

Zarządzenie nr 0050-75/2018
Burmistrza Miasta Ławy
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2019 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Ławy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Przyjmuje się informacje o:

1. planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Ławy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3
2. planowanych zadaniach inwestycyjnych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,
3. wysokości wydatków na „ławski Budżet Obywatelski”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Przedkłada się w terminie do 15 listopada 2018 roku opracowany projekt uchwały budżetowej Miasta Ławy na lata 2019 rok wraz z uzasadnieniem:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Ławie.

§ 5.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych na terenie Miasta Ławy oraz w Urzędzie Miasta Ławy z wyłożeniem do wglądu załączników w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ławy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZA
MIASTA ŁAWY

Adam Żylbiński

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA IŁAWY na 2019 rok



Listopad 2018

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Iławie
z dniaroku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 154.988.322 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 135.288.736 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.699.586 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 159.130.241 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 136.071.388 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.058.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2019 roku w łącznej wysokości 23.058.853 zł, w tym wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 19.621.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 14.748.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki budżetu obejmują zadania związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 4.141.919 zł sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem bankowym.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 12.651.919 zł i rozchody w wysokości 8.510.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 11.000.000 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.141.919 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6.799.721,80 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 358.676 zł,

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 1.002.795 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.002.795 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 85.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 85.000 zł,

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Iławy w 2019 roku stanowi załącznik nr 8.

§ 10

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 818.210 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 420.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - b) przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,

- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Iława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 4) udzielania pożyczek w wysokości do 10.000 zł.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY
Adam Zyliński

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2019 r.

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
				5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 600,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 600,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 047 108,00	220 100,00	120 000,00	100 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	927 108,00	100 100,00	0,00	100 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 538,00	0,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	916 570,00	81 000,00	0,00	81 000,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	19 100,00	0,00	19 100,00
630			TURYSTYKA	6 715 828,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					30 000,00	30 000,00	0,00

MIASTO IŁAWY
[Podpis]

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 690 828,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 690 478,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 963 402,88	16 382 220,00	5 944 820,00	10 437 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 928 402,88	16 342 220,00	5 904 820,00	10 437 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 612,63	16 200,00	16 200,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	461 764,73	363 000,00	363 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 957 650,00	5 455 620,00	5 455 620,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	103 624,32	59 400,00	0,00	59 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 006 759,20	10 378 000,00	0,00	10 378 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	303 542,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTO
Arlami Zajączki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
710	70095		Pozostała działalność	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	284 101,70	277 352,00	249 352,00	28 000,00	
	71035		Cmentarze	284 101,70	277 352,00	249 352,00	28 000,00	
		0830		Wpływy z usług	195 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
750	75011	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	29 351,70	29 352,00	29 352,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 750,00	28 000,00		28 000,00	
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	278 026,00	292 718,00	292 718,00	0,00
				Urzędy wojewódzkie	246 026,00	278 718,00	278 718,00	0,00
75023	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 964,00	278 618,00	278 618,00	0,00	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	100,00	100,00	0,00	
		Urzędy gmin	11 900,00	12 400,00	12 400,00	0,00		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	500,00	500,00	0,00		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	200,00	200,00	200,00	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	700,00	500,00	500,00	0,00		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00			


 Adam Zytyński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 301,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 301,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych niueależnie lub w nadmiernej wysokości	301,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 458 268,44	58 323 575,00	58 323 575,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	114 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	0,00

BURMISTRZ
MUNICIPALITY
Adam Zylinski

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 747 621,44	13 334 824,00	13 334 824,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 208 228,44	12 816 300,00	12 816 300,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 615,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 670,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 708,00	429 624,00	429 624,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 103 347,00	7 833 191,00	7 833 191,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	5 356 500,00	5 356 500,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159,00	155,00	155,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403 408,00	438 036,00	438 036,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	44 680,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00


 Adm. Z. 11/18

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 542 800,00	1 834 295,00	1 834 295,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	840 000,00	1 002 795,00	1 002 795,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 950 000,00	35 200 765,00	35 200 765,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 800 000,00	33 800 765,00	33 800 765,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 028 060,00	28 372 614,00	28 372 614,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 631 174,00	25 184 319,00	25 184 319,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 631 174,00	25 184 319,00	25 184 319,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 358 886,00	3 148 295,00	3 148 295,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 358 886,00	3 148 295,00	3 148 295,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 769 255,93	4 173 200,00	4 173 200,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 662,00	31 087,00	31 087,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	112,00	112,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	940,00	940,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA
Adam Zytkowski

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 005,59	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	344 005,59	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	261 824,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	261 824,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 945,00	242 169,00	242 169,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 845,00	240 363,00	240 363,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	380,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 465,00	240 363,00	240 363,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	1 806,00	1 806,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	1 806,00	1 806,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 278 739,00	2 906 873,00	2 906 873,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100,00	12 008,00	12 008,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100,00	12 008,00	12 008,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 500,00	123 000,00	123 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	97 500,00	123 000,00	123 000,00	0,00
	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	272 663,00	87 830,00	87 830,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 836,00	0,00	0,00	0,00

B I U R O
 M I A N O S T A W
 G M I N Y
 Ż y t o b i s k i

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 827,00	87 830,00	87 830,00	0,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 427,00	614 268,00	614 268,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	5 793,00	5 793,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580 227,00	608 475,00	608 475,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 009,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 009,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	763 141,00	714 795,00	714 795,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	761 141,00	701 795,00	701 795,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	495 872,00	496 256,00	496 256,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 400,00	19 316,00	19 316,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 072,00	465 840,00	465 840,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 757,00	371 040,00	371 040,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	221 100,00	220 900,00	220 900,00	0,00


 Stanisław Zylicz

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 151,00	150 140,00	150 140,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 406,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	643 070,00	427 676,00	427 676,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	470,00	880,00	880,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	642 600,00	426 796,00	426 796,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 200,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 815,00	21 165,00	21 165,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	221 815,00	21 165,00	21 165,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	221 815,00	21 165,00	21 165,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 379,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274 379,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 279,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	32 857 029,00	33 309 010,00	32 549 010,00	760 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 506 705,00	16 904 038,00	16 904 038,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	200,00	200,00	0,00

[Podpis]

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 491 005,00	16 893 838,00	16 893 838,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 253 383,00	14 369 493,00	14 369 493,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 142 383,00	14 233 393,00	14 233 393,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	486,00	50,00	50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 011 375,00	776 066,00	776 066,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 011 375,00	776 066,00	776 066,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85 080,00	1 071 229,00	311 229,00	760 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 040,00	113 620,00	113 620,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	30,00	30,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA
Adam Żytniak

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	197 579,00	197 579,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00
	85513		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	0,00	188 134,00	188 134,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	188 134,00	188 134,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 214 924,49	8 645 686,00	286 600,00	8 359 086,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00	1 283 500,00	0,00	1 283 500,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	950 000,00	1 283 500,00	0,00	1 283 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 400,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 400,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 824 476,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTECZKO
Adam Zylinski

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 824 426,20	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	183 500,00	175 400,00	175 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	182 000,00	174 400,00	174 400,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 500,00	85 100,00	85 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	100,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 120 948,29	7 086 586,00	11 000,00	7 075 586,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 106 695,93	6 940 378,00	0,00	6 940 378,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 004 152,36	135 208,00	0,00	135 208,00
					BURMISTRZ		

Wojciech Górecki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:			
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 515 794,48	68 000,00	68 000,00	0,00		
			92113	Centra kultury i sztuki	100,00	0,00	0,00	0,00	
				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00	
			92116	Biblioteki	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
			92195	Pozostała działalność	1 447 694,48	0,00	0,00	0,00	
				Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 212 834,48	0,00	0,00	0,00	
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	234 760,00	0,00	0,00	0,00	
			926			KULTURA FIZYCZNA	2 048 174,00	1 701 900,00	1 701 900,00
92601	Obiekty sportowe	1 915 144,00				1 701 300,00	1 701 300,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00				238 300,00	238 300,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	1 474 300,00				1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 844,00				0,00	0,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00				0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
MIASTA ŻYDZICHA
Adam Żydziński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 430,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	121 430,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00	0,00
RAZEM:				164 000 391,92	154 988 322,00	135 288 736,00	19 699 586,00

BURMISTRZ
MIASTA
Edyta Zych

Wydatki budżetu miasta Iławy w 2019 roku

Dział Kosztowa §	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	Z tego:							Z tego:					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków państwa, w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 4	wniesienie władzom do spółek prawa handlowego	datacje na zadania inwestycyjne
				5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
010	POLICTWO I LOWNICTWO	5 263,03	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010	Isby rehiniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095	Reształa działalności	4 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Koszty opłaty i składek	4 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	LEŚNICTWO	19 000,00	19 800,00	19 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00		
02001	Gospodarka leśna	19 000,00	19 800,00	19 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00		
4170	Wyposażenie bezosobowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
600	TRANSPORT I Łączność	6 596 893,00	5 136 700,00	5 136 700,00	2 236 600,00	2 236 600,00	2 236 600,00	2 236 600,00	2 236 600,00	2 236 600,00	2 236 600,00	2 236 600,00	2 236 600,00	2 236 600,00	2 236 600,00	2 236 600,00	2 236 600,00	2 236 600,00		
60004	Łączność	1 730 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy stanowiących banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	4 856 893,00	3 726 700,00	3 726 700,00	986 600,00	986 600,00	986 600,00	986 600,00	986 600,00	986 600,00	986 600,00	986 600,00	986 600,00	986 600,00	986 600,00	986 600,00	986 600,00	986 600,00		
4170	Wyposażenie bezosobowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00		
4270	Zakup usług remontowych	703 136,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00		
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 166,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 196,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 393,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00		
630	TURYSTYKA	12 994 169,50	172 112,00	172 112,00	88 854,00	88 854,00	88 854,00	88 854,00	88 854,00	88 854,00	88 854,00	88 854,00	88 854,00	88 854,00	88 854,00	88 854,00	88 854,00	88 854,00		
63001	Ofrodk i informacji turystycznej	132 482,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00	171 912,00		
3020	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	66 296,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00	67 978,00		


 Andrzej Jankowski

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	Z tego:										Z tego:			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					wydatki bieżące	wyagrodzenia i należności od innych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy operacyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. w sprawie zrealizacji zadań	wydatki z tytułu poręczalni i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne opident	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	wnieść do wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
79022		Rady Gmin	254 950,00	265 500,00	265 500,00	500,00	49 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wyagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	2 700,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79023		Urząd gmin	6 746 794,00	7 245 033,00	7 175 033,00	5 205 873,00	1 936 160,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyagrodzenia osobowe pracowników	3 788 652,00	3 909 080,00	3 909 080,00	3 909 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dobudówkowe wynagrodzenia roczne	247 477,00	295 912,00	295 912,00	295 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	666 857,00	707 276,00	707 276,00	707 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	95 044,00	100 805,00	100 805,00	100 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	135 200,00	191 800,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	266 342,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	201 500,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	17 250,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług ziffowalnych	18 750,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	968 132,00	1 093 196,00	1 093 196,00	0,00	1 093 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	46 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 710,00	93 614,00	93 614,00	0,00	93 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Skłonia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 480,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost 17
Zadanie 17

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	Z tego:					Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne opłacen	w tym: inwestycje na programy finansowane z udziałem środków w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 w.p.	wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11
4300		Zakup usług pozostałych	23 790,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	175 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	26 000,00	27 655,00	27 655,00	0,00	27 655,00	0,00	0,00	27 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Prezencje, podatki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7514		Obrona cywilna	35 199,00	32 530,00	32 530,00	100,00	32 430,00	0,00	0,00	32 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 644,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 420,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7515		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160		Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielenie w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSLUGA DELEGU PUBLICZNEGO	1 399 032,00	1 858 676,00	1 858 676,00	0,00	1 858 676,00	0,00	0,00	1 858 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 399 032,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub następujących przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 399 032,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	0,00	358 676,00	358 676,00	0,00	358 676,00	0,00	0,00	358 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	358 676,00	358 676,00	0,00	358 676,00	0,00	0,00	358 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	4 000,00	1 242 210,00	1 242 210,00	0,00	1 238 210,00	0,00	4 000,00	1 238 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 238 210,00	1 238 210,00	0,00	1 238 210,00	0,00	0,00	1 238 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	0,00	1 238 210,00	1 238 210,00	0,00	1 238 210,00	0,00	0,00	1 238 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	43 988 486,59	47 781 310,00	47 026 310,00	34 135 088,00	7 190 768,00	0,00	5 602 800,00	98 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	18 890 939,00	23 730 742,00	23 050 742,00	20 316 812,00	2 664 150,00	0,00	54 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. U. K. S. A. *[Signature]*
[Signature]
[Signature]

Dział Kategoria	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	Z tego:										Z tego:			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					wydatki bieżące	wydatki z realizacji statutowych zadań jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. um. programy celowe w ramach dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. w części zw. z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogólni	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J.S.L.	9 300,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	16 413,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe na wynagrodzenia	12 405 778,00	15 487 612,00	15 487 612,00	15 487 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	904 249,00	1 292 500,00	1 292 500,00	1 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		SLA dla na ubezpieczenia społeczne	2 350 000,00	3 126 000,00	3 126 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		SLA dla na Fundusz Pracy	283 710,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	310 711,00	383 330,00	383 330,00	383 330,00	0,00	383 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	237 410,00	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	633 000,00	763 540,00	763 540,00	763 540,00	0,00	763 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	265 012,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 106,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	123 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 078,00	18 860,00	18 860,00	18 860,00	0,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 292,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	11 047,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 960,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	168,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	7 529,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Składniki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 176,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 500,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przebieżka	13 660 897,00	16 097 573,00	16 022 573,00	16 022 573,00	8 760 570,00	2 392 003,00	4 858 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J.S.L.	41 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 972 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	8 510,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe na wynagrodzenia	5 841 931,00	6 824 470,00	6 824 470,00	6 824 470,00	6 824 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	468 622,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		SLA dla na ubezpieczenia społeczne	999 200,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		SLA dla na Fundusz Pracy	138 610,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 358,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	173 800,00	218 800,00	218 800,00	218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	812 415,00	889 600,00	889 600,00	889 600,00	0,00	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 014,00	187 800,00	187 800,00	187 800,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	432 000,00	404 700,00	404 700,00	404 700,00	0,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adam Szlachetka

Dział Koszt	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	Z tego:														
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 044,00	101 252,00	101 252,00	0,00	101 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Składki szkolne i przedszkolne	1 666 144,00	2 101 455,00	2 101 455,00	898 987,00	1 196 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00	5 635,00	5 635,00	0,00	5 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 672,00	686 387,00	686 387,00	686 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	47 775,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	692 424,00	865 088,00	865 088,00	865 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	102 000,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług pozostałych	2 367,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 575,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	810,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 021,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	809 930,00	408 800,00	408 800,00	407 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 200,00	333 300,00	333 300,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	79 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor Szkoły

BUDUJĄCZ

Dział	Funkcja	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:													
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	z tego:			
				3	4											15	17	18	
4170			Wyposażenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem kosztów świadczeń)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uzalozn prawa do bezpłatnego dostępu do podjęć, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	340 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	496 868,00	500 319,00	0,00	62 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160			Doszacowanie budżetu i s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	58 214,00	62 719,00	0,00	62 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyposażenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wyposażenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	318 654,00	315 100,00	0,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	766 651,00	775 501,00	260 297,00	254 942,00	10 000,00	500,00	249 462,00	0,00	281 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	38 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Doszacowanie budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewidywane wykonanie 2018 r.

Plan na 2019 r.

z tego:

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

Dział Kod	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	Z tego:										dotacje na zadania inwestycyjne		
					wydatki bieżące	wygrazdzenia i natężenie od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakłady inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 213 ogp		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2710		Dotacja celowa na pomoce finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95115		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	279 067,00	381 279,00	381 279,00	0,00	2 000,00	379 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 788,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	271 279,00	371 279,00	371 279,00	0,00	0,00	371 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	33 600 903,00	34 702 225,00	33 958 225,00	1 64 286,00	1 002 314,00	31 686 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 802 538,00	16 901 038,00	16 901 038,00	193 588,00	50 137,00	16 657 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	18 200,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wygrazdzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	16 598 741,00	16 656 213,00	16 656 213,00	0,00	0,00	16 656 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wygrazdzenia osobowe pracowników	97 976,00	115 320,00	115 320,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wygrazdzenia roczne	5 307,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 560,00	28 188,00	28 188,00	28 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wygrazdzenia bezosobowe	26 842,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 508,00	20 665,00	20 665,00	20 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 010,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu eksploatacji nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Przebiegi odsetki	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Skolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 771 564,00	14 268 393,00	14 268 393,00	434 655,00	109 626,00	13 724 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 652,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wygrazdzeń	735,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	13 288 515,00	13 723 062,00	13 723 062,00	0,00	0,00	13 723 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wygrazdzenia osobowe pracowników	288 200,00	303 652,00	303 652,00	303 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wygrazdzenia roczne	23 989,00	24 830,00	24 830,00	24 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 005,00	62 415,00	62 415,00	62 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 164,00	8 758,00	8 758,00	8 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wygrazdzenia bezosobowe	18 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Dział Kosztów	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	Z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne opisem	z tego:		dotacje na zadania inwestycyjne
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	17	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróż służbowe krajowe	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Koszty opłaty i składek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 116,00	7 116,00	0,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580		Pozostałe odsetki	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebudowlanych	11 230,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550A		Karta Dużej Rodziny	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550B		Wypisanie rodziny	1 500 369,00	1 769 375,00	1 769 375,00	0,00	1 769 375,00	0,00	0,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	1 300 800,00	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00	1 300 800,00	0,00	0,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 582,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	18 222,00	18 222,00	0,00	18 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez j.s.t. od fundacji j.s.t.	100 500,00	351 866,00	351 866,00	0,00	351 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebudowlanych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550C		Tworzenie i funkcjonowanie	525 503,00	1 574 356,00	840 356,00	434 701,00	286 255,00	115 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nieliczących do sektora finansów publicznych	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 800,00	343 954,00	343 954,00	0,00	343 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	18 517,00	18 517,00	18 517,00	0,00	18 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	65 014,00	65 014,00	0,00	65 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 680,00	7 016,00	7 016,00	0,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 165,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	39 600,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i biurowych	2 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	16 176,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	15 850,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 700,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2019-01-15
[Podpis]
[Podpis]

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego:										dotacje na zadania inwestycyjne						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	17
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produkt od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkalenia pracowników niepodległych jednostek	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rozpisanie konkursu służby cywilnej																			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513 Pozostała działalność	0,00	188 134,00	188 134,00	0,00	0,00	0,00	188 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Świadczenia społeczne	0,00	188 134,00	188 134,00	0,00	0,00	0,00	188 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA	27 715 693,40	21 326 554,00	6 587 901,00	7 500,00	6 254 702,00	285 699,00	6 254 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 738 653,00	14 648 653,00	14 481 253,00	0,00	0,00	90 000,00
		KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																			
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 503 143,00	2 392 143,00	505 882,00	0,00	505 882,00	0,00	505 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 261,00	1 886 261,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	321 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 200,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420 Różne opłaty i składki	65 550,00	44 882,00	44 882,00	0,00	44 882,00	0,00	44 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 854,00	376 261,00	376 261,00	0,00	376 261,00	0,00	376 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 261,00	376 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 233,00	1 283 500,00	1 283 500,00	0,00	1 283 500,00	0,00	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 500,00	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 806,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami	181 000,00	35 699,00	35 699,00	0,00	35 699,00	3 699,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 000,00	3 699,00	3 699,00	0,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oczyszczanie śmieci i wri	1 505 010,00	2 006 610,00	2 006 610,00	0,00	2 006 610,00	0,00	2 006 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 118 000,00	1 790 600,00	1 790 600,00	0,00	1 790 600,00	0,00	1 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 784 500,00	898 300,00	898 300,00	5 000,00	893 300,00	0,00	893 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wyposażenie bezosobowe	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	882 400,00	888 800,00	888 800,00	0,00	888 800,00	0,00	888 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Schroniska dla zwierząt	287 620,00	291 710,00	291 710,00	500,00	9 210,00	282 000,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDOWA
MIASTECZKA
Adam Zygmunt

Dział Rozdział	§	Treść	Przezywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	Z tego:										wydatki na zakupy inwestycyjne ogółem	wliczenie wydatków do spółki prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17	18
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	520,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 832 765,00	1 938 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 830,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 060 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	322 706,00	322 200,00	322 200,00	0,00	322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 040,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	59 810,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	107 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarządkowych do sektora finansów publicznych	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
90095		Przebiegła działalność	16 728 655,40	13 657 092,00	954 700,00	2 000,00	952 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 392,00	12 594 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	190 540,00	217 200,00	217 200,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	257 073,40	636 500,00	636 500,00	0,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 235 648,00	3 995 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 590,00	3 960 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 408 842,00	6 621 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 380,00	6 621 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 052,00	2 013 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 022,00	2 013 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 327 751,00	4 066 700,00	3 916 700,00	8 000,00	15 000,00	3 883 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	2 760 750,00	2 745 700,00	2 745 700,00	0,00	0,00	2 735 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and stamp]

Kod	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan na 2019 r.	Z tego:										wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne opiewające	Z tego:			dotacje na zadania inwestycyjne
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 099 060,00	1 275 350,00	1 275 350,00	329 300,00	875 650,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250	Stypendia różne	44 500,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	263 845,00	317 400,00	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 090,00	372 400,00	372 400,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	465 925,00	484 100,00	484 100,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	704 903,00	743 224,00	743 224,00	669 504,00	78 420,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 424,00	515 991,00	515 991,00	515 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotacje na wynagrodzenia roczne	39 000,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 742,00	89 141,00	89 141,00	89 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 346,00	12 772,00	12 772,00	12 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zleconych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 611,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 470,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:		169 045 921,56	159 130 741,00	156 071 306,00	52 489 373,00	35 227 331,00	10 166 459,00	35 952 822,00	376 727,00	358 676,00	1 500 000,00	23 058 853,00	21 378 853,00	14 591 353,00	1 590 000,00	1 590 000,00	98 000,00	0,00	

BURMISTRZ
MIASTO GÓRKA
ul. Wolności 10
15-000 GÓRKA

Wydatki majątkowe miasta Hawy w 2019 roku

Dział / Rozdział	§	3	4	5	6	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Planowane roczne wydatki w roku 2019	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku		dochody własne
I.			21 378 853	19 411 453	1 967 400	1 967 400	0		
		Wydatki inwestycyjne							
		w tym:							
I.			19 621 453	19 411 453	210 000	210 000	0		
		Zadania inwestycyjne							
600			2 780 100	2 780 100	0	0	0		
		Transport i łączność ogółem:							
		<i>Lokalny transport zbiorowy razem:</i>							
60004	6050		40 000	40 000	0	0	0	UM	
		<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>							
60016	6050		500 000	500 000	0	0	0	UM	
60016	6050		400 000	400 000	0	0	0	UM	
60016	6050		30 000	30 000	0	0	0	UM	
60016	6050		300 000	300 000	0	0	0	UM	
60016	6050		100 000	100 000	0	0	0	UM	
60016	6050		100 000	100 000	0	0	0	UM	
60016	6050		200 000	200 000	0	0	0	UM	
60016	6050		100 000	100 000	0	0	0	UM	

BURMISTRZ
MIASTA HAWY
Alfons Zych

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 Sosnowej i Świerkowej	800 000	800 000	0	0	0	UM
	6050		10 000	10 000	0	0	0	UM
60016	6057	Budowa ścieżek rowerowych łączących miasto i Gminę Ilawa	81 000	81 000	0	0	0	UM
	6059		19 100	19 100	0	0	0	UM
		<i>Razem:</i>	110 100	110 100	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	90 000	0	90 000	90 000	0	
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem:</i>	90 000	0	90 000	90 000	0	
70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	90 000		90 000	90 000	0	UM
710		Działalność usługowa	270 000	270 000	0	0	0	
		<i>Cmentarze razem:</i>	270 000	270 000	0	0	0	
71035	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	170 000	170 000	0	0	0	UM
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	100 000	100 000	0	0	0	UM
801		Oświata i wychowanie ogółem:	680 000	680 000	0	0	0	
		<i>Szkoły podstawowe razem:</i>	680 000	680 000	0	0	0	
80101	6050	Budowa szkoły na osiedlu Ostródzkim	680 000	680 000	0	0	0	UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	281 100	231 100	50 000	50 000	0	
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>	281 100	231 100	50 000	50 000	0	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska	190 000	190 000	0	0	0	UM
85154	6050	Zakup i montaż kamer do monitoringu	41 100	41 100	0	0	0	
85154	6050	Budowa zewnętrznej siłowni na terenie miasta	50 000	0	50 000	50 000	0	UM

15.11.2018 r.
[Podpis]
[Podpis]

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	w tym: źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna ogółem:	100 000	100 000	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
85295	6050	Budowa noclegowni	100 000	100 000	0	0	0	UM
855		Rodzina ogółem:	734 000	734 000	0	0	0	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			<i>734 000</i>	<i>734 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	734 000	734 000	0	0	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	14 536 253	14 466 253	70 000	70 000	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			<i>1 886 261</i>	<i>1 886 261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
6050			376 261	376 261	0	0	0	UM
6057		Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	1 283 500	1 283 500				
6059			226 500	226 500				
<i>Razem:</i>			<i>1 886 261</i>	<i>1 886 261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000	20 000	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>12 629 992</i>	<i>12 559 992</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	
6050			1 495 984	1 495 984	0	0	0	
6057		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP2	286 981	286 981	0	0	0	UM
6059			106 732	106 732	0	0	0	
<i>Razem:</i>			<i>1 889 697</i>	<i>1 889 697</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	35 000	35 000	0	0	0	UM

BURMISTRZ
MIASTO
[Podpis]

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2019	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna razem:	70 000	0	70 000	70 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	70 000	0	UM
801		Oświata i wychowanie razem:	75 000	0	75 000	75 000	0	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	75 000	75 000	0	MZOSiP
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	112 400	0	112 400	112 400	0	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	40 000		UM
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400	0	72 400	72 400		UM
II.		Dotacje inwestycyjne	90 000	0	90 000	90 000	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	90 000	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	120 000	0	120 000	120 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	UM
		Razem wydatki majątkowe:	23 058 853	19 411 453	3 647 400	3 647 400	0	

BURMISTRZ
MIASTA
Adam Zieliński

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	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2019 ROKU								
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne				
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacja - budżet państwa (6059)	środków własnych (6050)	środków własnych (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki majątkowe razem:		46 539 488,00	18 275 524,00	28 263 964,00	14 371 353,00	6 385 473,00	124 323,00	4 126 851,00	2 134 299,00	7 985 880,00	0,00	0,00	7 985 880,00
1.1	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020											
	Nazwa projektu:	600	ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE MIASTO IŁAWA I GMINĘ IŁAWA											
	Razem wydatki:	60016	721 031,00	178 031,00	543 000,00	110 100,00	29 100,00	0,00	10 000,00	19 100,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
	z tego:	2017 r.	30 431,00	30 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		110 100,00	29 100,00	81 000,00	110 100,00	29 100,00	0,00	10 000,00	19 100,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
	2020 r.		580 500,00	118 500,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program operacyjny	900	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO											
	Nazwa projektu:	90095	UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO											
	Razem wydatki:	90095	6 370 885,00	2 508 958,00	3 861 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:	2017 r.	2 358 251,00	1 228 303,00	1 129 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		1 725 690,00	552 690,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		2 286 944,00	727 965,00	1 558 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020											
	Nazwa projektu:	900	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP2											
	Razem wydatki:	90095	5 505 698,00	3 981 871,00	1 523 827,00	1 889 697,00	1 602 716,00	31 887,00	1 495 984,00	74 845,00	286 981,00	0,00	0,00	286 981,00
	z tego:	2016 r.	97 847,00	97 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		240 154,00	143 308,00	96 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

PLANOWANE WYDATKI 2019 ROKU														
L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki zagraniczne	
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego			dotacja celowa		pozostałe	
								dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6050)	środki własne (6059)				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2018 r.		3 278 000,00	2 138 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		1 889 697,00	1 602 716,00	286 981,00	1 889 697,00	1 602 716,00	31 887,00	1 495 984,00	74 845,00	286 981,00	0,00	286 981,00	
1.4	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020											
	Nazwa projektu:		UTWORZENIE WĘZŁA INTERGRACYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ILAWIE											
	Razem wydatki:	900	25 172 124,00	8 600 386,00	16 571 738,00	8 304 623,00	2 858 351,00	0,00	1 580 000,00	1 278 351,00	5 446 272,00	0,00	5 446 272,00	
	z tego: 2017 r.	90095	430 680,00	139 116,00	291 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		1 831 050,00	616 630,00	1 214 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		8 304 623,00	2 858 351,00	5 446 272,00	8 304 623,00	2 858 351,00	0,00	1 580 000,00	1 278 351,00	5 446 272,00	0,00	5 446 272,00	
	2020 r.		14 605 771,00	4 986 289,00	9 619 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020											
	Nazwa projektu:		ROZWÓJ ZAPLECSZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ											
	Razem wydatki:	900	2 675 426,00	832 687,00	1 842 739,00	474 751,00	418 538,00	0,00	100 000,00	318 538,00	56 213,00	0,00	56 213,00	
	z tego: 2017 r.	90095	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		474 751,00	418 538,00	56 213,00	474 751,00	418 538,00	0,00	100 000,00	318 538,00	56 213,00	0,00	56 213,00	
	2020 r.		1 465 861,00	245 379,00	1 220 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		665 934,00	99 890,00	566 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020											
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PRZY ULICY JASIELSKIEJ											
	Razem wydatki:	900	34 440,00	34 440,00	0,00	1 705 921,00	874 007,00	92 436,00	564 606,00	216 965,00	831 914,00	0,00	831 914,00	
	z tego: 2017 r.	90095	18 598,00	18 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		1 705 921,00	874 007,00	831 914,00	1 705 921,00	874 007,00	92 436,00	564 606,00	216 965,00	831 914,00	0,00	831 914,00	
1.7	Program operacyjny		PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO											
	Nazwa projektu:		BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. GDAŃSKIEJ DO UL. NOWOMIEJSKIEJ											
	Razem wydatki:	900	2 595 523,00	953 290,00	1 642 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		22 174,00	22 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	90001	1 900 893,00	683 660,00	1 217 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 [Illegible handwritten text and stamp]

PLANOWANE WYDATKI 2019 ROKU													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki zagraniczne	
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne		Środki z budżetu krajowego			dotacja celowa		pozostałe	
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6050)				środki własne (6059)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		672 456,00	247 456,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Program operacyjny		PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO										
	Nazwa projektu:		UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ZALEWISKO MARZYŃSKO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO										
	Razem wydatki:	900	3 464 361,00	1 185 861,00	2 278 500,00	1 886 261,00	602 761,00	0,00	376 261,00	226 500,00	1 283 500,00	0,00	1 283 500,00
	z tego: 2018 r.	90001	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		1 886 261,00	602 761,00	1 283 500,00	1 886 261,00	602 761,00	0,00	376 261,00	226 500,00	1 283 500,00	0,00	1 283 500,00
	2020 r.		1 261 000,00	402 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		142 100,00	6 100,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki bieżące		976 449,00	184 149,00	792 300,00	376 727,00	114 500,00	0,00	0,00	114 500,00	262 227,00	0,00	262 227,00
2	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
2.1	Nazwa projektu:		MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ										
	Razem wydatki:		43 615,00	22 649,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020										
	Nazwa projektu:		AKTYWNY RODZIC - AKTYWNE DZIECKO										
	Razem wydatki:	851	323 972,00	52 400,00	271 572,00	289 462,00	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00	241 062,00	0,00	241 062,00


30.09.2018 r.


PLANOWANE WYDATKI 2019 ROKU													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:						
				Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki zagraniczne			
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacja - budżet państwa (6059)	środki własne (6050)	środki własne (6059)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego: 2018 r.		34 510,00	4 000,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	85154	289 462,00	48 400,00	241 062,00	289 462,00	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00	241 062,00	0,00	241 062,00
2.3	Program:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	853	608 862,00	109 100,00	499 762,00	87 265,00	66 100,00	0,00	0,00	66 100,00	21 165,00	0,00	21 165,00
	z tego: 2017 r.	85395	212 846,00	0,00	212 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		308 751,00	43 000,00	265 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87 265,00	66 100,00	21 165,00	87 265,00	66 100,00	0,00	0,00	66 100,00	21 165,00	0,00	21 165,00
3	Ogółem wydatki		47 515 937,00	18 459 673,00	29 056 264,00	14 748 080,00	6 499 973,00	124 323,00	4 126 851,00	2 248 799,00	8 248 107,00	0,00	8 248 107,00

BUDOWA
 BUDOWA
 BUDOWA

Dochody i wydatki miasta Ilawy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	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	5	6	7	8	9	10	11
750			278 618	278 618	278 618	278 618	0	0	1 000
	75011		278 618	278 618	278 618	278 618	0	0	1 000
		0690	0	0	0	0	0	0	1 000
		2010	278 618	0	0	0	0	0	0
		4010	0	219 746	219 746	219 746	0	0	0
		4040	0	16 216	16 216	16 216	0	0	0
		4110	0	37 335	37 335	37 335	0	0	0
		4120	0	5 321	5 321	5 321	0	0	0
751			6 640	6 640	6 640	5 504	0	1 136	0
	75101		6 640	6 640	6 640	5 504	0	1 136	0
		2010	6 640	0	0	0	0	0	0
		4110	0	791	791	791	0	0	0
		4120	0	113	113	113	0	0	0
		4170	0	4 600	4 600	4 600	0	0	0
		4210	0	1 136	1 136		0	1 136	0
851			1 806	1 806	1 806	0	0	1 806	0
	85195		1 806	1 806	1 806	0	0	1 806	0
		2010	1 806	0	0	0	0	0	0
		4210	0	306	306	0	0	306	0
		4300	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
852			176 456	176 456	176 456	146 340	26 316	3 800	23 403
	85219		19 316	19 316	19 316	0	19 316	0	0
		2010	19 316	0	0	0	0	0	0
		3110	0	19 316	19 316	0	19 316	0	0
	85228		150 140	150 140	150 140	146 340	0	3 800	23 403
		0830	0	0	0	0	0	0	23 403
		2010	150 140	0	0	0	0	0	0
		4010	0	68 480	68 480	68 480	0	0	0
		4040	0	5 600	5 600	5 600	0	0	0
		4110	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
		4120	0	1 540	1 540	1 540	0	0	0
		4170	0	50 720	50 720	50 720	0	0	0
		4210	0	500	500	0	0	500	0
		4280	0	400	400	0	0	400	0
		4300	0	500	500	0	0	500	0
		4440	0	2 400	2 400	0	0	2 400	0
	85231		7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0
		2010	7 000	0	0	0	0	0	0
		3110	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0
855			32 091 431	32 091 431	32 091 431	729 585	31 042 149	319 697	362 309
	85501		16 893 838	16 893 838	16 893 838	193 588	16 657 313	42 937	0
		2060	16 893 838	0	0	0	0	0	0
		3020	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0
		3110	0	16 656 213	16 656 213	0	16 656 213	0	0



Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
					wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
		4010	0	115 320	115 320	115 320	0	0	0
		4040	0	6 120	6 120	6 120	0	0	0
		4110	0	28 188	28 188	28 188	0	0	0
		4120	0	3 960	3 960	3 960	0	0	0
		4170	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0
		4210	0	20 665	20 665	0	0	20 665	0
		4260	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4270		500	500	0	0	500	0
		4280	0	500	500	0	0	500	0
		4300	0	11 000	11 000	0	0	11 000	0
		4360	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
		4410	0	300	300	0	0	300	0
		4430	0	100	100	0	0	100	0
		4440	0	2 372	2 372	0	0	2 372	0
		4700	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
	85502		14 233 393	14 233 393	14 233 393	434 655	13 724 112	74 626	362 309
		0920	0	0	0	0	0	0	200 000
		0940	0	0	0	0	0	0	12 000
		0980	0	0	0	0	0	0	150 309
		2010	14 233 393	0	0	0	0	0	0
		3020	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0
		3110	0	13 723 062	13 723 062	0	13 723 062	0	0
		4010	0	303 652	303 652	303 652	0	0	0
		4040	0	24 830	24 830	24 830	0	0	0
		4110	0	62 415	62 415	62 415	0	0	0
		4120	0	8 758	8 758	8 758	0	0	0
		4170	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0
		4210	0	35 200	35 200	0	0	35 200	0
		4260	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4280	0	700	700	0	0	700	0
		4300	0	12 000	12 000	0	0	12 000	0
		4360	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4410	0	410	410	0	0	410	0
		4430	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4440	0	7 116	7 116	0	0	7 116	0
		4580	0	1 100	1 100	0	0	1 100	0
		4610	0	100	100	0	0	100	0
		4700	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
	85504		776 066	776 066	776 066	101 342	660 724	14 000	0
		2010	776 066	0	0	0	0	0	0
		3110	0	660 724	660 724	0	660 724	0	0
		4010	0	58 000	58 000	58 000	0	0	0
		4110	0	18 222	18 222	18 222	0	0	0
		4120	0	2 120	2 120	2 120	0	0	0
		4170	0	23 000	23 000	23 000	0	0	0
		4210	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		4300	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
		4700	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
	85513		188 134	188 134	188 134	0	0	188 134	0
		2010	188 134	0	0	0	0	0	0
		4130	0	188 134	188 134	0	0	188 134	0
	Razem:		32 554 951	32 554 951	32 554 951	1 160 047	31 068 465	326 439	386 712

BURO LISTOWE

Jan Zylicz

Dochody i wydatki miasta Ilawy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	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			120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0	
	60004		120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0	
		2310	120 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	
710			57 352	57 352	29 352	0	0	29 352	28 000	
	71035		57 352	57 352	29 352	0	0	29 352	28 000	
		2310	29 352	0	0	0	0	0	0	
		4300	0	29 352	29 352	0	0	29 352	0	
		6050	0	28 000	0	0	0	0	28 000	
		6300	28 000	0	0	0	0	0	0	
801			960 000	978 000	978 000	0	978 000	0	0	
	80104		960 000	978 000	978 000	0	978 000	0	0	
		2310	960 000	0	0	0	0	0	0	
		2540		960 000	960 000		960 000			
		2310	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	
900			174 400	174 400	174 400	0	0	174 400	0	
	90013		174 400	174 400	174 400	0	0	174 400	0	
		2310	174 400	0	0	0	0	0	0	
		4300	0	174 400	174 400	0	0	174 400	0	
921			68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	
	92116		68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	
		2320	68 000	0	0	0	0	0	0	
		2480	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	
RAZEM			1 379 752	1 397 752	1 369 752	0	1 046 000	323 752	28 000	

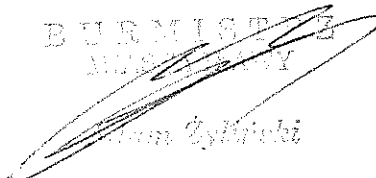
BURMISTRZ
MIASTECZKA
[Podpis]

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ilawy na 2019 rok

L.p.	Treść	§	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		164 000 391,92	154 988 322,00
2.	Planowane wydatki		169 045 921,56	159 130 241,00
I.	Nadwyżka (+)		0,00	0,00
	Deficyt (-)		-5 045 529,64	-4 141 919,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 971 628,24	4 141 919,00
III.	Przychody ogółem:		216 771 628,24	12 651 919,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 471 628,24	2 926 098,60
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	13 300 000,00	9 725 820,40
3.	Inne źródła		200 000 000,00	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		208 800 000,00	8 510 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	10 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 800 000,00	8 500 000,00
3.	Inne cele		200 000 000,00	0,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

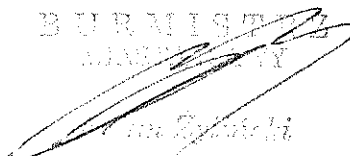
DEFICYT / NADWYŻKA		5 045 529,64	4 141 919,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00
2.	Kredyty bankowe	5 045 529,64	4 141 919,00

BURMISTRZ
 MIASTA ILAWY

 Tomasz Żybiński

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

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					3 870 559	3 839 000	31 559	3 870 559	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 860	0	5 860	5 860	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000	0	2 000	2 000	0
3	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
4	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	3 699	0	3 699	3 699	0
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 691 000	2 691 000	0	2 691 000	0
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 148 000	1 148 000	0	1 148 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 060 900	5 971 700	89 200	6 060 900	0
1	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	4 000	4 000	0
2	754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	0	11 000	11 000	0
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200	0	43 200	43 200	0
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 840 000	4 840 000	0	4 840 000	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 000	661 000	0	661 000	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 800	28 800	0	28 800	0
6	851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	0	2 000	2 000	0
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	0	8 000	8 000	0
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	0	21 000	21 000	0
9	855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200	115 200	0	115 200	0
10	900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282 000	282 000	0	282 000	0
11	921	92113	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 700	44 700	0	44 700	0
RAZEM:					9 931 459	9 810 700	120 759	9 931 459	0

BURMISTRZ
 MIASTY


Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Iławy
Nr 0050-75/2018 z dnia
9 listopada 2018 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA IŁAWY
NA 2019 ROK**

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2019 było oparcie konstrukcji tego projektu o analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2018. Natomiast priorytetem przy konstruowaniu budżetu Miasta na 2019 rok było:

- 1) zabezpieczenie środków na spłatę rat zaciągniętych kredytów,
- 2) ustalenie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekroczyć zaplanowanych możliwych do uzyskania dochodów bieżących, ale również wygospodarowanie środków na finansowanie naszych rozchodów tj. spłatę rat kredytów,
- 3) zabezpieczenie tych wszystkich wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, na które są już podpisane umowy,
- 4) zaplanowanie wydatków na takim poziomie, aby mogły być realizowane podstawowe zadania własne Miasta.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta Iławy na 2019 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie 106,61 % przewidywanych wpływów roku 2018,
- 2) zaplanowano wpływy z opłat na poziomie 106,15 % przewidywanych wpływów roku 2018,
- 3) dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 105,45 % przewidywanych dochodów roku 2018,
- 4) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 33.800.765 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi 38,08 %)
- 5) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 121,74 % przewidywanych wpływów roku 2018 tj. na poziomie 1.400.000 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Miasta wynosi 6,71 %),
- 6) zaplanowana subwencja oświatowa w wysokości 25.184.319 zł została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.41.2018,
- 7) budżet 2019 roku przewiduje wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.148.295 zł, zgodnie z pismem, o którym mowa w pkt. 6,
- 8) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL-3101-11/2018 z dnia 28 września 2018 roku,
- 9) zaplanowano w pozostałych dochodach środki w kwocie 1.100.000 zł na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonej kwoty dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych jak i wydatkach).

Planowane **wydatki** konstruowano przy następujących założeniach:

- 1) zabezpieczono w każdej jednostce wydatki na wynagrodzenia i na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych a na Fundusz Pracy składki w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń oraz fundusz świadczeń socjalnych,
- 2) zabezpieczono w jednostkach budżetowych wydatki na zużycie energii elektrycznej, c.o., wody,
- 3) zabezpieczono konieczny wkład własny na realizację zadań własnych gminy współfinansowanych z budżetu państwa,
- 4) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, w przedszkolach i żłobku,
- 5) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta jak i jednostek budżetowych zaplanowano średnio na poziomie wydatków roku 2018,
- 6) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zabezpieczają w 100 % wydatki na wynagrodzenia i pochodne składki od tych wynagrodzeń, wydatki na zużycie energii, a wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym i na imprezy kulturalne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku,

- 7) kwoty dotacji na realizację zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
 - 8) zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 812.210 zł,
 - 9) zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 420.000 zł,
 - 10) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.
- Przyjmując powyższe uzasadnienie i przyjęte założenia do konstrukcji zapisów projektu uchwały budżetowej przedstawiamy poniżej objaśnienia do tych zapisów.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2019 ROKU.

Dochody Miasta na 2019 rok ustalono w wysokości **154.988.322 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **159.130.241 zł**. A zatem zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **4.141.919 zł**.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta w roku 2019.

Tab. 1. Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta Iławy.

LP	Wyszczególnienie	Rok 2018		Rok 2019		Wskaźnik dynamiki (kol. 5:3)
		Przewidywane wykonanie	Wskaźnik struktury (kol.3)	Projekt budżetu	Wskaźnik struktury (kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	164.000.391,92	100,00 %	154.988.322,00	100,00 %	94,50 %
1	Dochody bieżące	129.467.349,43	78,94 %	135.288.736,00	87,29 %	104,50 %
-	Dochody własne	63.157.886,14	3/8,51 %	70.538.939,00	45,51 %	111,69 %
-	Subwencje	26.990.060,00	16,46 %	28.332.614,00	18,28 %	104,97 %
-	Dotacje	39.319.403,29	23,97 %	36.417.183,00	23,50 %	92,62 %
2	Dochody majątkowe	34.533.042,49	21,06 %	19.699.586,00	12,71 %	57,05 %
-	Dochody własne	10.429.375,52	6,36 %	10.452.400,00	6,74 %	100,22 %
-	Dotacje	24.103.666,97	14,70 %	9.247.186,00	5,97 %	38,36 %
II	Wydatki ogółem	169.045.921,56	100,00 %	159.130.241,00	100,00 %	94,13 %
1	Wydatki bieżące	125.169.556,06	74,04 %	136.071.388,00	85,51 %	108,71 %
2	Wydatki majątkowe	43.876.365,50	25,96 %	23.058.853,00	14,49 %	52,55 %
III	Wynik budżetowy danego roku „deficyt (-), nadwyżka (+)	- 5.045.529,64	X	- 4.141.919,00	X	X
IV	Finansowanie	+ 7.971.628,24	X	+ 4.141.919,00	X	X
V	Przychody	216.771.628,24	X	+ 12.651.919,00	X	X
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	13.300.000,00	X	9.725.820,40	X	X
2	Wolne środki	3.471.628,24	X	2.926.098,60	X	X
3	Inne źródła	200.000.000,00	X	0,00	X	X
VI	Rozchody	208.800.000,00	X	8.510.000,00	X	X
1	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	X	10.000,00	X	X
2	Splata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów	8.800.000,00	X	8.500.000,00	X	X
3	Inne cele	200.000.000,00	X	0,00	X	X
VII	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	33.235.000,00	X	34.460.820,40	X	X

Jak z danych tabeli wynika projektowane **dochody** na 2019 rok stanowią 94,50 % przewidywanych wpływów 2018 roku, co oznacza, że dochody te są niższe o 9.012.069,92 zł i wynoszą **154.988.322 zł**. W zaplanowanych dochodach 2019 roku 87,29 % stanowią dochody bieżące, które zaplanowane zostały na poziomie 135.288.736 zł a dochody majątkowe stanowią 12,71 %, co odpowiada kwocie 19.699.586 zł. Główne źródła dochodów budżetowych w 2019 roku to dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe zaplanowane w wysokości

80.991.339 zł, stanowiące 52,26 % ogółu dochodów, subwencje w wysokości 28.332.614 zł stanowiące 18,28 % ogółu dochodów oraz dotacje w wysokości 45.664.369 zł, które w dochodach stanowią 29,46 %.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2019 rok w wysokości **159.130.241** zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 136.071.388 zł, co stanowi 85,51 %. Wydatki majątkowe zaś stanowią w wydatkach ogółem 14,49 %, i wynoszą 23.058.853 zł. Wydatki bieżące 2019 roku zaplanowane zostały na poziomie 108,71 % przewidywanych wydatków roku 2018. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 23.058.853 zł stanowią 52,55 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2018. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2019 roku będą dochody majątkowe i planowany kredyt bankowy. W roku 2019 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 4.141.919 zł. Przychody zaplanowane na 2019 rok to kwota 12.651.919 zł, którą stanowią środki wolne przewidywane z roku 2019 w wysokości 2.926.098,60 zł i planowany kredyt w wysokości 9.725.820,40 zł. Rozchody budżetowe w wysokości 8.500.000 zł to kwota odpowiadająca wysokości rat kredytów, jakie mamy do spłaty w 2019 roku i kwota w wysokości 10.000 zł przeznaczona na udzielenie pożyczek.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik finansowy będący deficytem budżetowym.

Tab. 2. Budżet Miasta w 2019 roku oraz wynik finansowy.

Lp	Treść	Dochody		Wydatki		Nadwyżka (+) Deficyt (-)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem	154.988.322,00	100,00 %	159.130.241,00	100,00 %	- 4.141.919,00
2	bieżące	135.288.736,00	87,29 %	136.071.388,00	85,51 %	- 782.652,00
3	majątkowe	19.699.586,00	12,71 %	23.058.853,00	14,49 %	- 3.359.267,00

Deficyt budżetowy w wysokości 4.141.919 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym .

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 rok wyniesie 33.235.000 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2019 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 9.725.820,40 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2019 roku wynosi 8.500.000 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wyniesie na 31.12.2019 roku 34.460.820,40 zł.

W 2019 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 8.500.000 zł, następującym bankom:

- 1) BGK Oddział w Olsztynie – 3.500.000 zł,
- 2) PKO PB Oddział w Iławie – 1.900.000 zł,
- 3) SGB Bank SA – 1.300.000 zł,
- 4) PeKaO SA – 1.800.000 zł.

Zadłużenie na 31.12.2019 roku w wysokości 34.460.820,40 zł winno być spłacone do 2025 roku.

IV. UDZIAŁY W SPÓLKACH.

Miasto Iława posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej i w Iławskich Wodociągach. O planowanych wielkościach udziałów Miasta według stanu na 31.12.2019 rok informuje poniższa tabela.

Tab. 3. Przewidywany na 31.12.2019 rok stan udziałów llawy w spółkach prawa handlowego.

Lp	Nazwa Spółki	Przewidywany stan na 31.12.2018 rok		Zmiany w roku 2019 rok (zwiększenia)	Planowany stan na 31.12.2019 rok	
		zł	Wskaźnik struktury		zł	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
1	Ilawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej –udziały ogółem	2.923.000	100,00 %	1.470.000	4.393.000	100,00 %
	udziały pieniężne	1.895.000	64,83 %	1.470.000	3.365.000	76,60 %
	udziały niepieniężne	1.028.000	35,17 %	0	1.028.000	23,40 %
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	6.061.000	100,00 %	120.000	6.181.000	100,00 %
	udziały pieniężne	4.782.000	78,90 %	120.000	4.902.000	79,31 %
	udziały niepieniężne	1.279.000	21,10 %	0	1.279.000	20,69 %
3	Ilawskie Wodociągi	2.710.000	100,00 %	0	2.710.000	100,00 %
	udziały pieniężne	2.710.000	100,00 %	0	2.710.000	100,00 %
	Udziały w spółkach ogółem	11.694.000	100,00 %	1.590.000	13.284.000	100,00 %
	udziały pieniężne	9.387.000	80,27 %	1.590.000	10.977.000	82,63 %
	udziały niepieniężne	2.307.000	19,73 %	0	2.307.000	17,37 %

V. DOCHODY BUDŻETU MIASTA.

Przyjmując założenia, o których była mowa na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na rok 2019 ustalono na poziomie **154.988.322 zł**, co stanowi 94,50 % przewidywanych wpływów 2018 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 87,29 % i wynoszą 135.288.736 zł a dochody majątkowe stanowią 12,71 % i wynoszą 19.699.586 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe, wg głównych źródeł powstania i w podziale na majątkowe i bieżące przedstawiono w tabeli 4.

Tab. 4. Dochody budżetu Miasta llawy na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2018 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2019 rok			Wskaźnik struktury (kol. 5)	Wskaźnik dynamiki (kol.5:3)
				Ogółem	w tym			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody ogółem	164.000.391,92	100,00 %	154.988.322,00	135.288.736,00	19.699.586,00	100,00 %	94,50 %
I	Dochody własne	73.587.261,66	44,87 %	80.991.339,00	70.538.939,00	10.452.400,00	52,06 %	110,06 %
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	30.950.000,00	18,87 %	35.200.765,00	35.200.765,00	0,00	22,72 %	113,73 %
2	Wpływy z podatków	19.668.388,44	11,99 %	20.968.115,00	20.968.115,00	0,00	13,53 %	106,61 %
3	Wpływy z opłat	3.689.856,73	2,25 %	3.916.823,00	3.916.823,00	0,00	2,53 %	106,15 %
4	Dochody z majątku gminy	15.391.696,15	9,39 %	16.230.552,00	5.778.152,00	10.452.400,00	10,47 %	105,45 %
5	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	2.655.070,00	1,62 %	2.811.100,00	2.811.100,00	0,00	1,81 %	105,88 %
6	Pozostałe dochody	1.232.250,34	0,75 %	1.863.984,00	1.863.984,00	0,00	1,20 %	151,27 %
II	Subwencje	26.990.060,00	16,46 %	28.332.614,00	28.332.614,00	0,00	18,28 %	104,97 %
1	Subwencja oświatowa	23.631.174,00	14,41 %	25.184.319,00	25.184.319,00	0,00	16,25 %	106,57 %
2	Subwencja wyrównawcza	3.358.886,00	2,05 %	3.148.295,00	3.148.295,00	0,00	2,03 %	93,73 %
III	Dotacje celowe	63.423.070,26	38,67 %	45.664.369,00	36.417.183,00	9.247.186,00	29,46 %	72,00 %
1	Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 6340)	33.592.104,59	20,48 %	32.554.951,00	32.554.951,00	0,00	21,00 %	96,91 %
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (§ 2020)	2.000,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące (§ 2030)	4.149.726,00	2,53 %	2.290.736,00	2.290.736,00	0,00	1,48 %	55,20 %

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2018 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2019 rok			Wskaźnik struktury (kol. 5)	Wskaźnik dynamiki (kol.5:3)
				Ogółem	w tym			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2310, § 2320, § 6627)	1.346.251,70	0,82 %	1.351.752,00	1.351.752,00	0,00	0,87 %	100,41 %
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	221.815,00	0,14 %	218.744,00	218.744,00	0,00	0,14 %	98,62 %
6	Na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich (§ 6207, 6209)	23.939.916,97	14,60 %	9.219.186,00	0,00	9.219.186,00	5,95 %	38,51 %
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	7.406,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
8	Z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6260)	100.000,00	0,06 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
9	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	57.750,00	0,04 %	28.000,00	0,00	28.000,00	0,02 %	48,48 %
10	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690)	6.000,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11	Zwroty dotacji	100,00	0,00 %	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Podstawowymi źródłami naszych dochodów są dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe, dotacje celowe i subwencje ogólne. W projekcie budżetu na 2019 rok, jak wynika to z danych zawartych w tabeli 1, założono wzrost dochodów własnych o 10,06 %, w stosunku do przewidywanego ich wykonania 2018 roku, subwencji o 4,97 %, a dotacje mniejsze o 28,00 % przewidywanego wykonania roku 2018. Niezbędnym zabiegiem finansowym przy konstrukcji tego budżetu było zaplanowanie w pozycji pozostałe dochody środków na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne tj. na funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 1.100.000 zł. W trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji, a takowe są zawsze, będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych.

1. Dochody własne.

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2019 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** zarówno bieżące jak i majątkowe w wysokości **80.991.339 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 110,06 % przewidywanych wpływów roku 2018, zaś ich udział w planowanych na 2019 rok dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 52,06 %. Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 70.538.939 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10.452.400 zł.

Tab. 5 Dochody własne w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 rok		Przewidywane dochody 2019 rok			Wskaźnik struktury (kol.5)	Wskaźnik dynamiki (kol. 5:3)
		Ogółem	Wskaźnik struktury	Ogółem	W tym:			
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody własne	73.587.261,66	100,00 %	80.991.339,00	70.538.939,00	10.452.400,00	100,00 %	110,06 %
1	Wpływy z podatków	19.668.388,44	26,73 %	20.968.115,00	20.968.115,00	0,00	25,89 %	106,61 %
1	Podatek od nieruchomości	17.058.228,44	23,18 %	18.172.800,00	18.172.800,00	0,00	22,44 %	106,53 %
2	Podatek rolny	21.215,00	0,03 %	21.500,00	21.500,00	0,00	0,03 %	101,34 %
3	Podatek leśny	10.829,00	0,01 %	11.155,00	11.155,00	0,00	0,01 %	103,01 %
4	Podatek od środków transportowych	859.116,00	1,17 %	867.660,00	867.660,00	0,00	1,07 %	100,99 %

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 rok		Przewidywane dochody 2019 rok			Wskaźnik dynamiki (kol. 5:3)	
		Ogółem	Wskaźnik struktury	Ogółem	W tym:			Wskaźnik struktury (kol.5)
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	114.000,00	0,15 %	120.000,00	120.000,00	0,00	0,15 %	105,26 %
6	Podatek od spadku i darowizn	85.000,00	0,12 %	70.000,00	70.000,00	0,00	0,09 %	82,35 %
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.520.000,00	2,07 %	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	2,10 %	112,17 %
II	Wpływy z opłat	3.689.856,73	5,01 %	3.916.823,00	3.916.823,00	0,00	4,84 %	106,15 %
1	Oplata od posiadania psa	44.680,00	0,06 %	48.000,00	48.000,00	0,00	0,06 %	107,43 %
2	Oplata produktowa	100,00	0,00 %	100,00	100,00	0,00	0,00 %	100,00 %
2	Oplata skarbowa	460.000,00	0,63 %	550.000,00	550.000,00	0,00	0,68 %	119,56 %
3	Oplata targowa	200.000,00	0,27 %	220.000,00	220.000,00	0,00	0,27 %	110,00 %
4	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	840.000,00	1,14 %	1.002.795,00	1.002.795,00	0,00	1,24 %	119,38 %
5	Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	220.000,00	0,30 %	250.000,00	250.000,00	0,00	0,31 %	113,64 %
6	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	461.764,73	0,63 %	363.000,00	363.000,00	0,00	0,45 %	78,61 %
7	Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	395.000,00	0,54 %	254.076,00	254.076,00	0,00	0,31 %	64,32 %
8	Oplaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	738.000,00	1,00 %	889.600,00	889.600,00	0,00	1,10 %	120,54 %
9	Oplata za świadczone usługi cmentarne	195.000,00	0,26 %	220.000,00	220.000,00	0,00	0,27 %	112,82 %
10	Pozostałe opłaty	135.312,00	0,18 %	119.252,00	119.252,00	0,00	0,15 %	88,13 %
III	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	30.950.000,00	42,06 %	35.200.765,00	35.200.765,00	0,00	43,46 %	113,73 %
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29.800.000,00	40,50 %	33.800.765,00	33.800.765,00	0,00	41,73 %	113,43 %
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.150.000,00	1,56 %	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1,73 %	121,74 %
IV	Dochody z majątku gminy	15.391.696,15	20,92 %	16.230.552,00	5.778.152,00	10.452.400,00	20,04 %	105,45 %
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	16.612,63	0,02 %	16.200,00	16.200,00	0,00	0,02 %	97,51 %
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.249.250,00	7,14 %	5.761.952,00	5.761.952,00	0,00	7,12 %	109,77 %
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	10.022.209,20	13,62 %	10.393.000,00	0,00	10.393.000,00	12,83 %	103,70 %
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	103.624,32	0,14 %	59.400,00	0,00	59.400,00	0,07 %	57,32 %
V	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	2.655.070,00	3,61 %	2.811.100,00	2.811.100,00	0,00	3,47 %	105,88 %
VI	Pozostałe dochody	1.232.250,34	1,67 %	1.863.984,00	1.863.984,00	0,00	2,30 %	151,27 %

Jak z danych tabeli wynika główne źródła dochodów własnych, wg kolejności ich udziału to:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 35.200.765 zł, co stanowi 43,46 % ogółu dochodów własnych,
- 2) wpływy z podatków – 20.968.115 zł, co stanowi 25,89 % ogółu dochodów własnych,
- 3) dochody z majątku gminy – 16.230.552 zł, co stanowi 20,04 % ogółu dochodów własnych,
- 4) wpływy z opłat – 3.916.823 zł, co stanowi 4,84 % ogółu dochodów własnych,
- 5) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 2.811.100 zł, co stanowi 3,47 % ogółu dochodów własnych,
- 6) pozostałe dochody – 1.863.984 zł, co stanowi 2,30 % ogółu dochodów własnych.

UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosi w 2019 roku 38,08 %. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **33.800.765 zł** jest o 13,43 % większa od przewidywanych wpływów roku 2018. Ponieważ dochody te są wielkościami szacunkowymi i na ich wysokość gmina nie ma wpływu to ich wielkość może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. W związku z tym w trakcie roku budżetowego po analizie wykonania wpływów za I półrocze plan ten, w razie konieczności, zostanie zweryfikowany.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2019 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano w wysokości **1.400.000 zł**, tj. na poziomie 121,74 % przewidywanych wpływów 2018 roku. Wykonanie tego planu zależy będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach osób na terenie naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

WPLYWY Z PODATKÓW

Z tego źródła dochodów mamy uzyskać w 2019 roku wpływy w wysokości **20.968.115 zł**, co stanowi 106,61 % przewidywanych wpływów roku 2018. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

- 1) **podatek od nieruchomości uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 18.172.800 zł**,
Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto przypis podatku wg stanu nieruchomości na 30.09.2018 roku oraz stawki podatkowe na 2019 rok określone przez Radę Miejską w Iławie. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 6,53 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych.
- 2) **podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.705.000 zł**. Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 112,17 % przewidywanych wpływów roku 2018. Należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.
- 3) **podatek od środków transportowych uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 867.660 zł**,
Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 100,99 % przewidywanych wpływów roku 2018.
- 4) **podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 120.000 zł**
Wpływy ustalono na poziomie 105,26 % przewidywanych wpływów roku 2018.
- 5) **podatek od spadków i darowizn - 70.000 zł**,
Przyjęto wpływy na poziomie 82,35 % przewidywanych wpływów roku 2018. Należy tu jednak zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- 6) **podatki: rolny i leśny - łączne wpływy – 32.655 zł**
Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 101,91 % przewidywanego wykonania roku 2018.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy w 2019 roku to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2019 rok planuje się wpływy z tych dochodów w wysokości **16.230.552 zł**, co stanowi 105,45 % przewidywanego wykonania 2018 roku. W zaplanowanych dochodach 35,60 % stanowią dochody bieżące a 64,40 % dochody majątkowe.

Zakłada się, że w 2019 roku na dochody z mienia gminy będą się składały **dochody bieżące**, tj. wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego w wysokości **5.778.152 zł**, oraz **dochody majątkowe** w kwocie **10.452.400 zł** na które składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

WPLYWY UZYSKIWANE ZA ŚWIADCZONE USŁUGI PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że w roku 2019 uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **2.811.100 zł**, co w stosunku do wpływów 2018 roku stanowi 105,88%. Dochody te stanowią 3,47 % ogółu dochodów własnych.

Na łączną kwotę dochodów uzyskiwanych za świadczone usługi przez jednostki budżetowe składają się następujące wpływy:

- 1) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 890.580 zł,
- 2) wpływy za świadczone usługi ośrodka wsparcia – 123.000 zł,
- 3) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 220.900 zł,
- 4) wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku – 113.620 zł,
- 5) wpływy za świadczone usługi przez ICSTiR – 1.463.000 zł.

WPLYWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2019 roku dochody w wysokości **3.916.823 zł**, co stanowi 4,84 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 106,15 % przewidywanych wpływów 2018 roku. Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na 2019 roku są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłaty za posiadanie psa – 48.000 zł,
- 2) opłaty produktowa – 100 zł,
- 3) opłaty skarbowej – 550.000 zł,
- 4) opłaty targowej - 220.000 zł,
- 5) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.002.795 zł,
- 6) inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 250.000 zł,
- 7) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 363.000 zł,
- 8) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 254.076 zł,
- 9) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 889.600 zł,
- 10) opłaty za świadczone usługi cmentarne - 220.000 zł,
- 11) pozostałe wpływy z innych opłat – 119.252 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na pozostałe dochody, które zasilą nasz budżet w 2019 roku w wysokości **1.863.984 zł**, składają się:

- 1) grzywny, mandaty – 500 zł
- 2) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnienia – 11.600 zł
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 41.000 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 75.190 zł,
- 5) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 108.981 zł,
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26.000 zł
- 7) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej – 90.150 zł,
- 8) wpływy z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – 1.000 zł,
- 9) środki na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne tj. utrzymanie przedszkoli – 1.100.000 zł, (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych),
- 10) wpływy z różnych rozliczeń – 71.000 zł,
- 11) pozostałe dochody – 338.563 zł.

2. Dotacje celowe

Drugim źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2019 rok przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wysokości **45.664.369 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 29,46 % i stanowią 72,00 % przewidywanych w 2018 roku wpływów z dotacji (wg stanu na 30.09.2018 roku).

Kwota dotacji bieżących zaplanowanych na 2019 rok w wysokości 36.417.183 zł to dotacje:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 32.554.951 zł,
- 2) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.290.736 zł,
- 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień jak i umów między j.s.t. – 1.351.752 zł,
- 4) na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 218.744 zł,
- 5) zwroty dotacji – 1.000 zł.

Kwota dotacji majątkowych zaplanowanych na 2019 rok w wysokości 9.247.186 zł to dotacje:

- 1) na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 9.219.186 zł, w tym:
 - a) „Ścieżki rowerowe łączące miasto i Gminę Iława” – 100.100 zł,
 - b) „Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte na potrzeby żłobka” – 760.000 zł,
 - c) „Uregulowanie stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego” – 1.283.500 zł,
 - d) „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich” – 56.213 zł,
 - e) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa Nr 2 i 4” – 390.753 zł,
 - f) „Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego” – 5.446.272 zł,
 - g) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej” – 924.350 zł,
 - h) „Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ” – 257.998 zł.
- 2) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. z przeznaczeniem na „Rozbudowę cmentarza przy ul. Piaskowej” i „Rozbudowę układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej” – 28.000 zł.

3. Subwencje.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2019 to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych trzecie źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 18,28 % ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2019 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 25.184.319 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokości 3.148.295 zł. Łączna kwota subwencji w 2019 roku to 28.332.614 zł. tj. o 1.342.554 zł więcej niż subwencja przypadająca na 2018 rok. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

VI. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2019 rok wydatki w wysokości **159.130.241 zł** tj. na poziomie 94,13 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2018. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) **85,51 % stanowią wydatki bieżące i wynoszą 136.071.388 zł, z tego:**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.493.072 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 35.227.331 zł,
 - c) dotacje z budżetu – 10.162.760 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.952.822 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 376.727 zł
 - f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 358.676 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 1.500.000 zł,
- 2) **24,25 % stanowią wydatki majątkowe i wynoszą 23.058.853 z tego:**
 - a) wydatki inwestycyjne – 19.621.453 zł,
 - b) zakupy inwestycyjne – 1.757.400 zł,

- c) wydatki na wniesienie udziałów do spółek z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej oraz Łławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 1.590.000 zł,
- d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – 90.000 zł.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota **1.000 zł** zaplanowana na 2019 rok przeznaczona zostanie na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych w roku budżetowym wpływów z podatku rolnego. Są to wydatki bieżące.

020 – Leśnictwo

Kwota **19.800 zł** przeznaczona zostanie na przeprowadzenie zabiegów sanitarnych w lasach komunalnych. Jest to wydatek bieżący.

600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **5.136.700 zł**. W kwocie tej 43,54 % stanowią wydatki bieżące tj. 2.236.600 zł i 56,46 % stanowią wydatki majątkowe tj. 2.900.100 zł.

W ramach wydatków budżetowych ponoszone będą wydatki na następujące zadania:

- 1) wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym – 1.410.000 zł, w tym: opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Łławie – 1.250.000 zł, co w części jest rekompensatą za utracone dochody spółki z tytułu uchwalonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień w opłacie za przewozy pasażerskie komunikacją miejską oraz w części zabezpiecza koszty obsługi zaciągniętego przez spółkę kredytu na realizację inwestycji „Budowa nowej bazy wraz z zapleczem dla OSP”, wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółki ZKM – 120.000 zł oraz na wykonanie dokumentacji na budowę wiat autobusowych - 40.000 zł,
- 2) wydatki na miejskich drogach publicznych – 3.726.700 zł, w tym: bieżące naprawy miejskich dróg, chodników, parkingów – 986.600 zł, (wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome, bieżące naprawy dróg miejskich gruntowych i utwardzonych, chodników, opłacenie dokumentacji związanych z remontami dróg, przeglądy gwarancyjne), oraz wydatki majątkowe związane z miejskimi drogami – 2.740.100 zł, tym:
 - a) Budowa ulicy Górnej – 400.000 zł,
 - b) Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej – 800.000 zł,
 - c) Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A – 100.000 zł,
 - d) Budowa ulicy Wiśniowej – 200.000 zł,
 - e) Budowa ulicy Wodnej – 500.000 zł,
 - f) Budowa ulicy Szeptyckiego – 30.000 zł,
 - g) Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE – 300.000 zł,
 - h) Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza – 100.000 zł,
 - i) Modernizacja układu komunikacyjnego przy ul. Westerplatte – 100.000 zł,
 - j) Budowa ekranów zabezpieczających ul. Jana Pawła II – 100.000 zł,
 - k) Budowa ścieżek rowerowych łączących Miasto i Gminę Łława – 110.100 zł,

630 – Turystyka

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **172.112 zł**. Wydatki te to w 100 % wydatki bieżące i przeznaczone zostaną na prowadzenie przez Łławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji ośrodka informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego ul. Niepodległości oraz na opłaty za przeglądy gwarancyjne na inwestycjach.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki w wysokości **9.946.200 zł**. Są to w 69,23 % wydatki bieżące – 6.886.200 zł a w 30,77 % wydatki majątkowe – 3.060.000 zł.

Na wydatki te składają się wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym: opłaty obciążające gminę, jako właściciela lokali komunalnych, należny podatek VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości, koszty odszkodowań wypłacane właścicielom lokali mieszkalnych z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego, wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przetargów, wycen i opinii, ekspertyz związanych m.in. ze sprzedażą mienia, opłaty sądowe, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, koszty zużycia energii, koszty wywozu nieczystości i inne koszty ponoszone na budynkach komunalnych. Wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł, związane są z zamianami i wykupami nieruchomości, natomiast kwota 90.000 zł przeznaczona jest na modernizację budynków komunalnych. Ponadto w dziale tym finansowane są wydatki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Iławie - Zarząd Gospodarki Lokalami związane z opłaceniem zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym oraz opłaceniem usługi prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej. W 2019 roku zaplanowano również zwiększenie kapitału o 1.470.000 zł w spółce Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **801.940 zł**. Kwota 531.940 zł stanowi 66,33 % wydatków i przeznaczona jest na wydatki bieżące tj. na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem koncepcji urbanistycznych, wykonanie ekspertyz, opinii i uzgodnień, aktualizację dokumentów strategicznych, opracowania geodezyjne oraz prace geodezyjno - kartograficzne związane m.in. z wydzielaniem działek, bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Piaskowej, ul. Ostródzkiej i ul. Wyszyńskiego. Natomiast kwota w wysokości 270.000 zł stanowiąca 33,67 % wydatków tego rozdziału przeznaczona jest na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań „Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej” i „Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej”.

750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2019 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **10.138.811 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 10.068.811 zł, co stanowi 99,31 % ogółu wydatków a wydatki majątkowe wynoszą 70.000 zł, co stanowi 0,69 % ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe w 2019 roku przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli – 5.860 zł,
- 2) funkcjonowanie Rady Miejskiej – 265.500 zł, w tym: na wypłatę diet radnych, Młodzieżową Radę Miasta, koszty delegacji krajowych jak i zagranicznych, zakupy materiałów biurowych, koszty pobytu delegacji zagranicznych, wydatki na szkolenia, opłatę prenumeraty prasy,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miasta – 8.221.966 zł, w tym wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta uwzględniają wydatki związane z obsługą zadań własnych Miasta 7.245.033 zł i obsługą zadań zleconych przez administrację rządową – 976.933 zł, w tym: opłaconych w 28,60 % przez dotacje z budżetu państwa tj. w wysokości 278.638 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, bieżącym utrzymaniem budynku ratusza miejskiego oraz poborem podatków. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na zakup serwera.
- 4) wydatki związane z promocją Miasta – 385.545 zł w tym: na wydawnictwa, promocję w prasie i telewizji, prenumeratę prasy, wykonanie gadżetów promujących miasto, wniesienie opłat na targi turystyczne,
- 5) wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 966.140 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 867.140 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 99.000 zł.

- 6) pozostałe wydatki bieżące – 293.800 zł, w tym: składki i wpłaty na rzecz związków, do których należy Miasto tj. Związek Gmin „Jeziorak”, Związek Gmin „Czyste środowisko”, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Kanalu Elbląskiego, Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, pomoc finansową dla Powiatu ławskiego na współfinansowanie realizacji zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie oraz wydatki materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Kwota **6.640 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborców w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Jest to wydatek bieżący.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W 2019 roku przewiduje się na powyższe cele kwotę **415.067 zł** i są to wydatki bieżące.

Kwota 415.067 zł przeznaczona zostanie na:

- 1) wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji – 6.000 zł,
- 2) wpłaty na państwowy fundusz celowy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 10.000 zł,
- 3) Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości – 355.337 zł, w tym: na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wypłatę ryczałtu kierowcom wozu bojowego wraz z należnymi składkami, koszty wyposażenia, zakupu paliwa do wozu bojowego, koszty administrowania, zużycia mediów, czynsz za bazę OSP w budynku ZKM.
- 3) obronę cywilną – 32.530 zł w tym na zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji OC, nagrody na zawody i konkursy, konserwację syren alarmowych, opłaty i składki,
- 4) dotacje na zadanie „Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta, jak i osób przybywających do Miasta” – 11.000 zł,
- 5) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 200 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **1.858.676 zł**. Są to przede wszystkim wydatki związane z:

- 1) obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.500.000 zł,
- 2) opłaceniem ewentualnych wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 358.676 zł, zaplanowanie tej pozycji wydatków wynika z tytułu udzielonych poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w ławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego oraz poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu zaciągniętego przez Zakład Komunikacji Miejskiej w ławie na budowę nowej bazy Zakładu i bazy OSP.

758 - Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale to kwota **1.242.210 zł**, która przeznaczona jest na:

- 1) świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy (opłata czynszu, zasiłek dla niepracującej żony) – 4.000 zł,
- 2) rezerwę ogólną – 808.210 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 430.000 zł.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2019 roku wydatki w wysokości **47.781.310 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych 30,03 %. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 47.026.310 zł a na wydatki majątkowe 755.000 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) **funkcjonowanie 5 szkół podstawowych – 23.687.542 zł**. Na realizację wydatków bieżących przeznaczona zostanie kwota w wysokości 23.007.542 zł, natomiast na wydatki majątkowe tj. Budowę szkoły na Osiedlu piastowskim przeznacza się 680.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych to kwota w wysokości 21.276.812 zł. Natomiast na pokrycie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół przeznaczymy kwotę 1.730.730 zł.
- 2) **funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 11.239.573 zł** w tym wydatki bieżące w wysokości 9.192.570 zł przeznaczone zostaną na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli w wysokości – 1.972.003 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 75.000 zł przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia do przedszkoli.
- 3) **dotacja dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z naszego Miasta do przedszkoli niepublicznych leżących na terenie innych gmin – 18.000 zł,**
- 4) **dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 5.573.000 zł, w tym:**
 - a) dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 5.501.000 zł,
 - b) dla gimnazjum dla dorosłych – 28.800 zł,
 - c) dla szkoły podstawowej dla dorosłych – 43.200 zł
- 5) **funkcjonowanie 2 gimnazjów publicznych (do czasu wygaszenia) – 840.670 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 587.320 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 253.350 zł.
- 6) **dowożenie uczniów do szkół - 50.000 zł**, tj. zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz dzieci dojeżdżających do specjalnego przedszkola i specjalnej szkoły w Kisielicach,
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 161.252 zł**, są to wydatki przeznaczone na opłacenie nauczycielom kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego,
- 8) **funkcjonowanie stołówek szkolnych – 2.101.455 zł**, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 927.487 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 1.173.968 zł.
- 9) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci przedszkolnych – 408.800 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 407.300 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 1.500 zł.
- 10) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.486.750 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.483.700 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 3.050 zł,
- 11) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 713.949 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 712.899 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 1.050 zł.
- 12) **pozostała działalność – 500.319 zł**

851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **1.056.601 zł**. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 775.501 zł i wydatki majątkowe w wysokości 281.100 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wykonanie zadań inwestycyjnych:

- 1) „Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku na ul. Chelmińskiej” – 190.000 zł,
- 2) „Budowę zewnętrznej siłowni na terenie miasta” – 50.000 zł,
- 3) „Zakup i montaż kamer do monitoringu” – 41.100 zł.

Kwota 775.501 zł przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących, w tym na realizację działań profilaktyczno interwencyjnych i prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację zadań w ramach miejskiego programu zwalczania narkomanii, realizację programu polityki zdrowotnej – szczepienia dzieci, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz inne wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej opłacone w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2019 roku planujemy przeznaczyć **11.610.105 zł**. Kwota w wysokości 11.510.105 zł pozwoli na pokrycie wydatków bieżących, natomiast kwota 100.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe tj. wykonanie dokumentacji na budowę noclegowni. W zakresie wydatków bieżących zostaną zrealizowane następujące zadania:

- 1) **odpłatność za kierowanie mieszkańców naszego Miasta do Domów Pomocy Społecznej – 1.478.800 zł,**
- 2) **wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia – 1.062.031 zł,** są to koszty pobytu pensjonariuszy – osób starszych, samotnych, w tzw. Dziennym Domu Pomocy Społecznej, koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych, noclegowni dla osób bezdomnych z terenu naszego Miasta oraz miejsc dla osób i rodzin w ramach tzw. interwencji kryzysowej,
- 3) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14.740 zł,**
- 4) **opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 107.830 zł, w tym:**
 - a) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe to zadanie własne gminy opłacone z budżetu państwa w wysokości – 87.830 zł,
 - b) środki własne gminy w wysokości - 20.000 zł,
- 5) **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.219.475 zł, w tym:**
 - a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 608.475 zł,
 - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta – 611.000 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 430.000 zł,
 - zasiłki okresowe (wkład własny) – 120.000 zł
 - opłacenie usługi pogrzebowej – 16.000 zł
 - składki społeczne od podopiecznych – 2.000 zł
 - zwrot dotacji – 3.000 zł
 - realizacja programu „Aktywny rodzic – aktywne dziecko” – 40.000 zł.
- 6) **wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 480.224 zł,**
- 7) **wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy – 731.795 zł, w tym:**
 - a) środki z budżetu państwa – 701.795 zł,
 - b) środki własne gminy – 20.000 zł,
 - c) zwrot dotacji – 10.000 zł,

- 8) **bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 3.205.374 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.442.574 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 762.800 zł, na pokrycie tych kosztów otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 465.840 zł,
- 9) **utrzymanie mieszkań chronionych – 19.202 zł**,
- 10) **koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.157.758 zł**, w tym: finansowane przez budżet państwa usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone – 150.140 zł oraz finansowane przez budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości – 2.007.618 zł.
- 11) **wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 785.076 zł**, w tym wydatki opłacane z budżetu państwa – 426.796 zł oraz środki pochodzące z budżetu miasta, stanowiące wkład własny – 357.400 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji – 880 zł.
- 12) **wydatki przeznaczone na pomoc dla cudzoziemców – 7.000 zł**, sfinansowane w 100 % z budżetu państwa, jako zadanie zlecone,
- 13) **dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań – 21.000 zł**, w tym na zadania: „Zajęcia wspierająco – aktywizujące seniorów, osób starszych i niepełnosprawnych” – 5.000 zł, „Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” - 5.000 zł, „Punkt wczesnej interwencji” – 11.000 zł
- 14) **pozostała działalność – 319.800 zł**, w tym wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych, organizacją prac interwencyjnych, prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej i Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej oraz koszty pobytu osób i rodzin w Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez MOPS.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 87.265 zł to w 100 % wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – „łławski model wsparcia rodziny”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet na 2019 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **1.779.876 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu łławskiego na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS w łławie, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów.

855 – Rodzina

Na zadania realizowane w rozdziale „Rodzina” w 2019 roku planujemy przeznaczyć **34.702.225 zł**. Kwota w wysokości 33.968.225 zł to wydatki bieżące, natomiast kwota wydatków majątkowych w wysokości 734.000 zł, przeznaczona zostanie na „Przebudowę budynku przy ul. Westerplatte na potrzeby żłobka”.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 1) **wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego program „500+” – 16.901.038 zł**, (16.893.838 to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 2) **wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 14.268.393 zł**, (14.233.393 zł, to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),
- 3) **wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – 929 zł**, (zadanie sfinansowane w 100 % z budżetu państwa)
- 4) **wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny – 1.769.375 zł**, (776.066 zł, to kwota dotacji otrzymanej w budżetu państwa na realizację zadania zleconego),

- 5) pokrycie kosztów prowadzenia żłobka miejskiego w strukturach przedszkola integracyjnego nr 2 i nowego żłobka przy ul. Westerplatte – 1.459.156 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 445.601 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 279.555 zł. Kwota 734.000 zł to wydatek majątkowy i przeznaczony na realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka”
- 6) dotacja dla niepublicznego żłobka „Majka” – 115.200 zł,
- 7) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 188.134 zł, (zadanie w 100% sfinansowane z budżetu państwa).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania realizowane i kwalifikowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **21.326.554 zł** z tego na wydatki bieżące – 6.677.901 zł natomiast na wydatki majątkowe – 14.648.653 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód – 2.392.143 zł**, w tym 505.882 zł na bieżące utrzymanie sieci deszczowych i ich remonty oraz remonty żaluzji do separatorów, opracowanie programu określającego możliwości eksploatacyjne, techniczne, przyłączeniowe dla sieci deszczowych, opłaty za odprowadzanie wód, natomiast kwota w wysokości 1.886.261 zł jako wydatek majątkowy przeznaczona zostanie na realizację zadania „Uregulowanie stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego”,
- 2) **gospodarka odpadami – 35.699 zł**, całość stanowią wydatki bieżące i przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Związku Gmin „Jeziorak” na prowadzenie na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej, monitoring składowiska, demontaż azbestu.
- 3) **oczyszczanie Miasta – 2.006.610 zł**, w tym na letnie i zimowe oczyszczanie Miasta zgodnie z podpisanymi umowami, utrzymanie czystości wraz z opróżnianiem koszy, myśie ekranów i innych elementów na terenie miasta, usuwanie dzikich wysypisk,
- 4) **utrzymanie zieleni miejskiej – 898.300 zł**, przeznaczona na bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnację i wycinkę drzew, nowe nasadzenia drzew,
- 5) **wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 291.710 zł**, tj. na utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- 6) **oświetlenie ulic i placów – 1.938.000 zł**, w tym: koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 1.320.000 zł i pozostałe wydatki bieżące, w tym koszty wymiany opraw na energooszczędne, bieżące konserwacje i remonty oświetlenia napraw awarii oświetlenia – 558.000 zł. Kwota w wysokości 60.000 zł planowana jest na realizację inwestycji o nazwie:
 - a) „Doświetlenie przejść dla pieszych” – 20.000 zł,
 - b) „Zakup i montaż systemu do sterowania oświetleniem ulicznym” – 40.000 zł
- 7) **wydatki bieżące wynikające z art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 107.000 zł**, wydatki w wysokości 17.000 zł przeznaczone zostaną na gospodarkę odpadami, zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, plan gospodarki niskoemisyjnej, prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych szkół, natomiast kwota 90.000 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie wymiany pieców.
- 8) **pozostała działalność – 13.657.092 zł**, w tym m.in.: 954.700 zł, to bieżące utrzymanie szaleatów miejskich, naprawy bieżące placów zabaw, montaż urządzeń na placach, zakupy nowych urządzeń oraz ubezpieczenie placów zabaw, konserwacja i utrzymanie fontann oraz pomostów, zakup i montaż oświetlenia świątecznego, remont i umacnianie nabrzeży jeziora Jeziorak Mały, utrzymanie składu materiałów rozbiórkowych, remonty wiat autobusowych. Kwota w wysokości 12.702.392 zł stanowi wydatek majątkowy i przeznaczona zostanie na:
 - a) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej” – 1.705.921 zł,
 - b) „Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego” – 35.000 zł,
 - c) „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę” – 474.751 zł,
 - d) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP2” – 1.889.697 zł,

- e) „Utworzenie węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP” – 8.374.623 zł,
- f) „Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” – 150.000 zł,
- g) „Zakup oświetlenia świątecznego i wyposażenia placów zabaw” – 72.400 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **4.066.700 zł**, które przeznaczone zostaną na renowację naszych zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami, wypłatę nagród osobom zajmującym się działalnością i twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury – 77.700 zł, dotację podmiotową dla ławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 2.691.000 zł oraz dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.148.000 zł. Kwotę 150.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w tym na realizację zadań:

- 1) „Remont ratusza” – 100.000 zł
- 2) „Budowa Centrum Rozwoju „Nowe Horyzonty” – 50.000 zł,

Dotacja podmiotowa dla ICK zaplanowana w kwocie **2.691.000 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 22,25 etatach – **1.305.287 zł**, są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych,
- 2) dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ICK, organizacje imprez kulturalnych, funkcjonowanie Centrum Edukacji Kulturalnej, wspieranie różnych instytucji w zakresie upowszechniania kultury – **1.385.713 zł**,

Dotacja podmiotowa dla MBP w wysokości **1.148.000 zł** obejmuje wydatki na prowadzenie usług w zakresie biblioteki powiatowej opłacane przez Powiat ławski – 68.000 zł, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 16 etatach – **859.223 zł**, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MBP, tj. na zakup książek, na niezbędne remonty, opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, c.o, na działalność kulturalną i upowszechnianie czytelnictwa – **220.777 zł**,

926 – Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przewiduje się przeznaczyć w 2019 roku **6.980.449 zł**. Jest to kwota przeznaczona na realizację wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) **bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 4.961.875 zł**, w tym na utrzymanie stadionu, budynku socjalnego na stadionie, kąpielisk, hali sportowej, statku Ilavia, boisk Orlik na oś. Lipowy Dwór i oś. Lubawskim, Miasteczka Ruchu Drogowego, basenu, bazy wioślarskiej, boiska ze sztucznej trawy, lodowiska i Yong Spotu, Ekomariny, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.340.206 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 2.621.669 zł,
- 2) **pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 1.275.350 zł**, w tym na kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych, sport szkolny, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki i piłki ręcznej, wspieranie inicjatyw innych organizacji, instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- 3) **koszty funkcjonowania jednostki ICST i R – 743.224 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 671.974 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 71.250 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ART. 402 UST. 4 - 6 I ART. 403 USTAWY Z 27.04.2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w łącznej wysokości 85.000 zł. Po stronie wydatków kwotę tę przeznacza się na gospodarkę odpadami, zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, nowe nasadzenia na terenie zieleni miejskiej, wydatki na ochronę przed dzikimi zwierzętami, wydatki na ochronę przed hałasem, zanieczyszczonym powietrzem, prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych szkół, , dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne, opłaty i składki.

VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

W projekcie budżetu na 2019 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **32.554.951 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania zlecone – 278.618 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 6.640 zł,
- 3) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1.806 zł
- 4) wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 19.316 zł,
- 5) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 150.140 zł
- 6) pomoc dla cudzoziemców – 7.000 zł,
- 7) wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” – 16.893.838 zł,
- 8) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14.233.393 zł,
- 9) wspieranie rodziny – 776.066 zł,
- 10) opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z państwa za osoby uprawnione – 188.134 zł.

IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W budżecie miasta łączy dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe zaplanowano w następujących wysokościach:

- 1) po stronie dochodów otrzymamy od j.s.t dotacje w kwocie – 1.379.752 zł,
- 2) po stronie wydatków przekażemy dotacje dla j.s.t w kwocie – 29.000 zł.

Dochody uzyskane w formie dotacji w wysokości 1.379.752 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi na terenie Gminy Łława – 120.000 zł (dotacja z Gminy Łława),
- 2) pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych – 29.352 zł, (dotacja z Gminy Łława)
- 3) pokrycie kosztów „Rozbudowy układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej” i „Rozbudowy cmentarza przy ul. Piaskowej” – 28.000 zł (dotacja z Gminy Łława)
- 4) pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 960.000 zł,
- 5) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z terenów innych gmin – 174.400 zł

6) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 68.000 zł (dotacja z budżetu Powiatu ławskiego),

Wydatki przekazane z budżetu w formie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień w wysokości 29.000 zł zostaną przekazane do:

- 1) Powiatu ławskiego na pokrycie kosztów nauki religii grekokatolickiej – 11.000 zł,
- 2) Gminy ława za uczęszczanie dzieci z terenu naszego Miasta do przedszkola niepublicznego – 18.000 zł.

Dochody i wydatki związane z udzielaniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta nie przewiduje się wpływów w formie dotacji celowej związanej z udzieleniem Miastu pomocy finansowej. Natomiast z budżetu ławy planuje się w 2019 roku wydatki w formie dotacji na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 31.559 zł, w tym:

- a) pomoc finansowa dla Powiatu ławskiego – 22.000 zł, w tym:
 - na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa – 20.000 zł,
 - na współfinansowanie zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie - 2.000 zł,
- b) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli – 5.860 zł,
- c) pomoc finansowa dla Związku Gmin „Jeziorak” na prowadzenie na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na j. Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej – 3.699 zł.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta ławy

Ewa Moszczyńska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta ławy

Adam Żyliński

ława, 9 listopad 2018 roku

Informacja o planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych miasta.

Zgodnie z § 15 ust. 1 Uchwały Nr LVII/497/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Iławy Burmistrz Miasta zobowiązany jest dołączyć do projektu uchwały materiały informacyjne o planowanych wysokościach na rok budżetowy etatów kalkulacyjnych oraz sumy wynagrodzeń i funduszy nagród w jednostkach oświaty oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Iławy.

Dane, dotyczące pracowników oświaty przedstawiono w tabeli 1 a pracowników pozostałych jednostek w tab. 2.

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2018	Wydatki na wynagrodzenia 2019	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101, 80150, 80152	Szkoły podstawowe	350,56	18.024.359	17.845.900	178.459
		w tym	nauczyciele	275,89	15.341.799	15.189.900	151.899
			obsługa	74,67	2.682.560	2.656.000	26.560
2	801	80104, 80149	Przedszkola	159,91	7.056.890	6.987.020	69.870
		w tym	nauczyciele	91,16	4.772.149	4.724.900	47.249
			obsługa	68,75	2.284.741	2.262.120	22.621
3	801	80148	Stołówki - obsługa	21,00	708.414	701.400	7.014
4	853	85305	Żłobek - obsługa	8,50	274.154	271.440	2.714
5	854	85401	Świetlice szkolne - nauczyciele	20,70	1.001.597	991.680	9.917
RAZEM				560,67	27.065.414	26.797.440	267.974
		w tym	nauczyciele	387,75	21.115.545	20.906.480	209.065
			obsługa	172,92	5.949.869	5.890.960	58.909

Wielkości wykazane w tabeli 1 dotyczące oświaty odzwierciedlają poziom wydatków na wynagrodzenia zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2019 rok. Jak z danych zawartych w tabeli wynika łączna kwota wydatków na wynagrodzenia w całej oświacie wynosi 27.065.414 zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 26.797.440 zł a naliczony fundusz nagród 267.974 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią 78,02 % ogółu wynagrodzeń osobowych i wynoszą 20.906.480 zł a wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 5.890.960 zł, co stanowi 21,98 % ogółu wynagrodzeń osobowych w oświacie. Planowane średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosić będzie 560,67 etatów, w tym 387,75 etatów nauczycieli i 172,92 etatów pracowników obsługi.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono limity wynagrodzeń i zatrudnienia w pozostałych jednostkach budżetowych Miasta Iławy.

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno – prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2018	Limit wynagrodzeń 2019	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe (bez gratyfikacji)	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Jednostki budżetowe ogółem:			247,25	10.520.160	10.416.000	104.160
1	750	75085	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	13,50	618.120	612.000	6.120
2	750	75023	Urząd Miasta	78,00	4.217.760	4.176.000	41.760
3	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	106,00	3.781.440	3.744.000	37.440
4	926	92695	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	49,75	1.902.840	1.884.000	18.840
II	Instytucje kultury ogółem:			38,25	1.596.083	1.580.280	15.803
1	921	92113	Iławskie Centrum Kultury	22,25	957.480	948.000	9.480
2	921	9216	Miejska Biblioteka Publiczna	16,00	638.603	632.280	6.323
III	RAZEM I+II			285,50	12.116.243	11.996.280	119.963

Limity przedstawione w tabeli 2 dotyczą wynagrodzeń rocznych oraz limity etatów kalkulacyjnych. Oznacza to, że każda jednostka budżetowa nie może przekroczyć zaplanowanych kwot wynagrodzeń i etatów. Wielkości limitów wynagrodzeń nie obejmują wynagrodzeń z tytułu odpraw i innych gratyfikacji. Limity są odzwierciedleniem poborów brutto pracowników.

Kwota limitowanych wynagrodzeń jednostek budżetowych i instytucji kultury (poza oświatą) na 2019 rok to kwota 12.116.243 zł, z czego wynagrodzenia osobowe wynoszą 11.996.280 zł, co stanowi 99 % wynagrodzeń a 1% to fundusz nagród w wysokości 119.963 zł.

Łącznie w roku 2019 planuje się w jednostkach budżetowych, jednostkach i placówkach oświatowych oraz w instytucjach kultury zatrudnienie na 846,17 etatach. Wydatki zaś na wynagrodzenia wykazane w tabelach 1 i 2 to łącznie kwota 39.181.657 zł.

Iława, 9 listopad 2018 roku

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Iławy

Ewa Moszczyńska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Iławy

Adam Zyliński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Iławy
Nr 0050-75/2018 r. z dnia
9 listopada 2018 roku.

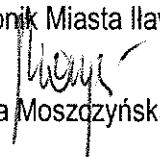
Informacja o zbiorczym wykazie planowanych zadań i programów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym

Zgodnie z § 15 ust. 2 Uchwały Nr LVII/497/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Iławy Burmistrz Miasta zobowiązany jest dołączyć do projektu uchwały materiały informacyjne o planowanych zadaniach i programach inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym.

Iława, 9 listopad 2018 roku

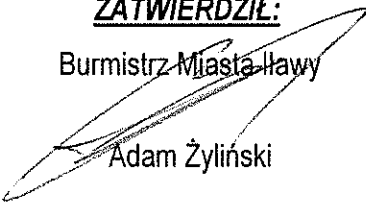
OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Iławy


Ewa Moszczyńska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Iławy


Adam Żyliński

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2019

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Skrócony zakres rzeczowy zadania	Dział, rozdział	Paragraf	Progowany okres realizacji zadania	Planowane łączne nakłady finansowe	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
600	Transport i łączność					22 308 547		2 780 100	7 210 500	6 260 000	1 800 000	1 000 000	2 811 571	1 000 000
1	Budowa ul. Wodnej	Wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.	600 / 60016	6050	2014-2020	1 309 845	PIM	500 000	800 000					
2	Budowa ul. Górnej	Wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.	600 / 60016/10	6050	2018-2019	400 000	PIM	400 000						
3	Budowa ul. Szepczyckiego	Wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.	601 / 60016	6050	2014-2020	1 100 000	PIM	30 000	1 070 000					
4	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.	600/60016	6050	2016-2025	6 551 571	PIM	300 000	1 000 000	1 040 000	600 000	500 000	2 111 571	1 000 000
5	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.	600/60016	6050	2018-2021	1 818 450	PIM	100 000	200 000	1 500 000				
6	Modernizacja ulic i budowa parkingów w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej	Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.	600/60016	6050	2023-2024	1 750 000	PIM	100 000	150 000	500 000	500 000	500 000		
7	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed hałasem	Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa ekranów dźwiękochłonnych.	600/60016	6050	2016-2022	2 650 000	PIM	100 000	1 000 000	1 000 000	500 000			
8	Budowa sięgacza przy ul. Wiśniowej	Wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.	600/60016/23	6050	2016-2022	420 000	PIM	200 000		20 000	200 000			
9	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A	Wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.	600/60016/216	6050	2018-2019	310 000	PIM	100 000	210 000					
10	Budowa ulicy Sosnowej Świerkowej	Wykonanie sieci deszczowej, oświetlenia oraz nawierzchni jezdni.	600 / 60016/192	6050	2017-2021	5 267 650	PIM	800 000	2 200 000	2 200 000				
11	Sześci rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława (do Karmienia Małego)	Budowa ścieżki rowerowej do granicy miasta wraz z oświetleniem.	600 / 60016 600 / 60016 6059	6050 6057 6059	2019-2020	50 431 543 000 127 600	PIM	10 000 81 000 19 100						
12	Budowa wiat autobusowych	Wykonanie dokumentacji	600/60004	6050	2019	0	ZKM	40 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa							90 000						
1	Modernizacja budynków komunalnych							90 000						
710	Działalność usługowa					1 741 357		270 000	200 000	450 000	0	250 000	0	0
1	Cmentarz przy ul. Ostrodzkiej - rozbudowa układu komunikacyjnego	Utworzenie nawierzchni ścieżek na cmentarzu z kostki brukowej. Budowa punktów poboru wody, lawek i koszy na śmieci	710/71035/223	6050	2015-2021	1 022 239	PIM	170 000	200 000	200 000				
2	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej - Zapewnienie miejsc do pochówku	Utworzenie nawierzchni ścieżek na cmentarzu z kostki brukowej. Budowa punktów poboru wody, oświetlenia.	710/71035	6050	2013-2023	719 128	PIM	100 000	0	250 000		250 000		
801	Oświata i wychowanie					38 174 760		680 000	480 000	10 000 000	15 000 000	12 000 000	0	0
1	Budowa szkoły i przedszkola na osiedlu Ostrodkim	Budowa szkoły i przedszkola wraz z zapleczem sportowym	800/80001/253	6050	2018-2023	38 174 760	PIM	680 000	480 000	10 000 000	15 000 000	12 000 000		
851	Ochrona zdrowia							281 100	0	100 000	2 000 000	1 000 000	0	0
1	Modernizacja boiska przy ośrodku ul. Chełmińskiej	Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na boisku sportowym.	851/85154/186	6050	2019-2020			190 000	150 000					
2	Zakup i montaż kamer	Zakup i montaż kamer	851/85154/	6050	2019			41 100						
3	Silownia zewnętrzna	Budowa siłowni zewnętrznej	851/85154/129	6050	2019			50 000						
852	Pomoc społeczna							100 000	0	0	0	0	0	0

1	Budowa noclegowni	Wykonanie dokumentacji budowlanej, roboty budowlane.	6050	2019-2023	3 200 000	100 000	100 000	2 000 000	1 000 000
855	Rodzinna				1 794 000	734 000	1 060 000	0	
1	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	Dokumentacja budowlana. Przebudowa budynku mająca na celu stworzenie 4 oddziałów przedszkolnych	6050	2017-2020	1 794 000	734 000	1 000 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				39 526 021	14 536 253	21 683 269	842 100	0
1	Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	Budowa kanalizacji deszczowej.	6050	2018-2021	804 961	376 261	250 000	3 700	
			6057		2 278 500	1 283 500	859 000	138 000	
			6059		360 900	228 500	152 000	2 400	
2	Doświetlenie przejść dla pieszych		6050	2019		20 000			
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – SP 2	Kompleksowa termomodernizacja obiektu szkoły nr 2 w Iławie obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę dachu nad salą gimnastyczną, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji oświetleniowej na energooszczędną, remont sanitariatów, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazdy, platformy schodowe, schodolaz, sanitariaty.	6050		3 515 985	1 495 984			
			6057	2016-2019	1 426 981	286 981			
			6059BP		182 887	31 887			
			6059UM		379 845	74 845			
4	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	Dokumentacja budowlana, budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z monitoringiem i ogrodzeniem.	6050	2017-2020	1 370 670	36 000	1 300 000		
5	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			2019		150 000			
6	Utworzenie wezła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego	Przebudowa układu komunikacyjnego przy dworcu PKP: budowa dróg, przebudowa sieci uzbrojenia terenu, budowa ośrodków, parkingów ścieżek rowerowych, terenu rekreacyjnego. Renowacja lokomotywy. Zakup 9 autobusów.	6050		5 210 661	1 580 000	3 228 401		
			6057	2016-2020	18 637 386	5 446 272	11 685 130		
			6059		4 374 575	1 278 351	2 742 738		
			6050		228 880	100 000	30 000		
			6057	2017-2021	1 847 213	56 213	1 221 000	570 000	
			6059		633 538	318 538	215 000	100 000	
7	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń zeglarskich w oparciu o Ekomanipę w Iławie	Budowa nowych pomostów, przebudowa pomieszczeń oraz zakup sprzętu wodnego.	6050		576 085	584 609			
8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej	Zakres robót: docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymiana: pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, stolarki okiennej, drzwi wejściowych i daszków, odnowienie opaski i podestów przy budynku, rozbiórkę istniejącej instalacji grzewczej i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wykonanie wezła cieplnego dwufunkcyjnego z automatyczną regulacją	6057	2017-2019	831 914	831 914			
			6059BP		92 436	92 436			
			6059UM		216 965	216 965			
9	Budowa ciepłociągu do budynku ITBS oraz budynku Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	Wykonanie ciepłociągu - porozumienie ze SM "Praca"	6050	2019	70 000	70 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 601 546	150 000	570 000	500 000	0
1	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Iławie	Dokumentacja hydroizolacji ścian, odnowienie elewacji	6050	2015-2021	1 112 546	100 000	500 000	500 000	
			6050		489 000	50 000	70 000		
			6057	2015-2019	0				
			6059		0				
2	Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"	Przebudowa i dobudowa budynku na potrzeby biblioteki			103 352 241	0	31 143 769	18 157 100	14 250 900
						0	18 800 000	14 250 900	2 611 571
	Razem								1 000 000

Adar...

Informacja o wysokości wydatków na "ławski Budżet Obywatelski"

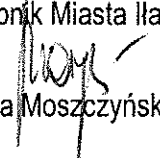
Zgodnie z § 15 ust. 3 Uchwały Nr LVI/497/18 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ławy Burmistrz Miasta zobowiązany jest dołączyć do projektu uchwały materiały informacyjne o wysokości wydatków na "ławski Budżet Obywatelski", realizowany na podstawie Uchwały Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ława konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

W projekcie budżetu Miasta Ławy na rok 2019 na realizację "ławskiego Budżetu Obywatelskiego" zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł.

Ława, 9 listopad 2018 roku

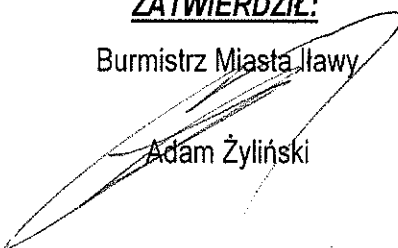
OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Ławy


Ewa Moszczyńska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Ławy


Adam Żyliński