

**UCHWAŁA NR L/509/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ławy na 2014 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, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ławy na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 99.211 zł, które po zmianach wynoszą 101.657.355,81 zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 76.011 zł, które po zmianach wynoszą 90.571.597,81 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 175.222 zł, które po zmianach wynoszą 11.085.758 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 99.211 zł, które po zmianach wynoszą 98.079.010,81 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 319.141 zł, które po zmianach wynoszą 84.751.680,81 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 418.352 zł, które po zmianach wynoszą 13.327.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2014:
 - nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Ławy w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 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 2014 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 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2014 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 2014 r.” zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hławy w 2014 roku

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	12 110 797,00	12 000,00	0,00	12 122 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 105 797,00	12 000,00	0,00	12 117 797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 650,00	12 000,00		27 650,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 857,00	2 227,00	1 589,00	251 495,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	100,00		1 100,00
	71035		Cmentarze	240 508,00	538,00	0,00	241 046,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 508,00	538,00		2 046,00
	71095		Pozostała działalność	9 349,00	1 589,00	1 589,00	9 349,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 484 774,00	0,00	24 778,00	1 459 996,00
	75495		Pozostała działalność	719 000,00	0,00	24 778,00	694 222,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	719 000,00		24 778,00	694 222,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 174 926,00	559,00	0,00	41 175 485,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 854 756,00	259,00	0,00	11 855 015,00
		0320	Podatek rolny	420,00	200,00		620,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 436,00	59,00		1 495,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 102 190,00	300,00	0,00	6 102 490,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	300,00		1 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 149 260,00	203 200,00	0,00	4 352 460,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
	80101		Szkoły podstawowe	40 780,00	1 600,00	0,00	42 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 600,00		2 700,00
	80104		Przedszkola	2 924 872,00	600,00	0,00	2 925 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	600,00		1 900,00
	80110		Gimnazja	598 970,00	201 000,00	0,00	799 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 000,00		1 100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00		200 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 943 197,00	100,00	130 498,00	13 812 799,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100,00	100,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	100,00		1 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 070,00	0,00	41 190,00	465 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	506 470,00		41 190,00	465 280,00
	85216		Zasiłki stałe	585 784,00	0,00	89 308,00	496 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	585 784,00		89 308,00	496 476,00
853			POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	797 484,00	300,00	0,00	797 784,00
	85395		Pozostała działalność	685 701,00	300,00	0,00	686 001,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	300,00		800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 047 444,00	5 420,00	0,00	3 052 864,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	250,00	0,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	250,00		350,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	142 100,00	500,00	0,00	142 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	500,00		1 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 615,00	1 170,00	0,00	9 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 515,00	1 170,00		9 685,00
	90095		Pozostała działalność	10 750,00	3 500,00	0,00	14 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 750,00	3 500,00		14 250,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 463 079,00	32 270,00	0,00	1 495 349,00
	92601		Obiekty sportowe	1 460 569,00	30 000,00	0,00	1 490 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	30 000,00		44 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 050,00	2 270,00	0,00	4 320,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 270,00		4 270,00
RAZEM DOCHODY:				101 558 144,81	256 076,00	156 865,00	101 657 355,81
saldo:					99 211,00		
w tym:							
dochody bieżące				90 647 608,81	56 076,00	132 087,00	90 571 597,81
1. Dotacje celowe				16 322 317,81	1 589,00	132 087,00	16 191 819,81
2. Subwencje				21 479 576,00			21 479 576,00
3. Dochody własne				52 845 715,00	54 487,00	0,00	52 900 202,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
			- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych	21 668 880,00			21 668 880,00
			- wpływy z podatków	17 563 810,00	200,00	0,00	17 564 010,00
			- wpływy z opłat	2 174 285,00	300,00	0,00	2 174 585,00
			- dochody z majątku gminy	6 354 104,00			6 354 104,00
			- dochody jednostek budżetowych	3 425 027,00	2 270,00	0,00	3 427 297,00
			- pozostałe dochody	1 644 609,00	51 717,00	0,00	1 696 326,00
			- środki pozyskane z innych źródeł	15 000,00			15 000,00
			dochody majątkowe	10 910 536,00	200 000,00	24 778,00	11 085 758,00
			1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje	4 822 049,00	200 000,00	24 778,00	4 997 271,00
			2. Dochody własne	6 088 487,00			6 088 487,00
			- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 300,00			72 300,00
			- dochody ze sprzedaży majątku	6 016 187,00			6 016 187,00
			- środki przeznaczona na inwestycje	0,00			0,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hławy w 2014 roku

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	7 150 357,00	1 052 273,00	952 273,00	7 250 357,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 430 000,00	100 000,00	0,00	1 530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	100 000,00		900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 505 925,00	25 000,00		1 530 925,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałna między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 473 925,00	25 000,00		1 498 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 527 664,00	440 000,00	440 000,00	3 527 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 715,00	440 000,00	440 000,00	2 959 715,00
	60041		Infrastruktura portowa	686 768,00	487 273,00	512 273,00	661 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	487 273,00		487 273,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 673,00		471 077,00	139 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 095,00		41 196,00	34 899,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 370 630,00	180 000,00	0,00	6 550 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 004 630,00	180 000,00	0,00	6 184 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	180 000,00		881 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	434 916,00	2 347,00	1 809,00	435 454,00
	71035		Cmentarze	262 305,00	538,00	0,00	262 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 508,00	538,00		7 046,00
	71095		Pozostała działalność	21 611,00	1 809,00	1 809,00	21 611,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 488,00	1 277,00		7 765,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,00	261,00		1 590,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	271,00		1 651,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00		1 116,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00		229,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00		238,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	159,00		159,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	33,00		33,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00		34,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 238 138,00	0,00	13 200,00	6 224 938,00
	75023		Urzędy gmin	4 919 453,00	0,00	13 200,00	4 906 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 050,00		13 200,00	58 850,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 587 342,00	52 670,00	32 048,00	2 607 964,00
	75416		Straż gminna	483 688,00	2 900,00	2 900,00	483 688,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 711,00		2 900,00	334 811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 900,00		7 400,00
	75495		Pozostała działalność	859 200,00	49 770,00	29 148,00	879 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 476,00	49 770,00		63 246,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 864,00		24 778,00	694 086,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 860,00		4 370,00	122 490,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 818 287,00	0,00	312 891,00	2 505 396,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 000 000,00		100 000,00	1 900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub j.s.t.	818 287,00	0,00	212 891,00	605 396,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	818 287,00		212 891,00	605 396,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 625 081,00	209 763,00	1 763,00	34 833 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 146 085,00	2 903,00	0,00	13 148 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	2 903,00		59 603,00
	80104		Przedszkola	10 117 913,00	600,00	0,00	10 118 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	600,00		60 600,00
	80110		Gimnazja	8 535 946,00	201 160,00	160,00	8 736 946,00
		4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 600,00		30,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	1 000,00		231 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 113,00	160,00		6 273,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 800,00		50,00	18 750,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00		80,00	220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	200 000,00		825 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 325 944,00	5 100,00	1 603,00	1 329 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 100,00		13 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00		1 603,00	19 197,00
851			OCHRONA ZDROWIA	654 585,00	50,00	50,00	654 585,00
	85195		Pozostała działalność	585,00	50,00	50,00	585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00		50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	50,00		470,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 482 008,00	100 973,74	231 471,74	19 351 510,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 012,00	1 210,00	1 210,00	891 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 388,00	1 210,00		369 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 977,00		1 210,00	29 767,00
	85206		Wspieranie rodziny	121 444,00	40 793,00	51 371,00	110 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00		1 367,00	633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 500,00		37 500,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	1 869,00	3 932,00	7 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	57,00	552,00	1 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 520,00		45 520,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 367,00		1 367,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 586 727,00	48 000,00	48 000,00	10 586 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 229 577,00		48 000,00	10 181 577,00
		4580	Pozostałe odsetki		48 000,00		48 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	902 470,00	0,00	41 190,00	861 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	886 470,00		41 190,00	845 280,00
	85216		Zasiłki stałe	705 784,00	0,00	89 308,00	616 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 784,00		89 308,00	616 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 398 613,00	10 628,00	50,00	2 409 191,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00		50,00	9 950,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.		50,00		50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 578,00		20 578,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	893 034,00	342,74	342,74	893 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 445,00		342,74	595 102,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 133,00	342,74		46 475,74
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 013 075,00	166 600,00	166 600,00	1 013 075,00
	85395		Pozostała działalność	685 200,00	166 600,00	166 600,00	685 200,00
		3117	Świadczenia społeczne		154 994,47		154 994,47
		3119	Świadczenia społeczne	71 946,00	8 205,53		80 151,53
		4287	Zakup usług zdrowotnych		3 229,05		3 229,05
		4289	Zakup usług zdrowotnych		170,95		170,95
		4307	Zakup usług pozostałych	414 847,00		158 223,52	256 623,48
		4309	Zakup usług pozostałych	21 962,00		8 376,48	13 585,52
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 695 466,00	69 325,00	24 955,00	7 739 836,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	249 948,00	21 955,00	21 355,00	250 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00		2 280,00	28,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00		6 990,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 540,00		12 085,00	178 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 955,00		71 955,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 525,00	41 170,00	0,00	1 491 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 239,00	41 170,00		575 409,00
	90095		Pozostała działalność	292 008,00	6 200,00	3 600,00	294 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 549,00	3 000,00		78 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 270,00	3 200,00	3 600,00	138 870,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 416 383,00	2 270,00	0,00	4 418 653,00
	92601		Obiekty sportowe	3 570 551,00	2 270,00	0,00	3 572 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	2 270,00		108 270,00
			RAZEM WYDATKI	97 979 799,81	1 836 271,74	1 737 060,74	98 079 010,81

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
			saldo zmian		99 211,00		
	1		wydatki bieżące	85 070 821,81	421 695,74	740 836,74	84 751 680,81
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	38 214 214,91	40 978,74	54 506,74	38 200 686,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 166 836,90	212 148,00	25 005,00	24 353 979,90
			- dotacje na zadania bieżące	4 468 843,00			4 468 843,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 658 616,00	0,00	179 865,00	14 478 751,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	744 024,00	168 569,00	168 569,00	744 024,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	818 287,00	0,00	212 891,00	605 396,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
	2		wydatki majątkowe	12 908 978,00	1 414 576,00	996 224,00	13 327 330,00
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 924 542,00	1 389 576,00	996 224,00	11 317 894,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	1 504 436,00	25 000,00	0,00	1 529 436,00

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2014 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:			Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki inwestycyjne		11 317 894	7 197 812	4 120 082	2 691 372	1 428 710	
w tym:								
1.	Zadania inwestycyjne		10 307 719	7 197 812	3 109 907	1 681 197	1 428 710	
600	Transport i łączność ogółem:		3 621 483	2 661 483	960 000	960 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>2 959 715</i>	<i>1 999 715</i>	<i>960 000</i>	<i>960 000</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	399 000	399 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	300 000	300 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika ul. Bydgoska, odnogi ulicy Polnej, ulicy Nowej, łącznika ulicy Skłodowskiej i Boczno-Górnej oraz parkingu przy ulicy Sobieskiego	680 000	0	680 000	680 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	280 000	0	280 000	280 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Szeptyckiego	50 000	50 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	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
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	750 715	750 715	0	0	0	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			<i>661 768</i>	<i>661 768</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	487 273	487 273				UM
	6057		139 596	139 596	0	0	0	
	6059		34 899	34 899	0	0	0	
750	Administracja publiczna		58 850	0	58 850	58 850	0	
<i>Urzędy gmin razem:</i>			<i>58 850</i>	<i>0</i>	<i>58 850</i>	<i>58 850</i>	<i>0</i>	
75023	6050	Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji drewnianej poddasza budynku Ratusza	18 850	0	18 850	18 850	0	UM
		Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza (USC)	40 000	0	40 000	40 000	0	UM
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 803 002	0	1 803 002	374 292	1 428 710	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>923 180</i>	<i>0</i>	<i>923 180</i>	<i>188 556</i>	<i>734 624</i>	
75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	4 900		4 900	4 900	0	UM
	6057		734 624		734 624	0	734 624	
	6059		183 656		183 656	183 656	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>879 822</i>	<i>0</i>	<i>879 822</i>	<i>185 736</i>	<i>694 086</i>	
75495	6050	Iława on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	63 246		63 246	63 246	0	UM
	6057		694 086		694 086		694 086	
	6057		122 490		122 490	122 490	0	
801	Oświata i wychowanie ogółem:		900 000	820 000	80 000	80 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	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>Szkoły podstawowe razem:</i>			20 000	20 000	0	0	0	
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	20 000	20 000	0			UM
<i>Przedszkola razem:</i>			55 000	0	55 000	55 000	0	
80104	6050	Wykonanie dokumentacji p.poż.	5 000	0	5 000	5 000	0	PM
80104	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych	50 000	0	50 000	50 000	0	UM
<i>Gimnazja razem:</i>			825 000	800 000	25 000	25 000	0	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	800 000	800 000	0	0	0	UM
80110	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych Gimnazjum Nr 2	25 000	0	25 000	25 000	0	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		80 000	80 000	0	0	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			80 000	80 000	0	0	0	
85154	6050	Budowa placu zabaw ul. Chełmińska	80 000	80 000	0	0	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		3 633 284	3 536 329	96 955	96 955	0	
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			3 506 329	3 506 329	0	0	0	
90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci	37 633	37 633	0	0	0	UM
	6057		2 774 957	2 774 957	0	0	0	UM
	6059		693 739	693 739	0	0	0	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			71 955	0	71 955	71 955	0	
90013	6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	71 955		71 955	71 955		UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			15 000	0	15 000	15 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	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
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy budynku mieszkalnym ul. Dabrowskiego 8	15 000		15 000	15 000	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			40 000	30 000	10 000	10 000	0	
90095	6050	Budowa 2 wiat autobusowych	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	30 000	30 000	0	0	0	UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		11 100	0	11 100	11 100	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			11 100	0	11 100	11 100	0	
92195	6050	Muzeum Regionalne w Iławie	11 100	0	11 100	11 100	0	UM
926	Kultura fizyczna ogółem:		200 000	100 000	100 000	100 000	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			200 000	100 000	100 000	100 000	0	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	100 000	100 000	0	0	0	UM
92601	6050	Budowa Parku Rekreacyjnego	100 000	0	100 000	100 000	0	
2.	Zakupy inwestycyjne		1 010 175	0	1 010 175	1 010 175	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:		881 000	0	881 000	881 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000	0	881 000	881 000	0	UM
750	Administracja publiczna razem:		40 000	0	40 000	40 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	40 000		UM
801	Oświata i wychowanie razem:		68 597	0	68 597	68 597	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	SP
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400	0	28 400	28 400	0	PM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	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
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	11 000	11 000	0	G
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000	0	MZOSiP
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 197	0	19 197	19 197	0	SP
852	Pomoc społeczna razem:		20 578	0	20 578	20 578	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 578	0	20 578	20 578	0	MOPS
II.	Dotacje inwestycyjne		1 529 436	0	1 529 436	1 529 436	0	
600	Transport i łączność ogółem:		1 498 925	0	1 498 925	1 498 925	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 498 925	0	1 498 925	1 498 925	0	UM
750	Administacja publiczna ogółem:		15 511	0	15 511	15 511	0	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 511	0	15 511	15 511	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		15 000	0	15 000	15 000	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000	15 000	0	UM
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000	0	480 000	480 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	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
600		Transport i łączność ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			13 327 330	7 197 812	6 129 518	4 700 808	1 428 710	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU								
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe		
dotacja-budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wydatki majątkowe razem:			9 172 209,00	2 486 785,00	6 685 424,00	6 517 874,00	1 777 636,00	0,00	1 777 636,00	4 740 238,00	4 222 171,00	518 067,00		
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		1 260 750,00	694 147,00	566 603,00	1 161 768,00	643 701,00	0,00	643 701,00	518 067,00	0,00	518 067,00
	z tego: 2013 r.			60041		98 982,00	50 446,00	48 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.					661 768,00	522 172,00	139 596,00	661 768,00	522 172,00	0,00	522 172,00	139 596,00	0,00	139 596,00
	2015 r.			500 000,00	121 529,00	378 471,00	500 000,00	121 529,00	0,00	121 529,00	378 471,00	0,00	378 471,00		
1.2	Program operacyjny	754 75412	VI 6.2 6.2.2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:			ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE											
	Działanie:			OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI											
	Poddziałanie			BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE											
	Nazwa projektu:			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO POPRZEZ WYPOSAŻENIE OSP W SAMOCHÓD RATOWNICTWA EKOLOGICZNEGO											
	Razem wydatki:			754		923 180,00	188 556,00	734 624,00	923 180,00	188 556,00	0,00	188 556,00	734 624,00	734 624,00	0,00
	z tego: 2014 r.			75412		923 180,00	188 556,00	734 624,00	923 180,00	188 556,00	0,00	188 556,00	734 624,00	734 624,00	0,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU						
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
dotacja-budżet państwa	środki własne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		VII	INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO									
	Działanie:		7.2	PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH									
	Poddziałanie		7.2.1	USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI									
	Nazwa projektu:			ILAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA									
	Razem wydatki:		754	933 977,00	215 113,00	718 864,00	926 597,00	214 006,00	0,00	214 006,00	712 591,00	712 591,00	0,00
	z tego: 2013 r.			7 380,00	1 107,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.		75495	879 822,00	185 736,00	694 086,00	879 822,00	185 736,00	0,00	185 736,00	694 086,00	694 086,00	0,00
	2015 r.			46 775,00	28 270,00	18 505,00	46 775,00	28 270,00	0,00	28 270,00	18 505,00	18 505,00	0,00
1.4	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		VI	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE									
	Działanie:		6.1	POPRAWA I ZABOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA									
	Poddziałanie		6.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI									
	Nazwa projektu:			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW									
	Razem wydatki:		900	6 054 302,00	1 388 969,00	4 665 333,00	3 506 329,00	731 373,00	0,00	731 373,00	2 774 956,00	2 774 956,00	0,00
	z tego: 2013 r.		90002	9 840,00	1 968,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			3 506 329,00	731 373,00	2 774 956,00	3 506 329,00	731 373,00	0,00	731 373,00	2 774 956,00	2 774 956,00	0,00
	2015 r.			2 390 133,00	507 628,00	1 882 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące			1 235 214,00	231 305,05	1 003 908,95	744 024,00	123 530,00	32 422,00	91 108,00	620 494,00	582 421,00	38 073,00
2.1	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Priorytet:		II	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 2014 ROKU									
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z zagranicze	z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki zagraniczne		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacja-budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Działanie:		2.2	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ												
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ												
	Razem wydatki:			33 115,00	12 149,00	20 966,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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			
	2012 r.		63001	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2013 r.			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	91 313,00	0,00	91 313,00	30 313,00	0,00	0,00	0,00	30 313,00	0,00	30 313,00			
	z tego: 2013 r.		80110	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2014 r.			30 313,00	0,00	30 313,00	30 313,00	0,00	0,00	0,00	30 313,00	0,00	30 313,00			
2.3	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:		VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ												
	Działanie:		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	685 200,00	102 779,00	30 833,00	71 946,00	582 421,00	582 421,00	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			
	2013 r.			452 153,00	67 822,95	384 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2014 r.			685 200,00	102 779,00	582 421,00	685 200,00	102 779,00	30 833,00	71 946,00	582 421,00	582 421,00	0,00			
2.4	Program:			ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓLPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO												
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - IŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU							
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z zagranicze	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa		pozostałe
dotacja-budżet państwa	środki własne	dotacja celowa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Razem wydatki:		710	310 499,00	99 113,00	211 386,00	21 511,00	13 751,00	1 589,00	12 162,00	7 760,00	0,00	7 760,00	
	z tego: 2014 r.		71095	21 511,00	13 751,00	7 760,00	21 511,00	13 751,00	1 589,00	12 162,00	7 760,00	0,00	7 760,00	
	2015 r.			152 237,00	48 911,00	103 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.			136 751,00	36 451,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Ogółem wydatki			10 407 423,00	2 718 090,05	7 689 332,95	7 261 898,00	1 901 166,00	32 422,00	1 868 744,00	5 360 732,00	4 804 592,00	556 140,00	

Dochody i wydatki miasta Hawy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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	2 919,81	2 919,81	2 919,81	0,00	0,00	2 919,81	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 919,81	2 919,81	2 919,81	0,00	0,00	2 919,81	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,25	57,25	0,00	0,00	57,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 862,56	2 862,56	0,00	0,00	2 862,56	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 040,00	369 040,00	369 040,00	369 040,00	0,00	0,00	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 040,00	369 040,00	369 040,00	369 040,00	0,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	369 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292 030,00	292 030,00	292 030,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 263,00	75 263,00	75 263,00	25 186,00	28 740,00	21 337,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 673,00	5 673,00	5 673,00	4 786,00	0,00	887,00	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
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		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	887,00	887,00	0,00	0,00	887,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 590,00	69 590,00	69 590,00	20 400,00	28 740,00	20 450,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta	69 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		0,00	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 806,00	17 806,00	17 806,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	585,00	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	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 997 959,00	10 997 959,00	10 997 959,00	323 919,00	10 455 148,00	218 892,00	199 933,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 586 727,00	10 586 727,00	10 586 727,00	266 564,00	10 182 177,00	137 986,00	187 822,00

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 822,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 586 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 181 577,00	10 181 577,00	0,00	10 181 577,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186 409,00	186 409,00	186 409,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 844,00	34 844,00	34 844,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 842,00	46 842,00	0,00	0,00	46 842,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	16 710,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalnego	0,00	8 043,00	8 043,00	0,00	0,00	8 043,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	78 458,00	78 458,00	78 458,00	0,00	0,00	78 458,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	78 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	78 458,00	78 458,00	0,00	0,00	78 458,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 022,00	13 022,00	13 022,00	0,00	12 762,00	260,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 762,00	12 762,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	6 600,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne		6 600,00	6 600,00		6 600,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 543,00	59 543,00	59 543,00	57 355,00	0,00	2 188,00	12 111,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 111,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	59 543,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 912,26	43 912,26	43 912,26	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 342,74	4 342,74	4 342,74	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	253 609,00	253 609,00	253 609,00	0,00	253 609,00	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	253 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	253 609,00	253 609,00	0,00	253 609,00	0,00	0,00
Razem:				11 445 766,81	11 445 766,81	11 445 766,81	718 145,00	10 483 888,00	243 733,81	201 933,00

Dochody i wydatki miasta Hławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

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	132 000	132 000	132 000	0	0	132 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	132 000	0	0	100 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	0	0	32 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	26 900	26 900	0	0	26 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 100	5 100	0	0	5 100	0
630			TURYSTYKA	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 349	58 511	58 511	11 006	10 505	37 000	0
	71035		Cmentarze	37 000	37 000	37 000	0	0	37 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	37 000	37 000	0	0	37 000	0
	71095		Pozostała działalność	9 349	21 511	21 511	11 006	10 505	0	0
		2315	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 760	0	0				

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
		2316	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 589	0	0	0	0	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	10 505	10 505	0	10 505	0	0
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 765	7 765	7 765	0	0	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 590	1 590	1 590	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 651	1 651	1 651	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 293	345 518	345 518	11 972	332 618	928	0
	80104		Przedszkola	216 543	328 768	328 768	0	328 768	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 543	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	112 225	112 225	0	112 225	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	216 543	216 543	0	216 543	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 850	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0
	80110		Gimnazja	12 900	12 900	12 900	11 972	0	928	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 141	9 141	9 141	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	866	866	866	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 720	1 720	1 720	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	245	245	245	0	0	0

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	928	928	0	0	928	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 400	91 400	91 400	0	0	91 400	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 400	91 400	91 400	0	0	91 400	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91 400	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	91 400	91 400	0	0	91 400	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0
	92116		Biblioteki	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0
RAZEM				566 042	697 054	697 054	22 978	412 748	261 328	0

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Łławy na 2014 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		101 657 355,81
2.	Planowane wydatki		98 079 010,81
I.	Nadwyżka (+)		3 578 345,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 578 345,00
III.	Przychody ogółem:		3 421 655,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 421 655,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
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 :		7 000 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 000 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		3 578 345,00
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	3 578 345,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 183 525	2 547 600	1 635 925	2 684 600	1 498 925
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła intergracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	1 498 925	0	1 498 925	0	1 498 925
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 500	0	6 500	6 500	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	0	0	0	0	0
4	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
5	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
6	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
7	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000	0	100 000	100 000	0
8	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskiego Centrum Kultury	1 681 000	1 681 000	0	1 681 000	0
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	866 600	866 600	0	866 600	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 516 000	1 405 000	111 000	1 516 000	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
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.	3 000	0	3 000	3 000	
2	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających 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	1 176 000	1 176 000	0	1 176 000	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000	106 000	0	106 000	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000	123 000	0	123 000	0
6	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
8	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	26 000	0	26 000	26 000	0
9	851	85154	2360	Zajęcia profilaktyczno - edukacyjne dla osób dorosłych związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową	4 000	0	4 000	4 000	0
10	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
11	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	0
12	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0
13	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
14	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	8 000	0	8 000	8 000	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000	0	7 000	7 000	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 000	0	12 000	12 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
17	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 000	0	16 000	16 000	0
18	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 000	0	7 000	7 000	0
19	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	0	0	0	0	0
RAZEM:					5 699 525	3 952 600	1 746 925	4 200 600	1 498 925