą 89.159.662,77 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 114.221 zł, które po zmianach wynoszą 6.286.069,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.145.332,25 zł, które po zmianach wynoszą 89.445.731,95 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.255.629,25 zł, które po zmianach wynoszą 83.149.513,75 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.297,00 zł, które po zmianach wynoszą 6.296.218,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 110.297,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2013:
 - 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,
 - nr 5 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - nr 6 „Dochody i wydatki miasta Ławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2013 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hawy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2013 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 611 306,00	24 700,00	0,00	9 636 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 581 099,00	9 700,00	0,00	9 590 799,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	324 500,00	8 000,00		332 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 900,00	1 700,00		24 600,00
	70095		Pozostała działalność	30 207,00	15 000,00		45 207,00
		8510	Wpływy z różnych dochodów	30 207,00	15 000,00		45 207,00
754			BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35 000,00	114 221,00		149 221,00
	75495		Pozostała działalność		114 221,00		114 221,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		114 221,00		114 221,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 311 937,00	61 185,00	0,00	40 373 122,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 671 837,00	25 185,00		11 697 022,00
		0320	Podatek rolny	489,00	140,00		629,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	25 000,00		75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212,00	45,00		257,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 090 400,00	2 000,00	0,00	6 092 400,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 185,00	2 000,00		3 185,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 613 600,00	4 000,00		1 617 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	645 000,00	4 000,00		649 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 845 600,00	30 000,00		20 875 600,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	30 000,00		730 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 313 973,00	45 000,00		20 358 973,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 870 907,00	45 000,00		18 915 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 870 907,00	45 000,00		18 915 907,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 103 925,00	234 016,00	0,00	4 337 941,00
	80104		Przedszkola	2 015 038,00	221 554,00	0,00	2 236 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 554,00	211 554,00		423 108,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	165 805,00	10 000,00		175 805,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 365,00	9 315,00		25 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 315,00	9 315,00		18 630,00
	80110		Gimnazja	1 503 062,00	3 147,00		1 506 209,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 112,00	3 147,00		26 259,00
851			OCHRONA ZDROWIA	688,00		3,00	685,00
	85195		Pozostała działalność	528,00		3,00	525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528,00		3,00	525,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 104 013,17	94 461,00	1 740 779,00	15 457 695,17
	85206		Wspieranie rodziny	36 193,75	15,00	0,00	36 208,75
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	15,00		75,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 234 027,00		1 717 538,00	11 516 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 133 827,00		1 717 538,00	11 416 289,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 485,00	4 101,00	10 466,00	141 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 381,00	3 746,00	10 466,00	58 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 104,00	355,00		82 459,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738 338,00	4 160,00	11 875,00	730 623,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	738 188,00	4 160,00	11 875,00	730 473,00
	85216		Zasiłki stałe	914 712,00	10 801,00	0,00	925 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	914 712,00	10 801,00		925 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 401,00	0,00	900,00	417 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 442,00		900,00	13 542,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 012,00	650,00	0,00	174 662,00
		0830	Wpływy z usług	115 600,00	650,00		116 250,00
	85295		Pozostała działalność	1 266 989,34	74 734,00	0,00	1 341 723,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 269,00	2 131,00		230 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	629 131,00	72 603,00		701 734,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	349 941,45	797,75	0,00	350 739,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	172,00	0,00	272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	172,00		272,00

dział	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 850,00	625,00	0,00	133 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	625,00		3 375,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 586,25	0,75	0,00	32 587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 486,25	0,75		17 487,00
926			KULTURAFIZYCZNA	1 607 581,00	21 069,00	0,00	1 628 650,00
	92601		Obiekty sportowe	1 527 460,00	1 320,00	0,00	1 528 780,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 660,00	660,00		252 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 250,00	660,00		27 910,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 901,00	19 724,00	0,00	88 625,00
		0830	Wpływy z usług	68 901,00	19 700,00		88 601,00
		0920	Pozostałe odsetki		24,00		24,00
	92695		Pozostała działalność	11 220,00	25,00	0,00	11 245,00
		0920	Pozostałe odsetki	670,00	25,00		695,00
RAZEMDOCHODY:				96 591 064,20	595 449,75	1 740 782,00	95 445 731,95
saldo:					-1 145 332,25		
w tym:							
dochody bieżące				90 419 216,02	481 228,75	1 740 782,00	89 159 662,77
1. Dotacje celowe				18 441 382,77	324 665,00	1 740 782,00	17 025 265,77
2. Subwencje				20 255 927,00	45 000,00	0,00	20 300 927,00
3. Dochody własne				51 721 906,25	111 563,75	0,00	51 833 470,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 845 600,00	30 000,00	0,00	20 875 600,00
- wpływy z podatków				17 259 404,00	25 140,00	0,00	17 284 544,00
- wpływy z opłat				2 399 762,00	6 045,00	0,00	2 405 807,00
- dochody z majątku gminy				6 423 482,00	11 807,00	0,00	6 435 289,00
- dochody jednostek budżetowych				3 746 863,00	20 350,00	0,00	3 767 213,00
- pozostałe dochody				1 006 795,25	18 221,75	0,00	1 025 017,00
- środki pozyskane z innych źródeł				40 000,00			40 000,00
dochody majątkowe				6 171 848,18	114 221,00	0,00	6 286 069,18
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				2 719 159,18	114 221,00	0,00	2 833 380,18
2. Dochody własne				3 452 689,00	0,00	0,00	3 452 689,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				151 500,00			151 500,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 301 189,00			3 301 189,00
- środki przeznaczona na inwestycje				0,00			0,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hawy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2013 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 597 227,00	0,00	12 777,00	4 584 450,00
	60041		Infrastruktura portowa	185 600,00	0,00	12 777,00	172 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		12 777,00	2 223,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 702 118,00	235 600,00	0,00	5 937 718,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 370 094,58	235 600,00	0,00	5 605 694,58
		4260	Zakup energii	1 783 300,00	16 600,00		1 799 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 026,58	59 000,00		394 026,58
		4480	Podatek od nieruchomości	535 000,00	60 000,00		595 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	900 000,00	100 000,00		1 000 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	447 914,00	10 429,00	1 350,00	456 993,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00		1 100,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		1 100,00	5 900,00
	71035		Cmentarze	360 914,00	10 429,00	250,00	371 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,10		250,00	2 304,10
		4300	Zakup usług pozostałych	265 985,90	10 429,00		276 414,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 677 697,99	0,00	59 140,00	5 618 557,99
	75023		Urzędy gmin	4 394 558,75	0,00	5 140,00	4 389 418,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 490,75		5 140,00	120 350,75
	75095		Pozostała działalność	227 178,00	0,00	54 000,00	173 178,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	185 458,00		54 000,00	131 458,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	786 900,00	142 578,00	11 330,00	918 148,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 100,00	0,00	3 130,00	276 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00		2 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00		430,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	487 500,00	8 200,00	8 200,00	487 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 452,00		5 000,00	338 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 977,00		2 800,00	63 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 886,00		400,00	8 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00	5 000,00		21 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	400,00		2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 766,00	2 800,00		4 566,00
	75495		Pozostała działalność		134 378,00	0,00	134 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 157,00		20 157,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 221,00		114 221,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 420 615,00	300 000,00	300 000,00	2 420 615,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 000 000,00	300 000,00	0,00	2 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 000 000,00	300 000,00		2 300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	420 615,00	0,00	300 000,00	120 615,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	420 615,00		300 000,00	120 615,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 734 184,00	342 637,00	261 554,00	33 815 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 902 999,00	24 000,00	30 000,00	12 896 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 977 200,00		30 000,00	8 947 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 723,00	24 000,00		35 723,00
	80104		Przedszkola	9 787 591,00	285 175,00	211 554,00	9 861 212,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	48 000,00	20 000,00		68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	211 554,00	211 554,00	5 300 000,00
		4260	Zakup energii	306 600,00	53 621,00		360 221,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 415,00	9 315,00	0,00	73 730,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 315,00	9 315,00		73 630,00
	80110		Gimnazja	8 529 056,00	24 147,00	0,00	8 553 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 340,00	3 147,00		49 487,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	21 000,00		22 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00		20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		20 000,00	40 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	647 335,00	4 081,00	83,00	651 333,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	4 001,00	0,00	599 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 405,00	4 001,00		93 406,00
	85195		Pozostała działalność	835,00	80,00	83,00	832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00		80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00		3,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00	80,00		442,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 168 290,97	116 465,00	1 763 448,00	20 521 307,97
	85203		Ośrodki wsparcia	777 359,00	22 000,00	0,00	799 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 200,00	22 000,00		390 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 133 827,00	0,00	1 717 538,00	11 416 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 776 677,00		1 717 538,00	11 059 139,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	168 485,00	4 101,00	10 466,00	162 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 485,00	4 101,00	10 466,00	162 120,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 441,80	4 160,00	11 875,00	1 114 726,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 441,80	4 160,00	11 875,00	1 098 726,80
	85216		Zasiłki stałe	1 054 412,00	10 801,00	22 000,00	1 043 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 054 412,00	10 801,00	22 000,00	1 043 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 235 508,00	0,00	900,00	2 234 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 292,00		900,00	14 392,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 514,00	669,00	669,00	903 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 750,73	669,00		603 419,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 489,00		257,00	126 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 911,00		412,00	17 499,00
	85295		Pozostała działalność	1 284 207,42	74 734,00	0,00	1 358 941,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 168 400,00	74 734,00		1 243 134,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 499 328,00	30 000,00	0,00	1 529 328,00
	85401		Świetlice szkolne	808 042,00	30 000,00	0,00	838 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	30 000,00		620 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 388 990,45	21 460,75	18 601,00	4 391 850,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	962 383,00	13 000,00	0,00	975 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 032,00	3 000,00		18 032,00
	90002		Gospodarka odpadami	187 305,20	6 000,00	15 305,00	178 000,20
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 305,20		15 305,00	38 000,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	923 428,00	0,00	3 296,00	920 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 408,00		3 296,00	920 112,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 453 435,25	0,75	0,00	1 453 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 930,25	0,75		453 931,00
	90095		Pozostała działalność	110 878,00	2 460,00	0,00	113 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	2 460,00		64 660,00
921			KULTURALNA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 459 295,00	50 000,00	0,00	2 509 295,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 600 695,00	50 000,00	0,00	1 650 695,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 695,00	50 000,00		1 650 695,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
926			KULTURAFIZYCZNA	4 219 862,00	29 700,00	0,00	4 249 562,00
	92601		Obiekty sportowe	3 346 187,00	10 000,00		3 356 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 300,00	10 000,00		870 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 270,00	19 700,00	0,00	410 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 711,00	8 000,00		101 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 893,00	11 700,00		106 593,00
RAZEMWYDATKI				90 591 064,20	1 282 950,75	2 428 283,00	89 445 731,95
saldo zmian					-1 145 332,25		
	1		wydatki bieżące	84 405 143,00	1 144 571,75	2 400 201,00	83 149 513,75
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	37 116 040,71	274 223,00	253 633,00	37 136 630,71
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 062 142,49	401 338,75	40 255,00	22 423 226,24
			- dotacje na zadania bieżące	4 292 405,00	59 315,00	54 000,00	4 297 720,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 997 286,80	89 695,00	1 752 313,00	16 334 668,80
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	516 653,00			516 653,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	420 615,00	0,00	300 000,00	120 615,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	300 000,00	0,00	2 300 000,00
	2		wydatki majątkowe	6 185 921,20	138 379,00	28 082,00	6 296 218,20
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 776 438,20	138 379,00	28 082,00	4 886 735,20
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	929 483,00			929 483,00

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	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	8	9
I.		Wydatki inwestycyjne	4 886 735,20	4 468 616,00	418 119,20	418 119,20	0,00	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	4 653 076,20	4 468 616,00	184 460,20	184 460,20	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	2 671 778,00	2 671 778,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 498 955,00</i>	<i>2 498 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego- skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	565 800,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	650 155,00	650 155,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>172 823,00</i>	<i>172 823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		136 480,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa ogółem:	92 114,00	0,00	92 114,00	92 114,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>			<i>92 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 114,00</i>	<i>92 114,00</i>	<i>0,00</i>	
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	92 114,00	0,00	92 114,00	92 114,00	0,00	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	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	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 378,00	134 378,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>134 378,00</i>	<i>134 378,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
75495	6050	Hawa online I etap bezpieczeństwo i informacja	20 157,00	20 157,00				UM
	6057		114 221,00	114 221,00				
801		Oświata i wychowanie ogółem:	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Gimnazja razem:</i>			<i>880 000,00</i>	<i>880 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
<i>Razem:</i>			<i>830 000,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	25 906,78	25 906,78	0,00	0,00	0,00	
	6057		562 837,24	562 837,24	0,00	0,00	0,00	
	6059		241 255,98	241 255,98	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia ogółem:	93 406,00	54 060,00	39 346,00	39 346,00	0,00	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			<i>93 406,00</i>	<i>54 060,00</i>	<i>39 346,00</i>	<i>39 346,00</i>	<i>0,00</i>	
85154	6050	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	20 846,00	0,00	20 846,00	20 846,00	0,00	UM
		Budowa placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	
		Monitoring placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	781 400,20	728 400,00	53 000,20	53 000,20	0,00	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>728 400,00</i>	<i>728 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Gospodarka odpadami ogółem:</i>			<i>38 000,20</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,20</i>	<i>38 000,20</i>	<i>0,00</i>	
90002	6050	Montaż pompy do odsysania nieczystości płynnych z jednostek pływających	38 000,20	0,00	38 000,20	38 000,20	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	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	8	9
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2.		Zakupy inwestycyjne	233 659,00	0,00	233 659,00	233 659,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	203 368,00	0,00	203 368,00	203 368,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 368,00	0,00	203 368,00	203 368,00	0,00	UM
750		Administracja publiczna ogółem:	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	8 291,00	0,00	8 291,00	8 291,00	0,00	
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291,00		8 291,00	8 291,00		UM
852		Pomoc społeczna ogółem:	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	15 000,00		UM
II.		Dotacje inwestycyjne	929 483,00	0,00	929 483,00	929 483,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	252 012,00	0,00	252 012,00	252 012,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 012,00	0,00	252 012,00	252 012,00		UM
630		Turystyka ogółem:	661 886,00	0,00	661 886,00	661 886,00	0,00	
63095	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	586 688,00		586 688,00	586 688,00		UM
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	75 198,00		75 198,00	75 198,00		
750		Administacja publiczna ogółem:	15 585,00	0,00	15 585,00	15 585,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	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	8	9
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	15 585,00	0,00	15 585,00	15 585,00	0,00	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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:			6 296 218,20	4 468 616,00	1 827 602,20	1 827 602,20	0,00	

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

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
								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			
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:			3 074 971,98	852 490,78	2 222 481,20	1 002 823,00	303 505,76	0,00	0,00	303 505,76	699 317,24	562 837,24	136 480,00		
1.1	Program operacyjny	30	V 5.1 5.1.4	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:			INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V												
	Działanie:			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY												
	Poddziałanie			INFRASTRUKTURA PORTOWA												
	Nazwa projektu:			BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia												
	Razem wydatki:			600		935 222,00	188 069,00	747 153,00	172 823,00	36 343,00	0,00	0,00	36 343,00	136 480,00	0,00	136 480,00
	z tego: 2013 r.			60041		172 823,00	36 343,00	136 480,00	172 823,00	36 343,00	0,00	0,00	36 343,00	136 480,00	0,00	136 480,00
	2014 r.			762 399,00	151 726,00	610 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program operacyjny	80110	IV 4.2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:			ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST												
	Działanie:			REWITALIZACJA MIAST												
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ GIMNAZJUM NR 2												
	Razem wydatki:			801		2 139 749,98	664 421,78	1 475 328,20	830 000,00	267 162,76	0,00	0,00	267 162,76	562 837,24	562 837,24	0,00
	z tego: 2011 r.					800 759,99	240 228,00	560 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	2012 r.			508 989,99	157 031,02	351 958,97	0,00	0,00				0,00				
	2013 r.			830 000,00	267 162,76	562 837,24	830 000,00	267 162,76	0,00	0,00	267 162,76	562 837,24	562 837,24			
2	Razem wydatki bieżące			909 902,00	128 692,05	781 209,95	516 653,00	71 322,95	0,00	20 346,75	50 976,20	445 330,05	384 330,05	61 000,00		
2.1	Program:		II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:			TURYSTYKA OŚ 2												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			dotacja od j.s.t.	dotacja-budżet państwa			
10	11	12	13	15	16											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		
	Działanie:		2.2	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2011 r.		630	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 r.		63001	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013 r.			3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Program:			UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE												
	Działanie:			PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS												
	Nazwa projektu:			WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ												
	Razem wydatki:		801	80 000,00	0,00	80 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00		
	z tego: 2012 r.		80110	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013 r.			61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00		
	2014 r.			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:		VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ												
	Działanie:	71	7.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI												
	Poddziałanie:		7.1.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ												
	Nazwa projektu:			MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE												
	Razem wydatki:		853	800 287,00	120 043,05	680 243,95	452 153,00	67 822,95	0,00	20 346,75	47 476,20	384 330,05	384 330,05	0,00		
	z tego: 2012 r.		85395	348 134,00	52 220,10	295 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013 r.			452 153,00	67 822,95	384 330,05	452 153,00	67 822,95	0,00	20 346,75	47 476,20	384 330,05	384 330,05	0,00		
3	Ogółem wydatki			3 984 873,98	981 182,83	3 003 691,15	1 519 476,00	374 828,71	0,00	20 346,75	354 481,96	1 144 647,29	947 167,29	197 480,00		

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 817,79	6 817,79	6 817,79	0,00	0,00	6 817,79	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 817,79	6 817,79	6 817,79	0,00	0,00	6 817,79	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,67	133,67			133,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 684,12	6 684,12	0,00	0,00	6 684,12	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 039,00	351 039,00	351 039,00	351 039,00	0,00	0,00	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 039,00	351 039,00	351 039,00	351 039,00	0,00	0,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	351 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277 320,00	277 320,00	277 320,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	21 062,00	21 062,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 635,00	45 635,00	45 635,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 022,00	7 022,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690,00	5 690,00	5 690,00	4 785,60	0,00	904,40	0,00
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 690,00	5 690,00	5 690,00	4 785,60	0,00	904,40	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,59	687,59	687,59	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,01	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	904,40	904,40	0,00	0,00	904,40	0,00
851			OCHRONAZDROWIA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 776 804,00	11 776 804,00	11 776 804,00	322 289,36	11 303 681,00	150 833,64	129 913,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 416 289,00	11 416 289,00	11 416 289,00	266 564,00	11 059 739,00	89 986,00	119 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00				19 932,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00				100 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 416 289,00	0,00	0,00				0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00		600,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 059 139,00	11 059 139,00		11 059 139,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186 409,00	186 409,00	186 409,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 844,00	34 844,00	34 844,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 842,00	46 842,00			46 842,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 691,00	1 691,00			1 691,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 710,00	16 710,00			16 710,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	8 043,00	8 043,00			8 043,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 661,00	58 661,00	58 661,00	0,00	0,00	58 661,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	58 661,00	58 661,00	0,00	0,00	58 661,00	
	85219		Ośrodki pomocypolecznej	13 542,00	13 542,00	13 542,00	0,00	13 542,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 542,00						
		3110	Świadczenia społeczne		13 542,00	13 542,00		13 542,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 912,00	57 912,00	57 912,00	55 725,36	0,00	2 186,64	9 981,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	57 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 369,73	42 369,73	42 369,73	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 064,63	4 064,63	4 064,63	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 162,00	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne		pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 186,64	2 186,64		0,00	2 186,64	0,00
	85295		Pozostała działalność	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	230 400,00						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230 400,00	230 400,00		230 400,00		
Razem:				12 140 875,79	12 140 875,79	12 140 875,79	678 113,96	11 303 681,00	159 080,83	132 413,00

Dochody i wydatki miasta Ilawy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

(dot. zał. Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2013 rok)

w złotych

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	148 000,00	148 000,00	147 990,00	0,00	0,00	147 990,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 000,00	116 000,00	148 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	31 990,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	27 790,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 955,00	258 955,00	258 955,00	17 575,00	240 355,00	1 025,00	0,00

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
	80104		Przedszkola	175 805,00	233 805,00	233 805,00	0,00	233 805,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	175 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	165 805,00	165 805,00	0,00	165 805,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 600,00	18 600,00	18 600,00	17 575,00	0,00	1 025,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 587,00	13 587,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka ubezpieczenie społeczne	0,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka Fundusz Pracy	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	9 537,42	9 537,42	9 537,42	0,00	0,00	9 537,42	0,00
		85295	Pozostała działalność	9 537,42	9 537,42	9 537,42	0,00	0,00	9 537,42	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 537,42						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 576,01	7 576,01			7 576,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 961,41	1 961,41			1 961,41	0,00

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
900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
RAZEM				584 492,42	645 992,42	645 982,42	17 575,00	304 855,00	323 552,42	0,00

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2013 rok

dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

L.p.	Treść	§	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		95 445 731,95
2.	Planowane wydatki		89 445 731,95
I.	Nadwyżka (+)		6 000 000,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 874 662,00
III.	Przychody ogółem:		4 325 338,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 292 433,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	32 905,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 200 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 200 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		6 000 000,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 000 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

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					2 864 227	2 477 695	386 532	2 612 215	252 012
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła integracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	252 012	0	252 012	0	252 012
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 120	0	6 120	6 120	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000	0	2 000	2 000	0
4	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 000	0	8 000	8 000	0
5	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	18 400	0	18 400	18 400	0
6	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000		100 000	100 000	
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 650 695	1 650 695	0	1 650 695	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	827 000	827 000	0	827 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 466 763	1 391 503	75 260	1 466 763	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	9 600	0	9 600	9 600	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
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 192 873	1 192 873	0	1 192 873	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 630	73 630	0	73 630	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000	125 000	0	125 000	0
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	0	0	0	0	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	12 000	0	12 000	12 000	0
8	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	4 000	0	4 000	4 000	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	4 100	0	4 100	4 100	0
10	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 200	0	1 200	1 200	0
11	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	1 600	0	1 600	1 600	0
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	6 160	0	6 160	6 160	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	6 000	0	6 000	6 000	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	10 100	0	10 100	10 100	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	13 000	0	13 000	13 000	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	6 000	0	6 000	6 000	0
RAZEM:					4 330 990	3 869 198	461 792	4 078 978	252 012