

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ŁŁAWY na 2015 rok



Listopad 2014

Zarządzenie nr 0050-83/2014
Burmistrza Miasta Ławy
z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej miasta Ławy na 2015 rok**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej miasta Ławy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Ławy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Przedkłada się w terminie do 15 listopada 2014 roku opracowany projekt uchwały budżetowej miasta Ławy na lata 2015 rok wraz z uzasadnieniem:

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

§ 4.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych na terenie Miasta 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.

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY

dr inż. Włodzimierz Piósznik

Uchwała Nr//
Rady Miejskiej w Ławie
z dniaroku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2015 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 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 99.953.705 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92.123.910 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.829.795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 98.882.882 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87.222.496 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.660.386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2015 roku w łącznej wysokości 11.660.386 zł, w tym wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 11.164.875 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 1.955.538 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

Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.070.823 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Miasto.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 7.100.000 zł i rozchody w wysokości 7.100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 696.537 zł,

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 590.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 540.000 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 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 100.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 100.000 zł,

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Ławy w 2015 roku stanowi załącznik nr 8.

§ 10

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 250.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 314.000 zł, z tego:
 - a) 234.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - b) 80.000 zł na wypłatę stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ławy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązania określonego w § 5 Uchwały, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Ławy 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.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

dr inż. Włodzimierz Ptasznik

Plan dochodów budżetu miasta Ilawy na 2015 r.

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 919,81	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 919,81	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	2 919,81	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 000,00	660 472,00	146 000,00	514 472,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	514 472,00	0,00	514 472,00
		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	0,00	514 472,00	0,00	514 472,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 706 900,00	11 099 690,00	5 832 800,00	5 266 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 676 900,00	11 069 690,00	5 802 800,00	5 266 890,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	335 400,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		0750	Dochody 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	5 000 000,00	5 377 800,00	5 377 800,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65 000,00	75 300,00	0,00	75 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	5 191 590,00	0,00	5 191 590,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	6 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	206 514,15	367 650,00	367 650,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	71035		Cmentarze	196 065,15	244 150,00	244 150,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 045,15	2 100,00	2 100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	37 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	9 349,00	122 400,00	122 400,00	0,00
		2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 760,00	101 592,00	101 592,00	0,00
		2316 BP	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 589,00	20 808,00	20 808,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	409 150,00	302 241,00	302 241,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 140,00	236 241,00	236 241,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	369 040,00	236 141,00	236 141,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	40 010,00	66 000,00	66 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 191,00	5 658,00	5 658,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 673,00	5 658,00	5 658,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 673,00	5 658,00	5 658,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 568,00	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	49 568,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 950,00	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	68 950,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	676 470,00	802 866,00	31 650,00	771 216,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	734 624,00	0,00	734 624,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	734 624,00		734 624,00
	75416		Straż Miejska	31 150,00	31 650,00	31 650,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	645 320,00	36 592,00	0,00	36 592,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 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	645 320,00	36 592,00	0,00	36 592,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 579 045,00	42 788 108,00	42 788 108,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 100,00	95 500,00	95 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	500,00	500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 343 965,00	12 164 500,00	12 164 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	620,00	650,00	650,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	350,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 495,00	2 000,00	2 000,00	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	5 574 380,00	6 056 250,00	6 056 250,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 950 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	22 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	140,00	150,00	150,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	401 100,00	401 100,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	35 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	40,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 600,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 250 000,00	23 210 858,00	23 210 858,00	0,00
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 500 000,00	22 410 858,00	22 410 858,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 632 328,00	23 590 088,00	23 590 088,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	19 501 841,00	20 879 985,00	20 879 985,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 501 841,00	20 879 985,00	20 879 985,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 060 487,00	2 640 103,00	2 640 103,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 060 487,00	2 640 103,00	2 640 103,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 238 160,84	4 195 024,00	3 207 024,00	988 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	79 984,15	39 770,00	39 770,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	350,00	350,00	0,00
		0750	Dochody 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	39 648,00	38 320,00	38 320,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 496,15	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 740 381,65	2 495 096,00	2 495 096,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
				5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00	0,00
		0750	Dochody 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	47 787,00	48 854,00	48 854,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 153 569,00	1 257 262,00	1 257 262,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	501 300,00	501 300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 319 302,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	216 543,00	684 780,00	684 780,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1230,65	1 500,00	1 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 600,00	6 413,00	6 413,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 500,00	6 313,00	6 313,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	801 833,04	1 012 779,00	24 779,00	988 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00
		0750	Dochody 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	27 594,00	23 164,00	23 164,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	200,00	200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 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	558 824,04	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	988 000,00	0,00	988 000,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	80148	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	579 162,00	639 666,00	639 666,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	579 162,00	639 666,00	639 666,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 036,00	2 245,00	2 245,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	85195		Pozostała działalność	536,00	745,00	745,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	536,00	745,00	745,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 009 849,81	13 906 840,00	13 906 840,00	0,00
	85202		Domu pomocy społecznej	1 659,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 659,00	200,00	200,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	125 001,81	125 100,00	125 100,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,81	50,00	50,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10,00	10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 859,00	10,00	10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	10,00	10,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 799,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 038 711,00	12 208 263,00	12 208 263,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	150,00	150,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	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	12 933 561,00	12 098 063,00	12 098 063,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 041,00	161 628,00	161 628,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 692,00	89 889,00	89 889,00	0,00
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 349,00	71 739,00	71 739,00	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 691,00	195 282,00	195 282,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00
85215		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	567 391,00	194 982,00	194 982,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	14 225,00	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00	0,00
85216		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 225,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	739 406,00	240 757,00	240 757,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	739 406,00	240 757,00	240 757,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	359 183,00	374 502,00	374 502,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody 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	0,00	10,00	10,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,00	10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	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	9 900,00	3 397,00	3 397,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	345 265,00	366 535,00	366 535,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 843,00	193 971,00	193 971,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 543,00	65 671,00	65 671,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	772 230,00	407 107,00	407 107,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258 455,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	513 775,00	407 087,00	407 087,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	796 021,00	111 783,00	111 783,00	0,00
	85305		Żłobki	109 120,00	111 783,00	111 783,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	109 120,00	111 783,00	111 783,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	686 901,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		2007	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	613 255,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	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	71 946,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	362 116,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	362 116,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 323,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	101 793,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 077 540,73	564 517,00	275 300,00	289 217,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 775 678,73	299 217,00	10 000,00	289 217,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 634,73	10 000,00	10 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 757 044,00	289 217,00	0,00	289 217,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 600,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	159 900,00	124 100,00	124 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	108 200,00	122 100,00	122 100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 500,00	15 100,00	15 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	100,00	100,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 612,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 040,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	13 572,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 250,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 620 440,00	1 492 523,00	1 492 523,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 569 150,00	1 466 900,00	1 466 900,00	0,00
		0750	Dochody 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	270 500,00	259 300,00	259 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 208 650,00	1 147 600,00	1 147 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 690,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 690,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	600,00	623,00	623,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	23,00	0,00
RAZEM:				100 638 682,34	99 953 705,00	92 123 910,00	7 829 795,00

BURMISTRZ
MIASTA JAWY

dr inż. Włodzisław Piśniak

w złotych:

Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:										z tego:										wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na pokrycie dotacji i refundacji dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4b ustawy o pomocy regionalnej dotacji	wydatki na zadania inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów	własność władów do spółki prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
				z tego:										z tego:																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
§				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 618,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	809 561,00	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	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	0,00	0,00						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 128,00	4 300,00	4 300,00	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	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 świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	0,00	0,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	3 262,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430	Różne opłaty i składki	45 993,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 212,00	39 095,00	39 095,00	0,00	39 095,00	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	0,00	0,00						
4480	Podatek od nieruchomości	80 037,00	81 555,00	81 555,00	0,00	81 555,00	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	0,00	0,00						
4530	Podatek od lotów i usług (VAT)	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych dla realizacji zadań	1 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6090	% udziału inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	0,00	0,00						
6060	% udziału inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 475,00	304 250,00	304 250,00	43 200,00	154 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu i funkcjonowaniu zadań publicznych do realizacji programów prowadzących do realizacji zadań publicznych	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnym od wynagrodzeń	9 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 454,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 705,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	146 035,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,00	800,00	800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4490	Różne opłaty i składki	7 281,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	0,00	0,00						
92605	Pozostała działalność	499 654,00	514 492,00	514 492,00	446 582,00	65 410,00	65 410,00	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	0,00						
3020	% udziału osobowe niezależne od wynagrodzeń	2 180,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 037,00	341 845,00	341 845,00	0,00	341 845,00	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	0,00							

BURMISTRZ
MIASTA BIAŁY
dr inż. Włodzisław Ptasznik

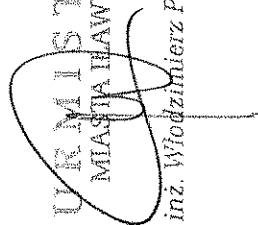
Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2015 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	dochody własne	w tym: źródła finansowania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
I	2	3	4	5	6	7	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne	11 164 875	8 584 059	2 580 816	2 580 816	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	10 286 875	8 584 059	1 702 816	1 702 816	0	
600		Transport i łączność ogółem:	3 980 000	3 580 000	400 000	400 000	0	
Drogi publiczne gminne razem:								
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	300 000	300 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	500 000	500 000	0			UM
60016	6050	Budowa ulicy Warszawskiej	400 000	400 000	0			UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	200 000	200 000	0			UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	350 000	350 000	0			UM
60016	6050	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej	230 000	230 000	0			UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	400 000		400 000	400 000		
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	900 000	900 000	0	0	0	UM
Infrastruktura portowa razem:								
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	26 911	26 911	0	0	0	UM
	6057		378 471	378 471				UM
	6059		94 618	94 618	0	0	0	UM
710		Działalność usługowa	313 536	0	313 536	313 536	0	
Cmentarze razem:								
			180 000	0	180 000	180 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
71035	6050	Rozbudowa cmentarza ul. Piskowa	180 000		180 000	180 000		UM
Pozostała działalność razem:			133 536	0	133 536	133 536	0	
71095	6055	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej uzbrojenia terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiannianego w Ilawie.	93 126		93 126	93 126		UM
	6056		21 336		21 336	21 336		UM
	6056 BP		19 074		19 074	19 074		UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 046 380	88 100	958 280	958 280	0	
Ochronnicze strażne pożarne razem:			958 280	0	958 280	958 280	0	
75412	6050	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	40 000		40 000	40 000		UM
	6057		734 624		734 624	734 624		UM
	6059		183 656		183 656	183 656		UM
Pozostała działalność razem:			88 100	88 100	0	0	0	
75495	6050	Ilawa on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	45 000	45 000	0			UM
	6057		36 600	36 600				UM
	6059		6 500	6 500				UM
801		Oświata i wychowanie ogółem:	4 070 337	4 070 337	0	0	0	
Szkoły podstawowe razem:			52 000	52 000	0	0	0	
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	52 000	52 000	0			UM
Przedszkola razem:			240 000	240 000	0	0	0	
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 5	120 000	120 000	0		0	UM
80104	6050	Modernizacja p.poż przedszkola Nr 6	120 000	120 000	0		0	UM
Gimnazja razem:			3 778 337	3 778 337	0	0	0	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	3 778 337	3 778 337	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
I	2	3	4	5	6	7	10	11
851		Ochrona zdrowia ogółem:	31 000	0	31 000	31 000	0	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:								
85154	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni ul. Chełmińska	31 000	0	31 000	31 000	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	395 622	395 622	0	0	0	
Gospodarka odpadami razem:								
	6050		22 770	22 770	0	0	0	UM
90002	6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	202 281	202 281				UM
	6059		50 571	50 571				UM
Pozostała działalność razem:								
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	120 000	120 000	0	0	0	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	450 000	450 000	0	0	0	
Obiekty sportowe razem:								
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	450 000	450 000				UM
2.		Zakupy inwestycyjne	878 000	0	878 000	878 000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	830 000	0	830 000	830 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000	0	830 000	830 000	0	UM
750		Administracja publiczna razem:	33 000	0	33 000	33 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	33 000	33 000		UM
926		Kultura fizyczna razem:	15 000	0	15 000	15 000	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	15 000		ICStR
II.		Dotacje inwestycyjne	15 511	0	15 511	15 511	0	
750		Administracja publiczna ogółem:	15 511	0	15 511	15 511	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane roczne wydatki w roku 2015	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
I	2	3	4	5	6	7	10	11
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 511	0	15 511	15 511	0	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
		Razem wydatki majątkowe:	11 660 386	8 584 059	3 076 327	3 076 327	0	

BURMISTRZ
 MIASTA ILAWY

 dr inż. Włodzisław Ptasznik

PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU														
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki zagraniczne		
					Środki z budżetu krajowego	Środki zagraniczne		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe		
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacja-budżet państwa				środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2014 r.			3 506 329,00	731 373,00	2 774 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			275 622,00	73 341,00	202 281,00	275 622,00	73 341,00	0,00	58 341,00	202 281,00	202 281,00	0,00	0,00
	2016 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem wydatki bieżące			76 827,00	39 635,00	37 192,00	22 201,00	13 735,00	1 734,00	12 001,00	8 466,00	0,00	8 466,00	
2.1	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:		II	TURYSTYKA OŚ 2										
	Działanie:		2.2	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ										
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ										
	Razem wydatki:			36 615,00	15 649,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Program:			ROZWÓJ MIAST POPRZEC WZMOCNIENIE KOMPETENCJI J.S.T., DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO										
	Nazwa projektu:			OSTRÓDZKO - ILAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY										
	Razem wydatki:		710	40 212,00	23 986,00	16 226,00	18 701,00	10 235,00	1 734,00	8 501,00	8 466,00	0,00	8 466,00	
	z tego: 2014 r.		71095	21 511,00	13 751,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			18 701,00	10 235,00	8 466,00	18 701,00	10 235,00	1 734,00	8 501,00	8 466,00	0,00	8 466,00	
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki			6 848 010,00	1 743 163,00	5 104 847,00	1 977 739,00	524 171,00	20 808,00	488 363,00	1 453 568,00	973 505,00	480 063,00	

Dochody i wydatki miasta Jawy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochothane	świadczenia społeczne	pozostałe	
				3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 141	236 141	236 141	236 141	0	0	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 141	236 141	236 141	236 141	0	0	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	236 141	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	185 796	185 796	185 796	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	14 074	14 074	14 074	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 737	31 737	31 737	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 534	4 534	4 534	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 658	5 658	5 658	4 786	0	872	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658	5 658	5 658	4 786	0	872	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 658	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	688	688	688	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	98	98	98	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	872	872	0	0	872	0
851			OCHRONA ZDROWIA	745	745	745	100	0	645	0
	85195		Pozostała działalność	745	745	745	100	0	645	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	745	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100	100	100	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100	0	0	100	0

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym:		pozostałe		
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	545	545	0	0	545	0	
			POMOC SPOŁECZNA	12 257 020	12 257 020	12 257 020	378 813	11 687 360	190 847	255 375	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 098 063	12 098 063	12 098 063	315 330	11 683 963	98 770	243 700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	100 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	0	0	0	0	0	143 700
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 098 063	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 682 913	11 682 913	0	11 682 913	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	225 455	225 455	225 455	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0	18 832	18 832	18 832	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43 624	43 624	43 624	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 428	5 428	5 428	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 991	21 991	21 991	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	46 617	46 617	0	0	0	46 617	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	200	0	0	0	200	0
		4260	Zakup energii	0	1 691	1 691	0	0	0	1 691	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 400	10 400	0	0	0	10 400	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	700	0	0	0	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 719	14 719	0	0	0	14 719	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	200	0	0	0	200	0		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 200	1 200	0	0	0	1 200	0		
4430	Różne opłaty i składki	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	8 043	8 043	0	0	0	8 043	0		
4580	Pozostałe odsetki	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochothane	świadczenia społeczne	pozostałe	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 889	89 889	89 889	0	0	89 889	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	89 889	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	89 889	89 889	0	0	89 889	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 397	3 397	3 397	0	3 397	0	0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 397	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		3 397	3 397	0	3 397	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 671	65 671	65 671	63 483	0	2 188	11 500
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	11 500
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 671	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 600	50 600	50 600	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 483	7 483	7 483	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 400	1 400	1 400	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	2 188	2 188	0	0	2 188	0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	175
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	175
			Razem:	12 499 564	12 499 564	12 499 564	619 840	11 687 360	192 364	255 475

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

dr inż. Włodzisław Ptasznik

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							w tym:			pozostałe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje			
600											
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 000	142 000	142 000	10	0	0	141 990	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	10	0	0	31 990	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10	10	10	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10	10	0	0	0	10	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 870	27 870	0	0	0	27 870	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 100	0	0	0	4 100	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10	10	0	0	0	10	0
630			TURYSTYKA	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 400	192 237	58 701	12 000	6 701	40 000	133 536	0
	71035		Cmentarze	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0
	71095		Pozostała działalność	122 400	152 237	18 701	12 000	6 701	0	133 536	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
		2315	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101 592	0	0	0	0	0	0
		2316	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 808	0	0	0	0	0	0
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	6 701	6 701	0	6 701	0	0
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 466	8 466	8 466	0	0	0
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 534	3 534	3 534	0	0	0
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	93 126	0	0	0	0	93 126
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 410	0	0	0	0	40 410
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	691 093	112 740	112 740	0	112 740	0	0
	80104		Przedszkola	684 780	112 740	112 740	0	112 740	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	684 780	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	112 740	112 740	0	112 740	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 313	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 313	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122 100	122 100	122 100	0	0	122 100	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	122 100	122 100	122 100	0	0	122 100	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122 100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	122 100	122 100	0	0	122 100	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0
	92116		Biblioteki	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0
RAZEM				1 180 593	635 577	502 041	12 010	185 941	304 090	133 536

BURMISTRZ
 MIASTOŁAWY
 dr inż. Włodzimierz Ptaszniak

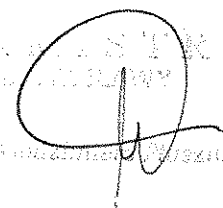
Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ławy na 2015 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014	Plan 2015 r.
1.	Planowane dochody		100 638 682,34	99 953 705,00
2.	Planowane wydatki		96 928 732,19	98 882 882,00
I.	Nadwyżka (+)		3 709 950,15	1 070 823,00
	Deficyt (-)		0,00	0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 578 345,00	0,00
III.	Przychody ogółem:		3 421 655,00	7 100 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 421 655,00	3 100 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	0,00	4 000 000,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 000 000,00	7 100 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 000 000,00	7 100 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		3 709 950,15	1 070 823,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 709 950,15	1 070 823,00



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	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										
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	5 500	0	5 500	5 500	0	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	0
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 500	0	8 500	8 500	0	0
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarswa	20 000	0	20 000	20 000	0	0
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000	0	100 000	100 000	0	0
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskiego Centrum Kultury	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	907 000	907 000	0	907 000	0	0
					2 054 000	1 888 000	166 000	2 054 000	0	0
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.	3 000	0	3 000	3 000	0	0
2	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11 000	0	11 000	11 000	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:			majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 000	1 579 000	0	1 579 000	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000	52 000	0	52 000	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000	137 000	0	137 000	0
6	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
8	851	85154	2360	Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży	12 000	0	12 000	12 000	0
9	851	85154	2360	Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży	7 000	0	7 000	7 000	0
10	851	85154	2360	Działania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dorosłych	11 000	0	11 000	11 000	0
11	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0
12	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	0
13	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0
14	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0
15	853	85305	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	120 000	0	120 000	0
16	854	85415	2360	Realizacja programu " Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	8 000	0	8 000	8 000	0
17	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	55 000	0	55 000	55 000	0
18	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000	0	7 000	7 000	0
19	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 000	0	12 000	12 000	0
20	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 000	0	16 000	16 000	0

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	
21	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 000	0	7 000	7 000	0	
RAZEM:					4 997 000	4 695 000	302 000	4 997 000	0	

BURMISTRZ
 MIASTA ILAWY
 dr inż. Włodzisław Ptasznik

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ŁAWY NA 2015 ROK

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Konstruowanie budżetu Gminy staje się coraz trudniejsze, bowiem możliwości finansowania nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa. Odczuwalny spadek wpływów nie tylko z podatków, ale również, w wyniku zmniejszonego popytu na nieruchomości, spadek wpływów ze sprzedaży majątku, czego wyrazem są znacznie niższe wpływy uzyskiwane w danym roku budżetowym nie pozwalają na zrealizowanie wszystkich, zarówno bieżących jak i majątkowych wydatków budżetowych.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2015 było oparcie konstrukcji tego projektu o analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2014. Natomiast priorytetem przy konstruowaniu budżetu Miasta na 2015 rok było:

- 1) zmniejszenie naszego długu publicznego,
- 2) zabezpieczenie środków na spłatę rat zaciągniętych kredytów,
- 3) 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,
- 4) zabezpieczenie tych wszystkich wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, na które są już podpisane umowy,
- 5) zaplanowanie wydatków na takim poziomie, aby mogły być realizowane podstawowe zadania własne Miasta.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta Iławy na 2015 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie 107,65 % przewidywanych wpływów roku 2014,
- 2) zaplanowanie opłat na poziomie 100,20 % przewidywanych wpływów roku 2014,
- 3) dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 94,81 % przewidywanych dochodów roku 2014,
- 4) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 22.410.858 zł tj. na poziomie 99,55 % wielkości ustalonej przez Ministra Finansów (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi 37,67 %)
- 5) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 106,67 % przewidywanych wpływów roku 2014 tj. na poziomie 800.000 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 20.879.985 zł została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3 - 4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku,
- 7) budżet 2015 roku przewiduje wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2.640.103 zł, zgodnie z pismem, o którym mowa w pkt. 5,
- 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.3110.22.201 z dnia 22 października 2014 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL-3101-17/14 z dnia 26.09.2014 roku,
- 9) zaplanowano w pozostałych dochodach środki w kwocie 500.000 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 20 % udział własny na realizację własnych zadań gminy współfinansowanych z budżetu państwa,

- 4) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie odpłatności za wyżywienie w stołówkach, w przedszkolach i żłobku,
 - 5) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta jak i jednostek budżetowych zaplanowano średnio na poziomie wydatków roku 2014,
 - 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 2014 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 250.000 zł,
 - 9) utworzono rezerwy celowe na łączną kwotę 314.000 zł, w tym utworzono rezerwy na:
 - a) wypłatę stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 80.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 234.000 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 2015 ROKU.

Dochody Miasta na 2015 rok ustalono w wysokości **99.953.705 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **98.882.882 zł**. A zatem zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości **1.070.823 zł**.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta w roku 2015.

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

LP	Wyszczególnienie	Rok 2014		Rok 2015		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	100.638.682,34	100,00 %	99.953.705,00	100,00 %	99,32 %
1	Dochody bieżące	90.162.494,30	89,59 %	92.123.910,00	92,17 %	102,18 %
-	Dochody własne	49.414.545,96	49,10 %	53.628.965,00	53,66 %	108,53 %
-	Subwencje	21.562.328,00	21,43 %	23.520.088,00	23,53 %	109,08 %
-	Dotacje	19.185.620,34	19,06 %	14.974.857,00	14,98 %	78,05 %
2	Dochody majątkowe	10.476.188,04	10,41 %	7.829.795,00	7,83 %	74,74 %
-	Dochody własne	6.265.000,00	6,23 %	5.266.890,00	5,27 %	84,07 %
-	Dotacje	4.211.188,04	4,18 %	2.562.905,00	2,56 %	60,86 %
II	Wydatki ogółem	96.928.732,19	100,00 %	98.882.882,00	100,00 %	102,02 %
1	Wydatki bieżące	85.202.714,20	87,90 %	87.222.496,00	88,21 %	102,37 %
2	Wydatki majątkowe	11.726.017,99	12,10 %	11.660.386,00	11,79 %	99,44 %
III	Wynik budżetowy danego roku „deficyt (-), nadwyżka (+) ”	3.709.950,15	x	1.070.823,00	x	x
IV	Finansowanie	- 3.578.345,00	x	0,00	x	x
V	Przychody	3.421.655,00	100,00 %	7.100.000,00	100,00 %	207,50 %
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	0,00	X	4.000.000,00	56,34 %	X
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)	3.421.655,00	100,00 %	3.100.000,00	43,66 %	90,60 %
VI	Rozchody	7.000.000,00	100,00 %	7.100.000,00	100,00 %	101,43 %
1	Splata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów	7.000.000,00	100,00 %	7.100.000,00	100,00 %	101,43 %

LP	Wyszczególnienie	Rok 2014		Rok 2015		Wskaźnik dynamiki (kol. 5:3)
		Przewidywane wykonanie	Wskaźnik struktury (kol.3)	Projekt budżetu	Wskaźnik struktury (kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7
VII	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	39.135.000,00	X	36.035.000,00	X	92,08 %
VIII	Kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego	39.135.000,00	X	36.035.000,00	x	92,08 %

Jak z danych tabeli wynika projektowane **dochody** na 2015 rok stanowią 99,32 % przewidywanych wpływów 2014 roku, co oznacza, że dochody te są niższe o 684.977,34 zł i wynoszą **99.953.705 zł**. W zaplanowanych dochodach 2015 roku 92,17 % stanowią dochody bieżące, które zaplanowane zostały na poziomie 92.123.910 zł a dochody majątkowe stanowią 7,83 %, co odpowiada kwocie 7.829.795 zł. Główne źródła dochodów budżetowych w 2015 roku to dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe zaplanowane w wysokości 58.895.855 zł, stanowiące 58,92 % ogółu dochodów, subwencje w wysokości 23.520.088 zł stanowiące 23,53 % ogółu dochodów oraz dotacje w wysokości 17.537.762 zł, które w dochodach stanowią 17,55 %.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2015 rok w wysokości **98.882.882 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 87.222.496 zł, co stanowi 88,21 %. Wydatki majątkowe zaś stanowią w wydatkach ogółem 11,79 %, co daje kwotę 11.660.386 zł. Wydatki bieżące 2015 roku zaplanowane zostały na poziomie 102,37 % przewidywanych wydatków roku 2014. Taki poziom wydatków bieżących pozwala, przy możliwościach dochodowych roku 2015, na prawidłowe ustalenie wskaźników obowiązujących w latach 2015-2017. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 11.660.386 zł zabezpieczają tylko kwoty niezbędne do zakończenia już realizowanych inwestycji oraz koniecznych wcześniej podjętych zobowiązań majątkowych Miasta m.in. z tytułu wniesienia wkładu do spółki Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie, budowa ulic na terenie miasta, rozbudowę cmentarza komunalnego, rekultywacji wysypiska, budowy Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 czy wpłaty na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko z tytułu zaciągniętej przez Związek pożyczki na budowę ZUOK w Rudnie. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie zaplanowano realizacji wielu ważnych zadań dla naszego Miasta. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2015 roku są dochody majątkowe, zaś zaplanowana nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem spłaty rat kredytów przypadających na 2015 rok. W roku 2015 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1.070.823 zł. Przychody zaplanowane na 2015 rok to kwota 7.100.000 zł, którą stanowią środki wolne przewidywane z roku 2014 w wysokości 3.100.000 zł i planowany kredyt w wysokości 4.000.000 zł. Rozchody budżetowe w wysokości 7.100.000 zł to w 100% kwota odpowiadająca wysokości rat kredytów, jakie mamy do spłaty w 2015 roku. Jak na wstępie objaśnień informowano celem nadrzędnym przy konstrukcji budżetu było zmniejszenie długu publicznego, ale do zaplanowanej realizacji budżetu niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.000.000 zł. W związku z tym zakłada się, że na koniec 2015 rok dług publiczny będzie równy zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyniesie 36.035.000 zł, co oznacza spadek kwoty długu o 3.100.000 zł.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik finansowy będący nadwyżką budżetową oraz źródła rozdysponowania tej nadwyżki.

Tab. 2. Budżet Miasta w 2015 roku oraz wynik finansowy.

Lp	Treść	Dochody		Wydatki		Nadwyżka (+) Deficyt (-)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem	99.953.705,00	100,00 %	98.882.882,00	100,00 %	+ 1.070.823,00
2	bieżące	92.123.910,00	92,17 %	87.222.496,00	88,21 %	+ 4.901.414,00
3	majątkowe	7.829.795,00	7,83 %	11.660.386,00	11,79 %	- 3.830.591,00

Nadwyżka budżetowa jest w 100% źródłem pokrycia spłaty rat kredytów, jakie mamy do spłacenia w 2015 roku.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 rok wyniesie 39.135.000 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.000.000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości przeznaczyć należy 7.100.000 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wyniesie na 31.12.2015 roku 36.035.000,00 zł.

W 2015 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.100.000 zł, następującym bankom:

- 1) Bank Millennium S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie – 600.000 zł
- 2) PKO PB Oddział w Łławie – 800.000 zł,
- 3) BGK Oddział w Olsztynie – 2.200.000 zł,
- 4) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Oddział Regionalny w Olsztynie – 2.700.000 zł,
- 5) SGB Bank SA – 800.000 zł.

Zadłużenie na 31.12.2015 roku w wysokości 36.035.000 zł winno być spłacone do 2023 roku.

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Miasto Łława posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Łławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej i w Łławskich Wodociągach oraz w spółce akcyjnej Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. O planowanych wielkościach udziałów Miasta według stanu na 31.12.2015 rok informuje poniższa tabela.

Tab. 3. Przewidywany na 31.12.2015 rok stan udziałów łławy w spółkach prawa handlowego.

Lp	Nazwa Spółki	Przewidywany Stan na 31.12.2014 rok		Zmiany w roku 2015 rok (zwiększenia)	Planowany stan na 31.12.2015 rok	
		zł	Wskaźnik struktury		zł	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
1	Łławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej –udziały ogółem	2.918.000	100,00 %	0	2.918.000	100,00 %
A	udziały pieniężne	1.890.000	64,77 %	0	1.890.000	64,77 %
B	udziały niepieniężne	1.028.000	35,23 %	0	1.028.000	35,23 %
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	4.141.000	100,00 %	480.000	4.621.000	100,00 %
A	udziały pieniężne	2.862.000	69,11 %	480.000	3.342.000	72,32 %
B	udziały niepieniężne	1.279.000	30,89 %	0	1.279.000	27,68 %
3	Łławskie Wodociągi	2.710.000	100,00 %	0	2.710.000	100,00 %
A	udziały pieniężne	2.710.000	100,00 %	0	2.710.000	100,00 %
4	Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	40.000	100,00 %	0	40.000	100,00 %
A	udziały pieniężne	40.000	100,00 %	0	40.000	100,00 %
	Udziały w spółkach ogółem	9.809.000	100,00 %	480.000	10.289.000	100,00 %
A	udziały pieniężne	7.502.000	76,48 %	480.000	7.982.000	77,58 %
B	udziały niepieniężne	2.307.000	23,52 %	0	2.307.000	22,42 %

V. DOCHODY BUDŻETU MIASTA.

Przyjmując założenia, o których była mowa na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na rok 2015 ustalono na poziomie **99.953.705 zł**, co stanowi 99,32 % przewidywanych wpływów 2014 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 92,17 % i wynoszą 92.123.910 zł a dochody majątkowe stanowią 7,83 % i wynoszą 7.829.795 zł.

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

Tab. 4. Dochody budżetu Miasta Iławy na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2014 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2015 rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5:3)
				Ogółem	w tym		Wskaźnik struktury (kol. 5)	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody ogółem	100.638.682,34	100,00 %	99.953.705,00	92.123.910,00	7.829.795,00	100,00 %	99,32 %
I	Dochody własne	55.679.545,96	55,33 %	58.895.855,00	53.628.965,00	5.266.890,00	58,92 %	105,78 %
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	21.250.000,00	21,11 %	23.210.858,00	23.210.858,00	0,00	23,21 %	109,23 %
2	Wpływy z podatków	16.672.300,00	16,57 %	17.948.400,00	17.948.400,00	0,00	17,96 %	107,65 %
3	Wpływy z opłat	1.870.465,00	1,86 %	1.874.165,00	1.874.165,00	0,00	1,88 %	100,20 %
4	Dochody z majątku gminy	11.985.929,00	11,91 %	11.364.338,00	6.097.448,00	5.266.890,00	11,37 %	94,81 %
5	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	3.351.991,00	3,33 %	3.434.121,00	3.434.121,00	0,00	3,44 %	102,45 %
6	Pozostałe dochody	548.860,96	0,55 %	1.063.973,00	1.063.973,00	0,00	1,06 %	193,85 %
II	Subwencja ogólna	21.562.328,00	21,42 %	23.520.088,00	23.520.088,00	0,00	23,53 %	109,08 %
1	Część oświatowa	19.501.841,00	19,37 %	20.879.985,00	20.879.985,00	0,00	20,89 %	107,07 %
2	Subwencja wyrównawcza	2.060.487,00	2,05 %	2.640.103,00	2.640.103,00	0,00	2,64 %	128,13 %
III	Dotacje celowe	23.396.808,38	23,25 %	17.537.762,00	14.974.857,00	2.562.905,00	17,55 %	74,96 %
1	Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	13.915.558,96	13,83 %	12.499.564,00	12.499.564,00	0,00	12,51 %	89,82 %
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracji rządową	2.000,00	0,00 %	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
3	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne	3.978.403,00	3,95 %	1.281.100,00	1.281.100,00	0,00	1,28 %	32,20 %
4	Od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	575.143,00	0,57 %	1.058.193,00	1.058.193,00	0,00	1,06 %	183,99 %
5	Od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich	9.349,00	0,01 %	122.400,00	122.400,00	0,00	0,12 %	1.309,23 %
6	Na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich	685.201,00	0,68 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
7	Na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich	3.961.188,04	3,94 %	1.574.905,00	0,00	1.574.905,00	1,58 %	39,76 %
8	Z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	200.000,00	0,20 %	988.000,00	0,00	988.000,00	0,99 %	494,00 %
9	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,05 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10	Zwroty dotacji	19.965,38	0,02 %	11.600,00	11.600,00	0,00	0,01 %	58,10 %

Podstawowymi źródłami naszych dochodów są dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe, dotacje celowe i subwencje ogólne. W projekcie budżetu na 2015 rok, jak wynika to z danych zawartych w tabeli 1, założono wzrost bieżących dochodów własnych o 8,53 %, w stosunku do przewidywanego ich wykonania 2014 roku. Natomiast majątkowe dochody własne zaplanowane zostały na poziomie 84,07 % przewidywane wykonani tych dochodów w 2014 roku. 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 500.000 zł. W

trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji, a takowe zawsze są, będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych.

1. Dochody własne.

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2015 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** zarówno bieżące jak i majątkowe w wysokości **58.895.855 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 105,78 % przewidywanych wpływów roku 2014, zaś ich udział w planowanych na rok bieżący dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 58,92 %. Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 53.628.965 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.266.890 zł.

Tab. 5 Dochody własne w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 rok		Przewidywane dochody 2015 rok				Wskaźnik dynamiki (kol. 5:3)
		Ogółem	Wskaźnik struktury	Ogółem	W tym:		Wskaźnik struktury (kol.5)	
		3	4	5	6	7	8	9
	Dochody własne	55.679.545,96	100,00 %	58.895.855,00	53.628.965,00	5.266.890,00	100,00 %	105,78 %
I	Wpływy z podatków	16.672.300,00	29,94 %	17.948.400,00	17.948.400,00	0,00	30,47 %	107,65 %
1	Podatek od nieruchomości	14.950.000,00	26,85 %	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	26,99 %	106,35 %
2	Podatek rolny	22.620,00	0,04 %	30.650,00	30.650,00	0,00	0,05 %	135,50 %
3	Podatek leśny	4.640,00	0,01 %	4.650,00	4.650,00	0,00	0,01 %	100,22 %
4	Podatek od środków transportowych	550.000,00	0,99 %	788.100,00	788.100,00	0,00	1,34 %	143,29 %
5	Dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	0,16 %	95.000,00	95.000,00	0,00	0,16 %	105,56 %
6	Podatek od spadku i darowizn	80.000,00	0,14 %	80.000,00	80.000,00	0,00	0,14 %	100,00 %
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	975.000,00	1,75 %	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1,78 %	107,69 %
8	Podatki zniesione	40,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
II	Wpływy z opłat	1.870.465,00	3,36 %	1.874.165,00	1.874.165,00	0,00	3,18 %	100,20 %
1	Oплата od posiadania psa	35.000,00	0,06 %	55.000,00	55.000,00	0,00	0,09 %	157,14 %
	Oплата skarbową	550.000,00	0,99 %	550.000,00	550.000,00	0,00	0,94 %	100,00 %
2	Oплата targowa	250.000,00	0,45 %	250.000,00	250.000,00	0,00	0,42 %	100,00 %
4	Oплата za zezwolenia alkoholowe	650.000,00	1,17 %	590.000,00	590.000,00	0,00	1,00 %	90,77 %
6	Oплата za świadczone usługi cmentarne	155.000,00	0,28 %	200.000,00	200.000,00	0,00	0,34 %	129,03 %
7	Pozostałe opłaty	230.465,00	0,41 %	229.165,00	229.165,00	0,00	0,39 %	99,44 %
III	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	21.250.000,00	38,16 %	23.210.858,00	23.210.858,00	0,00	39,41 %	109,23 %
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.500.000,00	36,81 %	22.410.858,00	22.410.858,00	0,00	38,05 %	109,32 %
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	750.000,00	1,35 %	800.000,00	800.000,00	0,00	1,36 %	106,67 %
IV	Dochody z majątku gminy	11.985.929,00	21,53 %	11.364.338,00	6.097.448,00	5.266.890,00	19,30 %	94,81 %
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	335.400,00	0,60 %	350.000,00	350.000,00	0,00	0,59 %	104,35 %
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.385.529,00	9,67 %	5.747.448,00	5.747.448,00	0,00	9,77 %	106,72 %
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	6.200.000,00	11,14 %	5.191.590,00	0,00	5.191.590,00	8,81 %	83,74 %
4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	65.000,00	0,12 %	75.300,00	0,00	75.300,00	0,13 %	115,85 %
V	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	3.351.991,00	6,02 %	3.434.121,00	3.434.121,00	0,00	5,83 %	102,45 %
VI	Pozostałe dochody	548.860,96	0,99 %	1.063.973,00	1.063.973,00	0,00	1,81 %	193,85 %

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 – 23.210.858 zł, co stanowi 39,41 % ogółu dochodów własnych,
- 2) wpływy z podatków – 17.948.400 zł, co stanowi 30,47 % ogółu dochodów własnych,
- 3) dochody z majątku gminy – 11.364.338 zł, co stanowi 19,30 % ogółu dochodów własnych,
- 4) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 3.434.121 zł, co stanowi 5,83 % ogółu dochodów własnych,
- 5) wpływy z opłat – 1.874.165 zł, co stanowi 3,18 % ogółu dochodów własnych
- 6) pozostałe dochody – 1.063.973 zł, co stanowi 1,81 % 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 2015 roku 37,67 % (w 2014 roku 37,53 %). Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **22.410.858 zł** jest o 9,32 % większa od przewidywanych wpływów roku 2014. 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 2015 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano w wysokości **800.000 zł**, tj. na poziomie 106,67 % przewidywanych wpływów 2014 roku. Wykonanie tego planu zależeć 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 2015 roku wpływy w wysokości **17.948.400 zł**, co stanowi 107,65 % przewidywanych wpływów roku 2014. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

- 1) **podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – 15.900.000 zł**,
Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto przypis podatku wg stanu nieruchomości na 30.09.14 r. oraz stawki podatkowe na 2015 rok określone przez Radę Miejską w Iławie. Stawki te nie uległy zmianie w stosunku do roku 2014. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 6,35 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych, w tym i umorzeń.
- 2) **podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.050.000 zł**. Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 107,69 % przewidywanych wpływów roku 2014. Należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych. To źródło ze względu na jego znaczący udział w dochodach i możliwość osiągnięcia w kryzysowym okresie znacznie niższych wpływów należy w trakcie roku monitorować.
- 3) **podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne – 788.100 zł**,
Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 143,29 % przewidywanych wpływów roku 2014.
- 4) **podatek od spadków i darowizn - 80.000 zł**,
Przyjęto wpływy na takim samym poziomie jak przewidywane wpływy roku 2014. Jednakże należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- 5) **podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 95.000 zł**
Wpływy ustalono na poziomie 105,56 % przewidywanych wpływów roku 2014.
- 6) **podatki: rolny i leśny - łączne wpływy – 35.300 zł**
Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 129,49 % przewidywanego wykonania roku 2014.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy w 2015 rok to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2015 rok planuje się wpływy z tych dochodów w wysokości **11.364.338 zł**, co stanowi 94,81 % przewidywanego wykonania 2014 roku. W zaplanowanych dochodach 53,65 % stanowią dochody bieżące a 46,35 % dochody majątkowe.

Zakłada się, że w 2015 roku dochody z mienia gminy będą to następujące dochody:

- 1) **Dochody bieżące – 6.097.448 zł**, w tym:
 - a) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 5.747.448 zł,
 - b) wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 350.000 zł

2) Dochody majątkowe – 5.266.890 zł w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 5.191.590 zł
- b) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych – 75.300 zł.

WPLYWY UZYSKIWANE ZA ŚWIADCZONE USŁUGI PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że w roku 2015 uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **3.434.121 zł**, co w stosunku do wpływów 2014 roku stanowi 102,45 %. Dochody te stanowią 5,83 % ogółu dochodów własnych.

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

- 1) wpływy za świadczone usługi w przedszkolach – 1.257.262 zł,
- 2) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 639.666 zł,
- 3) wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku – 111.783 zł,
- 4) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 127.800 zł,
- 5) wpływy za świadczone usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 125.000 zł
- 6) wpływy za świadczone usługi przez ICST i R - 1.147.600 zł,
- 7) pozostałe usługi - 25.010 zł.

WPLYWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2015 roku dochody w wysokości **1.874.165 zł**, co stanowić ma 3,18 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 100,20 % przewidywanych wpływów 2014 roku. Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na 2015 roku są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłata za posiadanie psa – 55.000 zł,
- 2) opłaty skarbowej – 550.000 zł,
- 3) opłaty targowej - 250.000 zł,
- 4) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 590.000 zł,
- 5) opłaty za świadczone usługi cmentarne - 200.000 zł,
- 6) pozostałe wpływy z innych opłat – 229.165 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na pozostałe dochody, które zasila nasz budżet w 2015 roku w wysokości **1.063.973 zł**, składają się:

- 1) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 50.500 zł,
- 2) pozostałe odsetki – 108.480 zł,
- 3) grzywny, mandaty – 30.050 zł,
- 4) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 110.600 zł,
- 5) wpływy z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – 2.000 zł,
- 6) środki pozyskane z BOŚ na finansowanie usuwania azbestu – 10.000 zł,
- 7) środki na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne tj. utrzymanie przedszkoli – 500.000 zł, (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych).
- 8) pozostałe dochody – 252.343 zł.

2. Subwencje.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2015 to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych drugie źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 23,53 % ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2015 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 20.879.985 zł i część wyrównawczą subwencji w

wysokości 2.640.103 zł. Łączna kwota subwencji w 2015 roku to 23.520.088 zł, tj. o 1.957.760 zł więcej niż subwencja przypadająca na 2014 rok. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3. Dotacje celowe

Trzecim źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2015 rok przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wysokości **17.537.762 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 17,55 % i stanowią 74,96 % przewidywanych w 2014 roku wpływów z dotacji (wg stanu na 30.09.2014 roku).

Kwota dotacji bieżących zaplanowanych na 2015 rok w wysokości 14.974.857 zł to dotacje:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 12.499.564 zł
- 2) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1.281.100 zł,
- 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień jak i umów między j.s.t. - 1.060.193 zł,
- 4) na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 122.400 zł,
- 5) zwroty dotacji – 11.600 zł.

Kwota dotacji majątkowej zaplanowanej na 2015 rok w wysokości 2.562.905 zł to dotacja na realizację zadania:

- 1) „Budowa portu śródlądowego w Iławie” – 514.472 zł,
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego” – 734.624 zł,
- 3) „Iława on line - I etap (zainstalowanie monitoringu w mieście i informatyzacja Urzędu Miasta)” – 36.592 zł,
- 4) „Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1” - 988.000 zł
- 5) „Rekultywacja wysypiska” – 289.217 zł

VI. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2015 rok wydatki w wysokości **98.882.882 zł** tj. na poziomie 102,02 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2014. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) **88,21 % stanowią wydatki bieżące i wynoszą 87.222.496 zł, z tego:**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.010.235 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 5.261.988zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.652.191 zł
 - d) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 1.500.000 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (potencjalne) – 696.537 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 22.201 zł
 - g) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 26.079.344 zł,
- 2) **11,79 % stanowią wydatki majątkowe i wynoszą 11.660.386 z tego:**
 - a) wydatki inwestycyjne – 11.164.875 zł,
 - b) wydatki na wniesienie udziałów do spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej – 480.000 zł,
 - c) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – 15.511 zł,

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota **1.000 zł** zaplanowana na 2015 rok przeznaczona zostanie na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych w roku budżetowym wpływów z podatku rolnego. Są to wydatki bieżące.

600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **6.103.150 zł**. W kwocie tej 26,92 % stanowią wydatki bieżące tj. 1.643.150 zł i 73,08 % stanowią wydatki majątkowe tj. 4.460.000 zł.

W ramach wydatków budżetowych realizowane będą następujące zadania i ponoszone wydatki:

- 1) wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym – 1.580.000 zł, w tym: opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Łławie – 950.000 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”, pokrycie przewidywanej straty na 31.12.2014 roku w spółce ZKM - 150.000 zł i wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółki ZKM – 480.000 zł,
- 2) wydatki na drogi powiatowe przejęte w zarząd przez Miasto – 32.000 zł, wydatki obejmują wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, remonty utwardzonych nawierzchni ulic, remonty chodników - realizacja tych zadań odbywa się w wysokości środków, jakie otrzymamy z Powiatu Łławskiego,
- 3) wydatki na miejskich drogach publicznych – 3.991.140 zł, w tym: bieżące naprawy miejskich dróg, chodników, parkingów – 511.140 zł, (wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome, bieżące naprawy dróg miejskich gruntowych i utwardzonych, chodników, opłacenie dokumentacji związanych z remontami dróg, remont terenu pod parking, przeglądy gwarancyjne) oraz wydatki majątkowe związane z miejskimi drogami – 3.480.000 zł, tym:
 - a) Budowa ulicy Wyczółkowskiego – 300.000 zł,
 - b) Budowa ul. Dobrawy i Mieszka – 900.000 zł,
 - c) Budowa ulicy Poprzecznej – 200.000 zł,
 - d) Budowa ulicy Lipowej – 500.000 zł,
 - e) Budowa ulicy Warsztatowej – 400.000 zł,
 - f) Budowa ulicy Wodnej – 200.000 zł,
 - g) Budowa ulicy Odnowiciela – 350.000 zł,
 - h) Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej – 230.000 zł,
 - i) Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami – 400.000 zł.
- 4) wydatki na infrastrukturę portową – 500.000 zł, w ramach tej kwoty poniesione mają być wydatki majątkowe na realizację w ramach partnerstwa z Powiatem Łławskim inwestycji „Budowa portu śródlądowego w Łławie”. Zadanie wykonywane przez Miasto to „Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienie i oświetlenie”.

630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **81.222 zł**, które przeznaczone zostaną na prowadzenie ośrodka informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego ul. Niepodległości - 60.000 zł, na opłaty za przeglądy gwarancyjne na inwestycjach – 17.722 zł oraz dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie „Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej”, zadanie realizowane w ramach porozumień – 3.500 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki w wysokości **7.365.700 zł**. Są to w 88,73 % wydatki bieżące – 6.535.700 zł a w 11,27 % wydatki majątkowe - 830.000 zł.

Na wydatki w kwocie 7.365.700 zł 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, podatek od nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Łława, wydatki majątkowe związane z zamianami i wykupami gruntów pod drogi publiczne. Ponadto w dziale tym finansowane są wydatki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Łławie - Zarząd Gospodarki Lokalami związane z opłaceniem zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym oraz opłaceniem usługi prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej.

710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **757.737 zł**. Kwota 444.201 zł stanowi 58,62 % wydatków i przeznaczona jest na wydatki bieżące tj. na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem koncepcji urbanistycznych, wykonanie ekspertyz, opinii i uzgodnień, opracowania geodezyjne oraz prace geodezyjno - kartograficzne związane m.in. z wydzielaniem działek, bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Piaskowej, ul. Ostródzkiej i ul. Wyszyńskiego oraz realizację programu Ostródzko – łławskiego Programu Funkcjonalnego. Natomiast kwota w wysokości 313.536 zł stanowiąca 41,38 % wydatków tego rozdziału przeznaczona jest na wydatki majątkowe realizowane w ramach Ostródzko - łławskiego Programu Funkcjonalnego

750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2015 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **6.323.909 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 6.275.398 zł, co stanowi 99,23 % ogółu wydatków a wydatki majątkowe wynoszą 48.511 zł, co stanowi 0,77 % ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe w 2015 roku przeznaczone zostaną na:

- 1) funkcjonowanie Rady Miejskiej – 234.970 zł, w tym: na wypłatę diet radnych, koszty delegacji krajowych jak i zagranicznych, zakupy materiałów biurowych, koszty pobytu delegacji zagranicznych, wydatki na szkolenia, opłatę prenumeraty prasy,
- 2) funkcjonowanie Urzędu Miasta – 5.711.580 zł, w tym wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta uwzględniają wydatki związane z obsługą zadań własnych Miasta 4.914.330 zł i obsługą zadań zleconych przez administrację rządową – 797.250 zł, w tym: opłaconych w 29,62 % przez dotacje z budżetu państwa tj. w wysokości 236.141 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.
- 3) wydatki związane z promocją Miasta – 144.000 zł w tym: na wydawnictwa, promocja w prasie i telewizji, prenumerata prasy, wykonanie gadżetów promujących miasto, targi turystyczne, komunikaty i oświadczenia w mediach,
- 4) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli – 5.500 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 179.348 zł, w tym: składki i wpłaty na rzecz związków, do których należy Miasto tj. Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, pomoc finansową dla Powiatu łławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz wydatki materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi.
- 6) pozostałe wydatki majątkowe – 48.511 zł, w tym: kwota 15.511 zł przeznaczona zostanie na wpłaty na rzecz związków, do których należy Miasto tj. Związek Gmin Jeziorak, Związek Gmin „Czyste Środowisko”, natomiast kwota 33.000 zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Kwota **5.658 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 Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W 2015 roku przeznacza się na powyższe cele kwotę **2.073.246 zł**. Kwotę 1.026.866 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast kwota 1.046.380 zł to wydatek majątkowy przeznaczony na realizację zadania „Łława on-line - I etap (zainstalowanie monitoringu w mieście i informatyzacja Urzędu Miasta)” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego”.

Kwota 1.026.866 zł przeznaczona zostanie na:

- 1) wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji – 2.800 zł
- 2) Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości – 341.420 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 – 10.900 zł w tym na zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji OC, konserwacja syren alarmowych, opłaty i składki,
- 4) dotacje dla stowarzyszeń 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) funkcjonowanie Straży Miejskiej w wysokości – 660.346 zł, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 601.359 zł (zwiększenie zatrudnienia w związku z wprowadzeniem monitoringu miasta) i na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 58.987 zł.
- 6) pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym) - 400 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **2.196.537 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 – 696.537 zł, zaplanowanie tej pozycji wydatków wynika z tytułu udzielonych poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Łławie, 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 Łławie na budowę nowej bazy Zakładu i bazy OSP).

758 - Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale to kwota **564.100 zł**, która przeznaczona jest na:

- 1) świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy (opłata czynszu, zasiłek dla niepracującej żony) - 100 zł,
- 2) rezerwę ogólną – 250.000 zł,
- 3) rezerwy celowe w łącznej kwocie – 314.000 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 234.000 zł,

- b) wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiąganie również wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 80 000 zł

801 – Oświata i wychowanie

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2015 roku wydatki w wysokości **38.707.548 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych 39,14 %. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 34.637.211 zł a na wydatki majątkowe 4.070.337 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) **funkcjonowanie 3 szkół podstawowych – 13.448.760 zł** w tym: wydatki bieżące 13.396.760 zł i wydatki majątkowe 52.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12.658.049 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół w kwocie 713.711 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na poprawę bezpieczeństwa przy SP4.
- 2) **funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 9.071.116 zł** w tym wydatki bieżące w wysokości 7.386.640 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 – 1.444.476 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 240.000 zł przeznaczone zostaną na modernizację przedszkoli w związku z realizacją przepisów p.poż.
- 3) **dotacja dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z naszego Miasta do przedszkoli niepublicznych leżących na terenie innych gmin – 112.740 zł,**
- 4) **dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.768.000 zł**, w tym:
c) dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 1.631.000 zł,
d) dla gimnazjum dla dorosłych – 137.0000 zł,
- 5) **funkcjonowanie 2 gimnazjów publicznych – 11.607.112 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 7.182.502 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 646.273 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 3.778.337 zł przeznaczone zostaną na budowę Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1.
- 6) **dowożenie uczniów do szkół - 50.000 zł**, tj. zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz dzieci dojeżdżających do specjalnego przedszkola w Kisielicach,
- 7) **funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 817.647 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 761.727 i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 55.920 zł.
- 8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 155.000 zł**, są to wydatki przeznaczone na opłacenie nauczycielom kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego,
- 9) **funkcjonowanie stołówek szkolnych – 1.436.173 zł**, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 624.886 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 811.287 zł.
- 10) **pomoc publiczną w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego – 8.500 zł**, na działalność Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 r. w Iławie,
- 11) **dotacje celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone „Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół – 1.500 zł,**
- 12) **pozostała działalność – 231.000 zł**

851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **592.745 zł**. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 561.745 zł i wydatki majątkowe w wysokości 31.000 zł przeznaczone na wykonanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie zewnętrznej siłowni przy ul. Chelmińskiej”. Kwota 561.745 zł przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących, w tym na realizację działań profilaktyczno interwencyjnych i prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania

Probleatów Uzaleźnień w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację zadań w ramach miejskiego programu zwalczania narkomanii, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi” i inne wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej opłacone w 75% z dotacji z budżetu państwa.

852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2015 roku przeznaczy się **20.074.832 zł**. Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią 20,30 % ogółu wydatków budżetowych.

Kwota ta pozwoli na pokrycie wydatków bieżących i przeznaczona na:

- 1) odpłatność za kierowanie mieszkańców naszego Miasta do Domów Pomocy Społecznej – 800.000 zł,**
- 2) wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia – 864.548 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), w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 501.348 zł, na koszty zakupu produktów żywnościowych – 100.000 zł i pozostałe wydatki bieżące – 263.200 zł
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20.245 zł,**
- 4) zadania w zakresie wspierania rodziny – 114.333 zł**
- 5) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (100 % dotacja z budżetu państwa) – 12.098.063 zł**
- 6) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 171.628 zł, w tym:**
 - a) zadanie zlecone i opłacone przez administrację rządową w zakresie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 89.889 zł,
 - b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe to zadanie własne gminy opłacone z budżetu państwa w wysokości – 71.739 zł,
 - c) środki własne gminy w wysokości - 10.000 zł,
- 7) wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 571.982 zł, w tym:**
 - a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 194.982 zł,
 - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta - 377.000 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 280.000 zł,
 - zasiłki okresowe (wkład własny) – 80.000 zł
 - opłacenie usługi pogrzebowej – 16.000 zł
 - składki społeczne od podopiecznych – 1.000 zł
- 8) wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 890.260 zł,**
- 9) wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy – 260.757 zł, w tym:**
 - a) środki z budżetu państwa – 240.757 zł,
 - b) środki własne gminy – 20.000 zł,
- 10) bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 2.321.759 zł, w tym:** na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.815.561 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 506.198 zł
- 11) utrzymanie mieszkań chronionych – 23.245 zł,**
- 12) koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.018.349 zł, w tym:** finansowane przez budżet państwa usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone – 65.671 zł, finansowane przez budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości – 952.678 zł.

- 13) **dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań – 13.500 zł, w tym na zadania:** „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” - 5.000 zł, „Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych” – 5.000 zł, „Lepiej zapobiegać niż leczyć – ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - 1.500 zł, „Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę” – 2.000 zł,
- 14) **pozostała działalność – 906.163 zł, w tym wydatki związane z realizacją rządowego programu dożywiania – 738.439 zł, 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 to w 100 % wydatki bieżące. Wydatki w łącznej kwocie **444.209 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzenia żłobka miejskiego w strukturach przedszkola integracyjnego nr 2 – 324.209 zł, natomiast kwota w wysokości 120.000 zł w formie dotacji przekazana zostanie dla niepublicznego żłobka „Majka”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet na 2015 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **1.021.301 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych, dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Równe szanse” polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich samorządowych gimnazjów, pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu ławskiego na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS w ławie, wkład własny w finansowaniu stypendiów dla uczniów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania realizowane i kwalifikowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **4.786.688 zł** z tego na wydatki bieżące – 4.391.066 zł natomiast na wydatki majątkowe – 395.622 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód – 292.150 zł**, w tym 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
- 2) **gospodarka odpadami – 417.753 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 142.131 zł przeznaczone na pomoc finansową dla Związku Gmin „Jeziorak” na prowadzenie na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej, ewentualny zwrot dotacji wynikający z rozliczenia za 2014 rok udzielonej pomocy Związkowi Gmin „Jeziorak” na prowadzenie na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej (Ekomarina), monitoring składowiska, demontaż azbestu i przeglądy gwarancyjne oraz wydatek majątkowy w wysokości 275.622 zł przeznaczony na rekultywację wysypiska.
- 3) **oczyszczanie Miasta – 1.268.010 zł**, w tym na letnie i zimowe oczyszczanie Miasta zgodnie z podpisanymi umowami, utrzymanie czystości wraz z opróżnianiem koszy w obrębie ścieżki pieszo - rowerowej,
- 4) **utrzymanie zieleni miejskiej – 648.600 zł**, w tym na bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew, zabiegi sanitarne w lasach,
- 5) **wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 236.400 zł**, tj. na utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- 6) **oświetlenie ulic i placów – 1.540.120 zł**, w tym: koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 630.000 zł, koszty dystrybucji energii elektrycznej – 470.000 zł, pozostałe wydatki, w tym koszty wymiany opraw na energooszczędne, bieżące konserwacje i remonty oświetlenia napraw awarii oświetlenia – 440.120 zł.

- 7) **wydatki bieżące wynikające z art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 13.000 zł**, wydatki 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, udział w konferencji ZPP, zakup nagród na konkursy ekologiczne, różne opłaty i składki.
- 8) **pozostała działalność – 370.655 zł**, w tym m.in.: bieżące utrzymanie szaleńców miejskich – 51.955 zł, naprawy bieżące placów zabaw, montaż urządzeń na placach, zakupy nowych urządzeń oraz ubezpieczenie placów zabaw – 29.000 zł, konserwacja fontann i pomostów, zakup wody oraz koszty energii związanej z oświetleniem fontanny na małym Jezioraku – 69.100 zł, zakup i montaż ławek w ciągach spacerowych – 10.000 zł, zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 24.000 zł, remont i umacnianie nabrzeży jeziora Jeziorak Mały – 13.000 zł, utrzymanie składu materiałów rozbiórkowych – 3.000 zł, remonty wiat autobusowych – 8.000 zł, pozostałe wydatki – 42.600 zł. Kwota w wysokości 120.000 zł stanowi wydatek majątkowy i przeznaczona zostanie na budowę placu zabaw przy ul. Kraszewskiego.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.819.000 zł**, które przeznaczone zostaną na renowację naszych zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami wraz z uaktualnieniem gminnej ewidencji zabytków w wysokości 12.000 zł, dotację podmiotową dla ławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 1.900.000 zł oraz dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 907.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla ICK zaplanowana w kwocie **1.900.000 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 20,5 etatach – **1.003.946 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, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury, wypłatę nagród osobom zajmującym się działalnością i twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury – **896.054 zł**,

Dotacja podmiotowa dla MBP w wysokości **907.000 zł** obejmuje wydatki na prowadzenie usług w zakresie biblioteki powiatowej opłacane przez Powiat ławski – 63.000 zł, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 15 etatach – **686.325 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 – **220.675 zł**,

926 – Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przewiduje się przeznaczyć w 2015 roku **4.964.300 zł**. Kwota 4.499.300 zł przeznaczona jest na realizację wydatków bieżących natomiast 465.000 zł to wydatek majątkowy i przeznaczony zostanie na modernizację plaży i pomostu przy ul. Kajki oraz na zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby ławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) **bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 3.680.558 zł**, w tym na utrzymanie stadionu, budynku socjalnego na stadionie, plaż, hali sportowej, statku Ilavia, boisk Orlik na oś. Lipowy Dwór i oś. Lubawskim, Miasteczka Ruchu Drogowego, basen, baza wioślarska, boisko ze sztucznej trawy, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.409.103 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 2.271.455 zł
- 2) **pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 207.250 zł**, w tym na kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych, sport szkolny, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, lekkooatletyki i piłki ręcznej, wspieranie inicjatyw innych organizacji, instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji),

- 3) **dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych** na realizację zadań związanych z prowadzeniem zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych – **97.000 zł**, w tym w zakresie:
 - a) piłka nożna – 55.000 zł
 - tenisa ziemnego – 7.000 zł,
 - b) wioślarstwa – 12.000 zł,
 - c) piłki siatkowej dziewcząt i chłopców – 16.000 zł,
 - d) tenisa stołowego – 7.000 zł,
- 4) **koszty funkcjonowania jednostki ICST i R – 514.492 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 456.542 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 57.950 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 90.000 zł. Po stronie wydatków kwotę 90.000 zł 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, udział w konferencji ZPP, zakup nagród na konkursy ekologiczne, dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem azbestu, opłaty i składki.

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

W projekcie budżetu na 2015 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 **12.499.564 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone – 236.141 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 5.658 zł,
- 3) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 745 zł
- 4) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.098.063 zł,
- 5) opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z państwa za osoby uprawnione – 89.889 zł,
- 6) wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 3.397 zł
- 7) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 65.671 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 zaplanowano w następujących wysokościach:

- 1) po stronie dochodów otrzymamy od j.s.t dotacje w kwocie – 1.180.593 zł,
- 2) po stronie wydatków przekażemy dotacje dla j.s.t w kwocie – 122.941 zł.

Dochody uzyskane w formie dotacji w wysokości 1.180.593 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych będących w zarządzie miejskim – 32.000 zł (dotacja z budżetu Powiatu ławskiego),
- 2) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 63.000 zł (dotacja z budżetu Powiatu ławskiego),
- 3) pokrycie kosztów realizacji Ostródzko – ławskiego programu Funkcjonalnego – 122.400 zł, (dotacja z Gminy Miejskiej Ostróda)
- 3) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z innych terenów gmin – 122.100 zł.
- 5) pokrycie kosztów utrzymania miejskich cmentarzy komunalnych w związku z pochówkami osób zameldowanych na terenie Gminy ława – 40.000 zł (dotacja z Gminy Wiejskiej ława),
- 6) pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 691.093 zł,
- 7) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi na terenie Gminy ława – 110.000 zł (dotacja z Gminy Wiejskiej ława).

Wydatki przekazane z budżetu w formie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień w wysokości 122.941 zł zostaną przekazane do:

- 1) Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie „Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” – 3.500 zł,
- 2) Gminy Miejskiej Ostróda na realizację Ostródzko – ławskiego Programu Funkcjonalnego – 6.701 zł,
- 3) Gminy ława za uczęszczanie dzieci z terenu naszego Miasta do przedszkola niepublicznego – 109.153 zł
- 4) Gminy Nowe Miasto Lubawskie za uczęszczanie dzieci z terenu naszego Miasta do przedszkola niepublicznego – 3.587 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 2015 roku wydatki w formie dotacji na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości - 136.000 zł, w tym:

- a) pomoc finansowa dla Powiatu ławskiego – 30.500 zł, w tym:
 - na pokrycie kosztów prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 r. - 8.500 zł,
 - na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa – 20.000 zł,
 - na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych - 2.000 zł,
- b) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli – 5.500 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 – 100.000 zł.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta ławy

Ewa Moszczyńska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta ławy

Włodzimierz Ptasznik

ława, 7 listopada 2014 roku