

**UCHWAŁA NR LVIII/522/18  
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 15 października 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077), Rada Miejska w Iławie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIX/411/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/431/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą LII/449/18 z dnia 26 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIII/461/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LIV/468/18 z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Nr LV/477/18 z 18 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr LVI/496/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/510/18 z dnia 24 września 2018 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Miasta Iławy na 2018 rok” nie dokonuje się zmian i w związku z tym dochody wynoszą 170.282.810,45 zł, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 131.656.603,45 zł,
- dochody majątkowe wynoszą 38.626.207,00 zł,

2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Miasta Iławy na 2018 rok” nie dokonuje się zmian i w związku z tym wydatki wynoszą 180.477.125,45 zł w tym:

- zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 34.200 zł, które po zmianach wynoszą 131.377.413,45 zł,
- zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 34.200 zł, które po zmianach wynoszą 49.099.712,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3) dokonuje się zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej na 2018 r.:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2018 roku” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- nr 4 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 5 "Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Wojciech Szymański**

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Łławy w 2018 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>6 607 744,00</b>  | <b>- 22 500,00</b> | <b>6 585 244,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 4 877 744,00         | - 22 500,00        | 4 855 244,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 711 489,00           | 61 500,00          | 772 989,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 3 267 166,00         | - 84 000,00        | 3 183 166,00         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                     | <b>12 446 318,00</b> | <b>6 600,00</b>    | <b>12 452 918,00</b> |
|            | 63001    |          | Ośrodki informacji turystycznej                      | 153 796,00           | 6 600,00           | 160 396,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 66 296,00            | 7 000,00           | 73 296,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 5 251,00             | - 400,00           | 4 851,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>8 753 600,00</b>  | <b>- 10 000,00</b> | <b>8 743 600,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 7 953 600,00         | - 10 000,00        | 7 943 600,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 435 000,00         | - 10 000,00        | 1 425 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                          | <b>1 123 700,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>1 133 700,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii             | 60 000,00            | 10 000,00          | 70 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 60 000,00            | 10 000,00          | 70 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>9 577 234,00</b>  | <b>8 427,00</b>    | <b>9 585 661,00</b>  |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 913 961,00           | 8 427,00           | 922 388,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 49 525,00            | - 3 973,00         | 45 552,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 100 000,00           | 12 000,00          | 112 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                             | 12 000,00            | 400,00             | 12 400,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>43 541 915,72</b> | <b>3 157,00</b>    | <b>43 545 072,72</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                    | 17 049 568,00        | 177 551,00         | 17 227 119,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 10 905 778,00        | 196 525,00         | 11 102 303,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 904 249,00           | - 18 974,00        | 885 275,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 13 602 275,00        | - 4 529,00         | 13 597 746,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 5 761 983,00         | 66 204,00          | 5 828 187,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 468 622,00           | - 49 573,00        | 419 049,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                             | 138 610,00           | - 19 000,00        | 119 610,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 43 358,00            | - 2 160,00         | 41 198,00            |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 3 767 783,00         | 0,00               | 3 767 783,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 323 301,00         | 17 463,00          | 2 340 764,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 245 032,00           | - 17 463,00        | 227 569,00           |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                      | 1 645 144,00         | 0,00               | 1 645 144,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 561 672,00           | 7 488,00           | 569 160,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 47 775,00            | - 7 488,00         | 40 287,00            |

|       |      |  |              |             |              |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 874 930,00   | - 5 660,00  | 869 270,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00       | - 100,00    | 0,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 651 200,00   | 40 640,00   | 691 840,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 500,00    | - 7 820,00  | 36 680,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 120,00       | - 120,00    | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 700,00     | - 2 200,00  | 500,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 550,00     | - 1 050,00  | 500,00       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 23 100,00    | - 23 100,00 | 0,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | - 950,00    | 50,00        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 350,00       | - 350,00    | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00     | - 2 500,00  | 0,00         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 250,00       | - 250,00    | 0,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 110,00       | - 110,00    | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 500,00     | - 7 500,00  | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 250,00       | - 250,00    | 0,00         |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 4 261 176,00 | - 7 100,00  | 4 254 076,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00       | - 200,00    | 0,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 385 000,00 | 73 025,00   | 3 458 025,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 294 000,00   | - 13 137,00 | 280 863,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 51 200,00    | - 1 200,00  | 50 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 055,00    | - 500,00    | 12 555,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 533,00     | - 500,00    | 4 033,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00    | - 18 000,00 | 0,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 911,00     | - 2 811,00  | 100,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | - 300,00    | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 227,00     | - 5 227,00  | 0,00         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00       | - 400,00    | 0,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 250,00       | - 250,00    | 0,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 350,00       | - 350,00    | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 37 000,00    | - 37 000,00 | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 250,00       | - 250,00    | 0,00         |

|            |       |  |                      |              |                      |
|------------|-------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| 80152      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 480 700,00           | 0,00         | 480 700,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00               | - 100,00     | 0,00                 |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 375 000,00           | 24 875,00    | 399 875,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 800,00            | - 11 975,00  | 31 825,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200,00               | - 200,00     | 0,00                 |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | - 500,00     | 500,00               |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00             | - 500,00     | 500,00               |
|            | 4260  | Zakup energii  | 4 000,00             | - 4 000,00   | 0,00                 |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | - 2 000,00   | 0,00                 |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00               | - 200,00     | 0,00                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | - 1 000,00   | 0,00                 |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00               | - 100,00     | 0,00                 |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 100,00               | - 100,00     | 0,00                 |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 100,00               | - 100,00     | 0,00                 |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 000,00             | - 4 000,00   | 0,00                 |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00               | - 100,00     | 0,00                 |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 618 920,00           | - 157 105,00 | 461 815,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 000,00            | - 27 179,00  | 40 821,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500,00             | - 41,00      | 3 459,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 000,00            | - 5 512,00   | 7 488,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000,00             | - 913,00     | 1 087,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | - 3 460,00   | 1 540,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00            | - 10 000,00  | 15 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 440 706,00           | - 110 000,00 | 330 706,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>965 589,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>965 589,00</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 870 489,00           | 0,00         | 870 489,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 129 080,00           | 1 500,00     | 130 580,00           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 298,00               | 252,00       | 550,00               |
|            | 4227  | Zakup środków żywności   | 500,00               | 100,00       | 600,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 7 500,00             | - 1 852,00   | 5 648,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 657 371,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 657 371,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 117 690,00         | 0,00         | 1 117 690,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 500 981,00           | 3 137,00     | 504 118,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 38 107,00            | - 3 137,00   | 34 970,00            |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 969 075,00         | 0,00         | 2 969 075,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 733 649,00         | 11 777,00    | 1 745 426,00         |

|            |       |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 126 472,00           | - 11 777,00        | 114 695,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 213 500,00         | 0,00               | 2 213 500,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 483 768,00         | 46 317,65          | 1 530 085,65         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100 256,00           | - 6 317,65         | 93 938,35            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 209 248,00           | - 40 000,00        | 169 248,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 511 772,00</b>  | <b>- 21 773,00</b> | <b>1 489 999,00</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 1 112 705,00         | - 21 773,00        | 1 090 932,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 69 314,00            | - 21 773,00        | 47 541,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>35 228 001,00</b> | <b>10 189,00</b>   | <b>35 238 190,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 18 247 152,00        | 0,00               | 18 247 152,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 117 976,00           | 420,09             | 118 396,09           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 307,00             | - 420,09           | 4 886,91             |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 771 554,00        | 0,00               | 14 771 554,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 292 110,00           | 6 107,35           | 298 217,35           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 989,00            | - 6 107,35         | 17 881,65            |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 593 557,00           | 10 189,00          | 603 746,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 237 804,00           | 12 744,00          | 250 548,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 517,00            | - 2 555,00         | 15 962,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>32 780 152,00</b> | <b>72 500,00</b>   | <b>32 852 652,00</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 4 804 500,00         | - 27 500,00        | 4 777 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00             | - 3 500,00         | 4 500,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 510 000,00           | - 11 000,00        | 499 000,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 730 000,00         | - 5 000,00         | 2 725 000,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 648 000,00           | - 8 000,00         | 640 000,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 871 765,00         | - 61 500,00        | 1 810 265,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 143 870,00           | - 23 400,00        | 120 470,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 261 379,00           | - 38 100,00        | 223 279,00           |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 21 571 094,00        | 161 500,00         | 21 732 594,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 726,60            | - 8 400,00         | 57 326,60            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 265 540,00           | - 6 000,00         | 259 540,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 595 873,40           | 4 000,00           | 599 873,40           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 238 919,00         | 57 000,00          | 9 295 919,00         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 931 961,00         | 5 000,00           | 8 936 961,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 451 074,00         | 88 000,00          | 2 539 074,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 21 900,00          | 41 900,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>7 898 701,00</b>  | <b>- 56 600,00</b> | <b>7 842 101,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 5 741 806,00         | - 56 600,00        | 5 685 206,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 449 506,00         | - 1 000,00         | 1 448 506,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 94 900,00            | - 5 600,00         | 89 300,00            |

|               |      |  |                |             |                |
|---------------|------|--|----------------|-------------|----------------|
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 895 000,00     | - 50 000,00 | 845 000,00     |
| 92695         |      | Pozostała działalność                      | 719 910,00     | 0,00        | 719 910,00     |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 502 424,00     | 1 400,00    | 503 824,00     |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 39 000,00      | - 1 400,00  | 37 600,00      |
| <b>Razem:</b> |      |  | 180 477 125,45 | 0,00        | 180 477 125,45 |

## Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2018 roku

| Dział /<br>Rozdział                  | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane<br>wydatki<br>majątkowe w<br>2018 roku<br>ogółem: | w tym:  |   |                            |  | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |
|--------------------------------------|------|---|---|---|---|----------------------------|--|---|
|                                      |      |   |   | Planowane wydatki<br>na inwestycje<br>wieloletnie<br>przewidziane do<br>realizacji w 2018<br>roku | Planowane<br>roczne<br>wydatki w<br>roku 2018 | w tym: źródła finansowania |  |   |
|                                      |      |   |   |   |   | dochody<br>własne          | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 ufp |   |
| 1                                    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                          | 8  | 9   |
| <b>I.</b>                            |      | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>48 217 712</b>   | <b>46 163 832</b>   | <b>2 053 880</b>                              | <b>2 053 880</b>           | <b>0</b>   |   |
| w tym:                               |      |   |   |   |   |                            |  |   |
| <b>1.</b>                            |      | <b>Zadania inwestycyjne</b>   | <b>46 697 332</b>   | <b>46 163 832</b>   | <b>533 500</b>                                | <b>533 500</b>             | <b>0</b>   |   |
| <b>600</b>                           |      | <b>Transport i łączność ogółem:</b>   | <b>3 916 755</b>  | <b>3 896 755</b>  | <b>20 000</b>                                 | <b>20 000</b>              | <b>0</b>   |   |
| <i>Drogi publiczne gminne razem:</i> |      |   | <i>3 916 755</i>  | <i>3 896 755</i>  | <i>20 000</i>                                 | <i>20 000</i>              | <i>0</i>   |   |
| 60016                                | 6050 | Budowa łącznika od ul. Gdańskiej  | 57 000  | 57 000  | 0   | 0                          | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Budowa ulicy Górnej   | 25 000  | 25 000  | 0   | 0                          | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Budowa ulicy Sybiraków  | 475 000   | 475 000   | 0   | 0                          | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Budowa ulicy Chrobrego  | 610 000   | 610 000   | 0   | 0                          | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej   | 25 000  | 25 000  | 0   | 0                          | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do budynków od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24 | 1 080 000   | 1 080 000   | 0   | 0                          | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Budowa ulicy Odnowiciela  | 361 000   | 361 000   | 0   | 0                          | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Budowa ulicy Wiśniowej i Poziomkowej  | 0   | 0   | 0   | 0                          | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Budowa ulicy Wiśniowej  | 10 500  | 10 500  | 0   | 0                          | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Budowa ulicy Poziomkowej  | 10 500  | 10 500  | 0   | 0                          | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A                                 | 25 000  | 25 000  | 0   | 0                          | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Rozbudowa parkingu przy ul. 1 Maja  | 20 000  | 20 000  | 0   | 0                          | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Budowa ulicy Kraszewskiego  | 378 000   | 378 000   | 0   | 0                          | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Utwardzenie parkingu pomiędzy ulicami Kościuszki i Grunwaldzką  | 20 000  | 0   | 20 000  | 20 000                     | 0  | UM  |
| 60016                                | 6050 | Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi i ul. Kr. Jadwigi                   | 12 000  | 12 000  | 0   | 0                          | 0  | UM  |

| Dział / Rozdział                    | §                                   | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem: | w tym:   |                                      |                            | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------------|--|----|
|                                     |                                     |  |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2018 | w tym: źródła finansowania |  |    |
| 1                                   | 2                                   | 3  | 4   | 5  | 6                                    | 7                          | 8  | 9  |
| 60016                               | 6050                                | Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej   | 48 000  | 48 000   | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
| 60016                               | 6050                                | Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych                                      | 4 250   | 4 250  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
| 60016                               | 6050                                | Budowa ulicy Łąkowej   | 10 000  | 10 000   | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
| 60016                               | 6050                                | Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej | 11 916  | 11 916   | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
|                                     | 6057                                |  | 561 196   | 561 196  | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
|                                     | 6059                                |  | 172 393   | 172 393  | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
|                                     | <i>Razem:</i>                       |  | <i>745 505</i>                                  | <i>745 505</i>   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>   |    |
| <b>630</b>                          | <b>Turystyka ogółem:</b>            |  | <b>12 292 322</b>                               | <b>12 292 322</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |    |
| <i>Pozostała działalność razem:</i> |                                     |  | <i>12 292 322</i>                               | <i>12 292 322</i>  | <i>0</i>                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>   |    |
| 63095                               | 6050                                | Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne               | 4 278 801                                       | 4 278 801  | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
|                                     | 6057                                |  | 3 492 355                                       | 3 492 355  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     | 6059                                |  | 819 644   | 819 644  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     | <i>Razem:</i>                       |  | <i>8 590 800</i>                                | <i>8 590 800</i>   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>   |    |
| 63095                               | 6050                                | Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki w Iławie                 | 1 008 952                                       | 1 008 952  | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
|                                     | 6057                                |  | 2 180 613                                       | 2 180 613  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     | 6059                                |  | 511 957   | 511 957  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     | <i>Razem:</i>                       |  | <i>3 701 522</i>                                | <i>3 701 522</i>   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>   |    |
| <b>710</b>                          | <b>Działalność usługowa</b>         |  | <b>477 300</b>                                  | <b>477 300</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |    |
| <i>Cmentarze razem:</i>             |                                     |  | <i>477 300</i>                                  | <i>477 300</i>   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>   |    |
| 71035                               | 6050                                | Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej                                     | 237 300   | 237 300  | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
| 71035                               | 6050                                | Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej   | 240 000   | 240 000  | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
| <b>801</b>                          | <b>Oświata i wychowanie ogółem:</b> |  | <b>358 500</b>                                  | <b>358 500</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |    |
| <i>Szkoły podstawowe razem:</i>     |                                     |  | <i>358 500</i>                                  | <i>358 500</i>   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>   |    |



| Dział / Rozdział                                      | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem: | w tym:   |                                      |                            |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|------|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------|---|--|
|   |      |   |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2018 | w tym: źródła finansowania |   |  |
|   |      |   |   |  |                                      | dochody własne             | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |  |
| 1   | 2    | 3   | 4   | 5  | 6                                    | 7                          | 8   | 9  |
| 80101   | 6050 | Rewitalizacja boiska przy SSP3  | 338 500   | 338 500  | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
| 80101   | 6050 | Budowa szkoły na Osiedlu Piastowskim  | 20 000  | 20 000   | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
| <b>851</b>  |      | <b>Ochrona zdrowia ogółem:</b>  | <b>376 328</b>                                  | <b>217 828</b>   | <b>158 500</b>                       | <b>158 500</b>             | <b>0</b>  |  |
| <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>          |      |   | 376 328   | 217 828  | 158 500                              | 158 500                    | 0   |  |
| 85154   | 6050 | Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska                 | 125 000   | 125 000  | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
| 85154   | 6050 | Zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego  | 33 500  | 0  | 33 500                               | 33 500                     | 0   | UM   |
| 85154   | 6050 | Budowa zewnętrznej siłowni  | 125 000   | 0  | 125 000                              | 125 000                    | 0   | UM   |
| 85154   | 6050 | Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży | 13 000  | 13 000   | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
|   | 6057 |   | 64 652  | 64 652   | 0                                    | 0                          | 0   |  |
|   | 6059 |   | 15 176  | 15 176   | 0                                    | 0                          | 0   |  |
|   |      |   | <i>Razem:</i>                                   | 92 828   | 92 828                               | 0                          | 0   | 0  |
| 85154   | 6050 | Wzmocnienie więzby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej                       | 0   | 0  | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
| <b>855</b>  |      | <b>Rodzina ogółem:</b>  | <b>35 000</b>                                   | <b>35 000</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>  |  |
| <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>      |      |   | 35 000  | 35 000   | 0                                    | 0                          | 0   |  |
| 85505   | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka                           | 35 000  | 35 000   | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
| <b>900</b>  |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:</b>                                | <b>26 935 126</b>                               | <b>26 580 126</b>  | <b>355 000</b>                       | <b>355 000</b>             | <b>0</b>  |  |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>       |      |   | 2 075 893                                       | 2 075 893  | 0                                    | 0                          | 0   |  |
| 90001   | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej                     | 368 854   | 368 854  | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
|   | 6057 |   | 1 217 233                                       | 1 217 233  |                                      |                            |   |  |
|   | 6059 |   | 314 806   | 314 806  |                                      |                            |   |  |
|   |      |   | <i>Razem:</i>                                   | 1 900 893  | 1 900 893                            | 0                          | 0   | 0  |
| 90001   | 6050 | Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego            | 175 000   | 175 000  | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
| <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i> |      |   | 3 864 000                                       | 3 864 000  | 0                                    | 0                          | 0   |  |
|   | 6050 | Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko -                       | 499 000   | 499 000  | 0                                    | 0                          | 0   |  |

| Dział / Rozdział                              | §             | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem: | w tym:   |                                      |                            |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------|---|--|
|   |               |   |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2018 | w tym: źródła finansowania |   |  |
|   |               |   |   |  |                                      | dochody własne             | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |  |
| 1   | 2             | 3   | 4   | 5  | 6                                    | 7                          | 8   | 9  |
| 90004   | 6057          | Hawskiego i Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie | 2 725 000                                       | 2 725 000  | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
|   | 6059          |   | 640 000   | 640 000  | 0                                    | 0                          | 0   |  |
|   | <i>Razem:</i> |   | <i>3 864 000</i>                                | <i>3 864 000</i>   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>  |  |
| <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i> |               |   | <i>223 279</i>                                  | <i>118 279</i>   | <i>105 000</i>                       | <i>105 000</i>             | <i>0</i>  |  |
| 90015   | 6050          | Doświetlenie przejść dla pieszych   | 27 200  | 27 200   | 0                                    |                            | 0   | UM   |
| 90015   | 6050          | Budowa oświetlenia ul. Jagiełły 3, 5 i 5a   | 56 925  | 56 925   | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
| 90015   | 6050          | Budowa oświetlenia przy boisku ul. Odnowiciela  | 0   | 0  | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
| 90015   | 6050          | System sterowania oświetleniem ulicznym   | 105 000   | 0  | 105 000                              | 105 000                    | 0   | UM   |
| 90015   | 6050          | Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d  | 34 154  | 34 154   | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
| <i>Pozostała działalność razem:</i>           |               |   | <i>20 771 954</i>                               | <i>20 521 954</i>  | <i>250 000</i>                       | <i>250 000</i>             | <i>0</i>  |  |
| 90095   | 6050          | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP2                                | 1 985 000                                       | 1 985 000  | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
|   | 6057          |   | 1 455 525                                       | 1 455 525  | 0                                    | 0                          | 0   |  |
|   | 6059          |   | 633 400   | 633 400  | 0                                    | 0                          | 0   |  |
|   | <i>Razem:</i> |   | <i>4 073 925</i>                                | <i>4 073 925</i>   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>  |  |
| 90095   | 6050          | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP4                                | 1 096 000                                       | 1 096 000  | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
|   | 6057          |   | 906 000   | 906 000  | 0                                    | 0                          | 0   |  |
|   | 6059          |   | 339 000   | 339 000  | 0                                    | 0                          | 0   |  |
|   | <i>Razem:</i> |   | <i>2 341 000</i>                                | <i>2 341 000</i>   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>  |  |
| 90095   | 6050          | Budowa wiat autobusowych  | 0   | 0  | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
| 90095   | 6050          | Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego  | 31 000  | 31 000   | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
| 90095   | 6050          | Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ  | 362 271   | 362 271  | 0                                    | 0                          | 0   | UM   |
|   | 6057          |   | 190 810   | 190 810  | 0                                    | 0                          | 0   |  |
|   | 6059          |   | 33 674  | 33 674   | 0                                    | 0                          | 0   |  |

| Dział / Rozdział                    | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem: | w tym:   |                                      |                            | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |    |
|-------------------------------------|------|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------|--|----|
|                                     |      |   |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2018 | w tym: źródła finansowania |  |    |
| 1                                   | 2    | 3   | 4   | 5  | 6                                    | 7                          | 8  | 9  |
|                                     |      | <i>Razem:</i>   | 586 755   | 586 755  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
| 90095                               | 6050 | Doposażenie miejsca spotkań i rekreacji - Yong Spot   | 100 000   | 0  | 100 000                              | 100 000                    | 0  | UM |
| 90095                               | 6050 | Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego  | 150 000   | 0  | 150 000                              | 150 000                    | 0  | UM |
| 90095                               | 6050 | Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie               | 331 579   | 331 579  | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
|                                     | 6057 |   | 3 463 086                                       | 3 463 086  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     | 6059 |   | 719 412   | 719 412  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     |      | <i>Razem:</i>   | 4 514 077                                       | 4 514 077  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
| 90095                               | 6050 | Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę  | 30 000  | 30 000   | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
|                                     | 6057 |   | 13 800  | 13 800   | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     | 6059 |   | 19 200  | 19 200   | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     |      | <i>Razem:</i>   | 63 000  | 63 000   | 0                                    | 0                          | 0  |    |
| 90095                               | 6050 | Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie obejmująca przebudowę hali przemysłowej na cele społeczne | 5 170 000                                       | 5 170 000  | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
|                                     | 6057 |   | 1 435 000                                       | 1 435 000  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     | 6059 |   | 442 000   | 442 000  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     |      | <i>Razem:</i>   | 7 047 000                                       | 7 047 000  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
| 90095                               | 6050 | Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży                               | 62 000  | 62 000   | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
|                                     | 6057 |   | 499 149   | 499 149  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     | 6059 |   | 117 698   | 117 698  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     |      | <i>Razem:</i>   | 678 847   | 678 847  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
| 90095                               | 6050 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej   | 36 000  | 36 000   | 0                                    | 0                          | 0  | UM |
|                                     | 6057 |   | 924 350   | 924 350  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     | 6059 |   | 226 000   | 226 000  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     |      | <i>Razem:</i>   | 1 186 350                                       | 1 186 350  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
| <b>921</b>                          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:</b>   | <b>1 461 001</b>                                | <b>1 461 001</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |    |
| <i>Pozostała działalność razem:</i> |      |   | 1 461 001                                       | 1 461 001  | 0                                    | 0                          | 0  |    |
|                                     | 6050 |   | 6 117   | 6 117  | 0                                    | 0                          | 0  |    |

| Dział / Rozdział               | §   | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem: | w tym:   |                                      |                            | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |        |
|--------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|----------------------------|--|--------|
|                                |   |  |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2018 | w tym: źródła finansowania |  |        |
| 1                              | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                                    | 7                          | 8  | 9      |
| 92195                          | 6057  | Budowa Galerii Jazzowej  | 811 708   | 811 708  | 0                                    | 0                          | 0  | UM     |
|                                | 6059  |  | 249 176   | 249 176  | 0                                    | 0                          | 0  |        |
|                                | <i>Razem:</i>   |  | <i>1 067 001</i>                                | <i>1 067 001</i>   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>   |        |
| 92195                          | 6050  | Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty"                                       | 394 000   | 394 000  | 0                                    | 0                          | 0  | UM     |
| <b>926</b>                     | <b>Kultura fizyczna ogółem:</b>                         |  | <b>845 000</b>                                  | <b>845 000</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |        |
| <i>Obiekty sportowe razem:</i> |   |  | <i>845 000</i>                                  | <i>845 000</i>   | <i>0</i>                             | <i>0</i>                   | <i>0</i>   |        |
| 92601                          | 6050  | Rewitalizacja hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przy SSP 3 w Iławie | 845 000   | 845 000  | 0                                    | 0                          | 0  | UM     |
| <b>2.</b>                      | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                              |  | <b>1 520 380</b>                                | <b>0</b>   | <b>1 520 380</b>                     | <b>1 520 380</b>           | <b>0</b>   |        |
| <b>700</b>                     | <b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>                  |  | <b>1 425 000</b>                                | <b>0</b>   | <b>1 425 000</b>                     | <b>1 425 000</b>           | <b>0</b>   |        |
| 70005                          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 1 425 000                                       | 0  | 1 425 000                            | 1 425 000                  | 0  | UM     |
| <b>750</b>                     | <b>Administracja publiczna razem:</b>                   |  | <b>32 480</b>                                   | <b>0</b>   | <b>32 480</b>                        | <b>32 480</b>              | <b>0</b>   |        |
| 75023                          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 14 480  | 0  | 14 480                               | 14 480                     | 0  | UM     |
| 75085                          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 18 000  | 0  | 18 000                               | 18 000                     | 0  | MZOSiP |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie razem:</b>                      |  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |        |
| 80104                          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0   | 0  | 0                                    | 0                          | 0  | MZOSiP |
| 80148                          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0   | 0  | 0                                    | 0                          | 0  | MZOSiP |
| <b>852</b>                     | <b>Pomoc społeczna razem:</b>                           |  | <b>21 000</b>                                   | <b>0</b>   | <b>21 000</b>                        | <b>21 000</b>              | <b>0</b>   |        |
| 85203                          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 21 000  | 0  | 21 000                               | 21 000                     | 0  | MOPS   |
| <b>900</b>                     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:</b> |  | <b>41 900</b>                                   | <b>0</b>   | <b>41 900</b>                        | <b>41 900</b>              | <b>0</b>   |        |
| 90015                          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0   | 0  | 0                                    | 0                          | 0  | UM     |
| 90095                          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 41 900  | 0  | 41 900                               | 41 900                     | 0  | UM     |
| <b>926</b>                     | <b>Kultura fizyczna razem:</b>                          |  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |        |
| 92601                          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0   | 0  | 0                                    | 0                          | 0  | ICSTiR |

| Dział / Rozdział                | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku ogółem: | w tym:   |                                      |                            |             | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------------------------|------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------|--|
|                                 |      |  |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane roczne wydatki w roku 2018 | w tym: źródła finansowania |             |  |
| 1                               | 2    | 3  | 4   | 5  | 6                                    | 7                          | 8           | 9  |
| <b>II.</b>                      |      | <b>Dotacje inwestycyjne</b>  | <b>102 000</b>                                  | <b>0</b>   | <b>102 000</b>                       | <b>102 000</b>             | <b>0</b>    |  |
| <b>750</b>                      |      | <b>Administacja publiczna ogółem:</b>  | <b>2 000</b>                                    | <b>0</b>   | <b>2 000</b>                         | <b>2 000</b>               | <b>0</b>    |  |
| 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 | 2 000   | 0  | 2 000                                | 2 000                      | 0           | UM   |
| <b>900</b>                      |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:</b>  | <b>100 000,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>                    | <b>100 000,00</b>          | <b>0,00</b> |  |
| 90019                           | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych   | 100 000   | 0,00   | 100 000,00                           | 100 000,00                 | 0,00        | UM   |
| <b>III.</b>                     |      | <b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>   | <b>780 000</b>                                  | <b>0</b>   | <b>780 000</b>                       | <b>780 000</b>             | <b>0</b>    |  |
| <b>600</b>                      |      | <b>Transport i łączność ogółem:</b>  | <b>480 000</b>                                  | <b>0</b>   | <b>480 000</b>                       | <b>480 000</b>             | <b>0</b>    |  |
| 60004                           | 6010 | Wniesienie udziałów do ZKM   | 480 000   | 0  | 480 000                              | 480 000                    | 0           | UM   |
| <b>700</b>                      |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa ogółem:</b>   | <b>300 000</b>                                  | <b>0</b>   | <b>300 000</b>                       | <b>300 000</b>             | <b>0</b>    |  |
| 70021                           | 6010 | Wniesienie udziałów do ITBS  | 300 000   | 0  | 300 000                              | 300 000                    | 0           | UM   |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |      |  | <b>49 099 712</b>                               | <b>46 163 832</b>  | <b>2 935 880</b>                     | <b>2 935 880</b>           | <b>0</b>    |  |

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

| L.p.     | Projekt                         | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)   | w tym:                     |                      | PLANOWANE WYDATKI 2018 ROKU |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                      |
|----------|---------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
|          |                                 |                              |  | Środki z budżetu krajowego | Środki zagraniczne   | Wydatki razem (9+13)        | z tego:                    |                                 |                      |                      |                             |                |                      |
|          |                                 |                              |  |                            |                      |                             | Środki z budżetu krajowego |                                 |                      | Środki zagraniczne   |                             |                |                      |
|          |                                 |                              |  |                            |                      |                             | Wydatki razem (10+11+12)   | dotacja - budżet państwa (6059) | środki własne (6050) | środki własne (6059) | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe            |
| 1        | 2                               | 4                            | 5  | 6                          | 7                    | 8                           | 9                          | 10                              | 11                   | 12                   | 13                          | 14             | 15                   |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |                              | <b>90 308 068,00</b>   | <b>39 934 938,00</b>       | <b>49 467 130,00</b> | <b>40 628 503,00</b>        | <b>20 638 785,00</b>       | <b>553 583,00</b>               | <b>15 376 559,00</b> | <b>4 708 643,00</b>  | <b>19 989 718,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>19 989 718,00</b> |
| 1.1      | Program:                        | 600<br>60016                 | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>   |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                      |
|          | Nazwa projektu:                 |                              | <b>KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU ULICY JASIELSKIEJ W IŁAWIE POPRZECZ POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ</b>   |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                      |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           |                              | <b>2 895 025,00</b>  | <b>693 055,00</b>          | <b>2 201 970,00</b>  | <b>745 505,00</b>           | <b>184 309,00</b>          | <b>62 355,00</b>                | <b>11 916,00</b>     | <b>110 038,00</b>    | <b>561 196,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>561 196,00</b>    |
|          | z tego: 2017 r.                 |                              | 2 149 520,00   | 508 746,00                 | 1 640 774,00         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                 |
|          | 2018 r.                         |                              | 745 505,00   | 184 309,00                 | 561 196,00           | 745 505,00                  | 184 309,00                 | 62 355,00                       | 11 916,00            | 110 038,00           | 561 196,00                  | 0,00           | 561 196,00           |
| 1.1      | Program:                        | 600<br>60016                 | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>   |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                      |
|          | Nazwa projektu:                 |                              | <b>ŚCIEŻKI ROWEROWE ŁĄCZĄCE MIASTO IŁAWA I GMINĘ IŁAWA</b>   |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                      |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           |                              | <b>703 616,00</b>  | <b>160 655,00</b>          | <b>542 961,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|          | z tego: 2017 r.                 |                              | 13 211,00  | 13 211,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                 |
|          | 2018 r.                         |                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                 |
|          | 2019 r.                         |                              | 110 000,00   | 29 010,00                  | 80 990,00            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                 |
|          | 2020 r.                         | 580 405,00                   | 118 434,00   | 461 971,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           |                      |
| 1.2      | Program operacyjny              | 630<br>63095                 | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>   |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                      |
|          | Nazwa projektu:                 |                              | <b>ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZECI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO - Zagospodarowanie przestrzeni nad Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne</b> |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                      |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           |                              | <b>9 277 029,00</b>  | <b>5 382 892,00</b>        | <b>3 894 137,00</b>  | <b>8 590 800,00</b>         | <b>5 098 445,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>4 278 801,00</b>  | <b>819 644,00</b>    | <b>3 492 355,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>3 492 355,00</b>  |
|          | z tego: 2015 r.                 |                              | 40 000,00  | 40 000,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                 |
|          | 2016 r.                         |                              | 204 709,00   | 204 709,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                 |
|          | 2017 r.                         |                              | 441 520,00   | 39 738,00                  | 401 782,00           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                 |
|          | 2018 r.                         | 8 590 800,00                 | 5 098 445,00   | 3 492 355,00               | 8 590 800,00         | 5 098 445,00                | 0,00                       | 4 278 801,00                    | 819 644,00           | 3 492 355,00         | 0,00                        | 3 492 355,00   |                      |

| L.p. | Projekt               | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)   | w tym:                     |                     | PLANOWANE WYDATKI 2018 ROKU |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |  |
|------|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|--|
|      |                       |                              |  | Środki z budżetu krajowego | Środki zagraniczne  | Wydatki razem (9+13)        | z tego:                    |                                 |                      |                      |                             |                |                     |  |
|      |                       |                              |  |                            |                     |                             | Środki z budżetu krajowego |                                 |                      | Środki zagraniczne   |                             |                |                     |  |
|      |                       |                              |  |                            |                     |                             | Wydatki razem (10+11+12)   | dotacja - budżet państwa (6059) | środki własne (6050) | środki własne (6059) | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe           |  |
| 1    | 2                     | 4                            | 5  | 6                          | 7                   | 8                           | 9                          | 10                              | 11                   | 12                   | 13                          | 14             | 15                  |  |
| 1.3  | Program operacyjny    | 630                          | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>   |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |  |
|      | Nazwa projektu:       |                              | <b>ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZEKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO - Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Hawki w Hawie</b> |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |  |
|      | <b>Razem wydatki:</b> |                              | <b>3 899 917,00</b>  | <b>1 681 589,00</b>        | <b>2 218 328,00</b> | <b>3 701 522,00</b>         | <b>1 520 909,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>1 008 952,00</b>  | <b>511 957,00</b>    | <b>2 180 613,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>2 180 613,00</b> |  |
|      | 2017 r.               |                              | 198 395,00   | 160 680,00                 | 37 715,00           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |  |
|      | 2018 r.               |                              | 3 701 522,00   | 1 520 909,00               | 2 180 613,00        | 3 701 522,00                | 1 520 909,00               | 0,00                            | 1 008 952,00         | 511 957,00           | 2 180 613,00                | 0,00           | 2 180 613,00        |  |
| 1.4  | Program operacyjny    | 900<br>90004                 | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>   |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |  |
|      | Nazwa projektu:       |                              | <b>REWITALIZACJA LASU KOMUNALNEGO W DZIELNICY POJEZIERZA BRODNICKO - IŁAWSKIEGO I KRAINY PRZYRODNICZO - LEŚNEJ ZWANEJ BAŁTYCKĄ PRZY UL. SIENKIEWICZA W IŁAWIE</b>    |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |  |
|      | <b>Razem wydatki:</b> |                              | <b>4 908 380,00</b>  | <b>1 384 435,00</b>        | <b>3 523 945,00</b> | <b>3 864 000,00</b>         | <b>1 139 000,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>499 000,00</b>    | <b>640 000,00</b>    | <b>2 725 000,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>2 725 000,00</b> |  |
|      | z tego: 2016 r.       |                              | 144 705,00   | 144 705,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |  |
|      | 2017 r.               |                              | 899 675,00   | 100 730,00                 | 798 945,00          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |  |
|      | 2018 r.               | 3 864 000,00                 | 1 139 000,00   | 2 725 000,00               | 3 864 000,00        | 1 139 000,00                | 0,00                       | 499 000,00                      | 640 000,00           | 2 725 000,00         | 0,00                        | 2 725 000,00   |                     |  |
| 1.5  | Program operacyjny    | 900<br>90095                 | <b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>  |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |  |
|      | Nazwa projektu:       |                              | <b>UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO</b>   |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |  |
|      | <b>Razem wydatki:</b> |                              | <b>6 957 640,00</b>  | <b>2 855 662,00</b>        | <b>4 101 978,00</b> | <b>586 755,00</b>           | <b>346 704,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>304 340,00</b>    | <b>42 364,00</b>     | <b>240 051,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>240 051,00</b>   |  |
|      | z tego: 2017 r.       |                              | 2 358 251,00   | 1 228 303,00               | 1 129 948,00        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |  |
|      | 2018 r.               |                              | 586 755,00   | 346 704,00                 | 240 051,00          | 586 755,00                  | 346 704,00                 | 0,00                            | 304 340,00           | 42 364,00            | 240 051,00                  | 0,00           | 240 051,00          |  |
|      | 2019 r.               |                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |  |
|      | 2020 r.               |                              | 1 725 690,00   | 552 690,00                 | 1 173 000,00        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |  |
|      | 2021 r.               | 2 286 944,00                 | 727 965,00   | 1 558 979,00               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           |                     |  |
| 1.6  | Program operacyjny    | 900<br>90095                 | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>   |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |  |
|      | Nazwa projektu:       |                              | <b>KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU UL. JASIELSKIEJ W IŁAWIE OBEJMUJĄCA PRZEBUDOWĘ HALI POPRZEMYSŁOWEJ NA CELE SPOŁECZNE</b>   |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |  |
|      | <b>Razem wydatki:</b> |                              | <b>12 877 113,00</b>   | <b>9 821 399,00</b>        | <b>3 055 714,00</b> | <b>7 047 000,00</b>         | <b>5 612 000,00</b>        | <b>160 000,00</b>               | <b>5 170 000,00</b>  | <b>282 000,00</b>    | <b>1 435 000,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1 435 000,00</b> |  |
|      | z tego: 2016 r.       |                              | 123 000,00   | 123 000,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |  |
|      | 2017 r.               |                              | 5 707 113,00   | 4 086 399,00               | 1 620 714,00        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |  |
|      | 2018 r.               | 7 047 000,00                 | 5 612 000,00   | 1 435 000,00               | 7 047 000,00        | 5 612 000,00                | 160 000,00                 | 5 170 000,00                    | 282 000,00           | 1 435 000,00         | 0,00                        | 1 435 000,00   |                     |  |

| L.p. | Projekt               | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)  | w tym:               |                             | PLANOWANE WYDATKI 2018 ROKU |                             |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |
|------|-----------------------|------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
|      |                       |                              |   | Wydatki razem (9+13) | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu krajowego | z tego:                    |                                 |                      |                      |                             |                |
|      |                       |                              |   |                      |                             |                             |                             |                             | Środki z budżetu krajowego |                                 |                      | Środki zagraniczne   |                             |                |
|      |                       |                              |   |                      |                             |                             |                             |                             | Wydatki razem (10+11+12)   | dotacja - budżet państwa (6059) | środki własne (6050) | środki własne (6059) | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa |
| 1    | 2                     | 4                            | 5   | 6                    | 7                           | 8                           | 9                           | 10                          | 11                         | 12                              | 13                   | 14                   | 15                          |                |
| 1.7  | Program operacyjny    | 900<br>90095                 | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>  |                      |                             |                             |                             |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |
|      | Nazwa projektu:       |                              | <b>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP4</b>   |                      |                             |                             |                             |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |
|      | <b>Razem wydatki:</b> |                              | <b>2 521 239,00</b>   | <b>1 487 206,00</b>  | <b>128 033,00</b>           | <b>2 341 000,00</b>         | <b>1 435 000,00</b>         | <b>102 000,00</b>           | <b>1 096 000,00</b>        | <b>237 000,00</b>               | <b>906 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>906 000,00</b>           |                |
|      | z tego: 2017 r.       |                              | 180 239,00  | 52 206,00            | 128 033,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        |                |
|      | 2018 r.               |                              | 2 341 000,00  | 1 435 000,00         | 906 000,00                  | 2 341 000,00                | 1 435 000,00                | 102 000,00                  | 1 096 000,00               | 237 000,00                      | 906 000,00           | 0,00                 | 906 000,00                  |                |
| 1.8  | Program operacyjny    | 900<br>90095                 | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>  |                      |                             |                             |                             |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |
|      | Nazwa projektu:       |                              | <b>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP2</b>   |                      |                             |                             |                             |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |
|      | <b>Razem wydatki:</b> |                              | <b>6 183 630,00</b>   | <b>3 631 259,00</b>  | <b>2 552 371,00</b>         | <b>4 073 925,00</b>         | <b>2 618 400,00</b>         | <b>139 038,00</b>           | <b>1 985 000,00</b>        | <b>494 362,00</b>               | <b>1 455 525,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 455 525,00</b>         |                |
|      | z tego: 2016 r.       |                              | 319 551,00  | 319 551,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        |                |
|      | 2017 r.               |                              | 240 154,00  | 143 308,00           | 96 846,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        |                |
|      | 2018 r.               |                              | 4 073 925,00  | 2 618 400,00         | 1 455 525,00                | 4 073 925,00                | 2 618 400,00                | 139 038,00                  | 1 985 000,00               | 494 362,00                      | 1 455 525,00         | 0,00                 | 1 455 525,00                |                |
|      | 2019 r.               | 1 550 000,00                 | 550 000,00  | 1 000 000,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |                             |                |
| 1.9  | Program operacyjny    | 900<br>90095                 | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>  |                      |                             |                             |                             |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |
|      | Nazwa projektu:       |                              | <b>UTWORZENIE WĘZŁA INTERGRACYJNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO Z INNYMI SYSTEMAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W IŁAWIE</b> |                      |                             |                             |                             |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |
|      | <b>Razem wydatki:</b> |                              | <b>28 024 151,00</b>  | <b>9 203 747,00</b>  | <b>18 820 404,00</b>        | <b>4 514 077,00</b>         | <b>1 050 991,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>331 579,00</b>          | <b>719 412,00</b>               | <b>3 463 086,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 463 086,00</b>         |                |
|      | z tego: 2017 r.       |                              | 379 680,00  | 88 116,00            | 291 564,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        |                |
|      | 2018 r.               |                              | 4 514 077,00  | 1 050 991,00         | 3 463 086,00                | 4 514 077,00                | 1 050 991,00                | 0,00                        | 331 579,00                 | 719 412,00                      | 3 463 086,00         | 0,00                 | 3 463 086,00                |                |
|      | 2019 r.               |                              | 8 524 623,00  | 3 078 351,00         | 5 446 272,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        |                |
|      | 2020 r.               | 14 605 771,00                | 4 986 289,00  | 9 619 482,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |                             |                |
| 1.10 | Program operacyjny    | 900<br>90095                 | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>  |                      |                             |                             |                             |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |
|      | Nazwa projektu:       |                              | <b>ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ</b>                             |                      |                             |                             |                             |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |
|      | <b>Razem wydatki:</b> |                              | <b>2 440 426,00</b>   | <b>515 362,00</b>    | <b>1 925 064,00</b>         | <b>63 000,00</b>            | <b>49 200,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>30 000,00</b>           | <b>19 200,00</b>                | <b>13 800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13 800,00</b>            |                |
|      | z tego: 2017 r.       |                              | 68 880,00   | 68 880,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        |                |
|      | 2018 r.               |                              | 63 000,00   | 49 200,00            | 13 800,00                   | 63 000,00                   | 49 200,00                   | 0,00                        | 30 000,00                  | 19 200,00                       | 13 800,00            | 0,00                 | 13 800,00                   |                |
|      | 2019 r.               |                              | 176 751,00  | 52 013,00            | 124 738,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        |                |
|      | 2020 r.               |                              | 1 465 861,00  | 245 379,00           | 1 220 482,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        |                |
|      | 2021 r.               | 665 934,00                   | 99 890,00   | 566 044,00           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |                             |                |
| 1.11 | Program operacyjny    |                              | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>  |                      |                             |                             |                             |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |



| L.p. | Projekt               | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)                       | w tym:                     |                     | PLANOWANE WYDATKI 2018 ROKU |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |
|------|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
|      |                       |                              |  | Środki z budżetu krajowego | Środki zagraniczne  | Wydatki razem (9+13)        | z tego:                    |                                 |                      |                      |                             |                |                     |
|      |                       |                              |  |                            |                     |                             | Środki z budżetu krajowego |                                 |                      | Środki zagraniczne   |                             |                |                     |
|      |                       |                              |  |                            |                     |                             | Wydatki razem (10+11+12)   | dotacja - budżet państwa (6059) | środki własne (6050) | środki własne (6059) | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe           |
| 1    | 2                     | 4                            | 5  | 6                          | 7                   | 8                           | 9                          | 10                              | 11                   | 12                   | 13                          | 14             | 15                  |
|      | Nazwa projektu:       | 900                          | <b>POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY</b> |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |
|      | <b>Razem wydatki:</b> | 90095                        | <b>783 975,00</b>  | <b>220 174,00</b>          | <b>563 801,00</b>   | <b>771 675,00</b>           | <b>207 874,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>75 000,00</b>     | <b>132 874,00</b>    | <b>563 801,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>563 801,00</b>   |
|      | z tego: 2017 r.       | 851                          | 12 300,00  | 12 300,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |
|      | 2018 r.               | 85154                        | 771 675,00   | 207 874,00                 | 563 801,00          | 771 675,00                  | 207 874,00                 | 0,00                            | 75 000,00            | 132 874,00           | 563 801,00                  | 0,00           | 563 801,00          |
|      | 2019 r.               |                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |
| 1.12 | Program operacyjny    |                              | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>                                 |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |
|      | Nazwa projektu:       |                              | <b>KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PRZY ULICY JASIELSKIEJ</b>                   |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |
|      | <b>Razem wydatki:</b> | 900                          | <b>1 204 948,00</b>  | <b>280 598,00</b>          | <b>924 350,00</b>   | <b>1 186 350,00</b>         | <b>262 000,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>36 000,00</b>     | <b>226 000,00</b>    | <b>924 350,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>924 350,00</b>   |
|      | z tego: 2017 r.       | 90095                        | 18 598,00  | 18 598,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |
|      | 2018 r.               |                              | 1 186 350,00   | 262 000,00                 | 924 350,00          | 1 186 350,00                | 262 000,00                 | 0,00                            | 36 000,00            | 226 000,00           | 924 350,00                  | 0,00           | 924 350,00          |
| 1.13 | Program operacyjny    |                              | <b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>  |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |
|      | Nazwa projektu:       |                              | <b>BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. GDAŃSKIEJ DO UL. NOWOMIEJSKIEJ</b>                     |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |
|      | <b>Razem wydatki:</b> | 900                          | <b>2 595 523,00</b>  | <b>953 290,00</b>          | <b>1 642 233,00</b> | <b>1 900 893,00</b>         | <b>683 660,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>368 854,00</b>    | <b>314 806,00</b>    | <b>1 217 233,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1 217 233,00</b> |
|      | z tego: 2017 r.       |                              | 22 174,00  | 22 174,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |
|      | 2018 r.               | 90001                        | 1 900 893,00   | 683 660,00                 | 1 217 233,00        | 1 900 893,00                | 683 660,00                 | 0,00                            | 368 854,00           | 314 806,00           | 1 217 233,00                | 0,00           | 1 217 233,00        |
|      | 2019 r.               |                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |
|      | 2020 r.               |                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |
|      | 2021 r.               |                              | 672 456,00   | 247 456,00                 | 425 000,00          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |
| 1.14 | Program operacyjny    |                              | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020</b>                                 |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |
|      | Nazwa projektu:       |                              | <b>BUDOWA GALERII JAZZOWEJ</b>   |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |
|      | <b>Razem wydatki:</b> | 921                          | <b>1 695 241,00</b>  | <b>479 000,00</b>          | <b>1 216 241,00</b> | <b>1 067 001,00</b>         | <b>255 293,00</b>          | <b>90 190,00</b>                | <b>6 117,00</b>      | <b>158 986,00</b>    | <b>811 708,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>811 708,00</b>   |
|      | z tego: 2017 r.       | 92195                        | 628 240,00   | 223 707,00                 | 404 533,00          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |
|      | 2018 r.               |                              | 1 067 001,00   | 255 293,00                 | 811 708,00          | 1 067 001,00                | 255 293,00                 | 90 190,00                       | 6 117,00             | 158 986,00           | 811 708,00                  | 0,00           | 811 708,00          |
| 1.15 | Program operacyjny    |                              | <b>PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO</b>  |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |
|      | Nazwa projektu:       |                              | <b>UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ZALEWISKO MARZYŃSKO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO</b>            |                            |                     |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                     |
|      | <b>Razem wydatki:</b> | 900                          | <b>3 340 215,00</b>  | <b>1 184 615,00</b>        | <b>2 155 600,00</b> | <b>175 000,00</b>           | <b>175 000,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>175 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|      | z tego: 2018 r.       | 90001                        | 175 000,00   | 175 000,00                 | 0,00                | 175 000,00                  | 175 000,00                 | 0,00                            | 175 000,00           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                |

| L.p.     | Projekt                      | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)                   | w tym:                     |                    | PLANOWANE WYDATKI 2018 ROKU |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                   |             |
|----------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|
|          |                              |                              |  | Środki z budżetu krajowego | Środki zagraniczne | Wydatki razem (9+13)        | z tego:                    |                                 |                      |                      |                             |                |                   |             |
|          |                              |                              |  |                            |                    |                             | Środki z budżetu krajowego |                                 |                      | Środki zagraniczne   |                             |                |                   |             |
|          |                              |                              |  |                            |                    |                             | Wydatki razem (10+11+12)   | dotacja - budżet państwa (6059) | środki własne (6050) | środki własne (6059) | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe         |             |
| 1        | 2                            | 4                            | 5  | 6                          | 7                  | 8                           | 9                          | 10                              | 11                   | 12                   | 13                          | 14             | 15                |             |
|          | 2019 r.                      |                              | 1 886 261,00   | 602 761,00                 | 1 283 500,00       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
|          | 2020 r.                      |                              | 1 259 274,00   | 400 774,00                 | 858 500,00         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
|          | 2021 r.                      |                              | 19 680,00  | 6 080,00                   | 13 600,00          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| <b>2</b> | <b>Razem wydatki bieżące</b> |                              | <b>643 133,00</b>  | <b>69 955,00</b>           | <b>573 178,00</b>  | <b>344 437,00</b>           | <b>45 406,00</b>           | <b>2 406,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>43 000,00</b>     | <b>299 031,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>299 031,00</b> |             |
| 2.1      | Program:                     |                              | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>                     |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                   |             |
|          | Nazwa projektu:              |                              | <b>MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>               |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                   |             |
|          | <b>Razem wydatki:</b>        |                              | <b>43 615,00</b>   | <b>22 649,00</b>           | <b>20 966,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|          | 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              | 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              | 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              | 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              | 0,00        |
|          | 2015 r.                      |                              | 3 500,00   | 3 500,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
|          | 2016 r.                      |                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
|          | 2017 r.                      |                              | 3 500,00   | 3 500,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
|          | 2018 r.                      |                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
|          | 2019 r.                      |                              | 3 500,00   | 3 500,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| 2.2      | Program:                     |                              | <b>ERASMUS +</b>   |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                   |             |
|          | Nazwa projektu:              |                              | <b>SILNI RODZICE - ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ</b>  |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                   |             |
|          | <b>Razem wydatki:</b>        | 851                          | <b>73 615,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>73 615,00</b>   | <b>33 280,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>33 280,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>33 280,00</b>  |             |
|          | z tego: 2016 r.              | 85154                        | 5 239,00   | 0,00                       | 5 239,00           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00              |             |
|          | 2017 r.                      |                              | 35 096,00  | 0,00                       | 35 096,00          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00              |             |
|          | 2018 r.                      |                              | 33 280,00  | 0,00                       | 33 280,00          | 33 280,00                   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 33 280,00                   | 0,00           | 33 280,00         |             |
| 2.3      | Program:                     |                              | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020</b> |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                   |             |
|          | Nazwa projektu:              |                              | <b>WYCHOWANIE - SZTUKA I WYZWANIE</b>  |                            |                    |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                   |             |
|          | <b>Razem wydatki:</b>        | 851                          | <b>4 306,00</b>  | <b>4 306,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>2 406,00</b>             | <b>2 406,00</b>            | <b>2 406,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |             |
|          | z tego: 2017 r.              |                              | 1 900,00   | 1 900,00                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00              |             |
|          | 2018 r.                      | 85154                        | 2 406,00   | 2 406,00                   | 0,00               | 2 406,00                    | 2 406,00                   | 2 406,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00              |             |

| L.p. | Projekt               | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                      | PLANOWANE WYDATKI 2018 ROKU |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                      |
|------|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
|      |                       |                              |  | Środki z budżetu krajowego | Środki zagraniczne   | Wydatki razem (9+13)        | z tego:                    |                                 |                      |                      |                             |                |                      |
|      |                       |                              |  |                            |                      |                             | Środki z budżetu krajowego |                                 |                      | Środki zagraniczne   |                             |                |                      |
|      |                       |                              |  |                            |                      |                             | Wydatki razem (10+11+12)   | dotacja - budżet państwa (6059) | środki własne (6050) | środki własne (6059) | Wydatki razem (14+15+16+17) | dotacja celowa | pozostałe            |
| 1    | 2                     | 4                            | 5  | 6                          | 7                    | 8                           | 9                          | 10                              | 11                   | 12                   | 13                          | 14             | 15                   |
| 2.4  | Program:              | 853<br>85395                 | <b>EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>                                      |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                      |
|      | Nazwa projektu:       |                              | <b>IŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY</b>                                    |                            |                      |                             |                            |                                 |                      |                      |                             |                |                      |
|      | <b>Razem wydatki:</b> |                              | <b>521 597,00</b>  | <b>43 000,00</b>           | <b>478 597,00</b>    | <b>308 751,00</b>           | <b>43 000,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>43 000,00</b>     | <b>265 751,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>265 751,00</b>    |
|      | z tego: 2017 r.       |                              | 212 846,00   | 0,00                       | 212 846,00           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00                 |
|      | 2018 r.               |                              | 308 751,00   | 43 000,00                  | 265 751,00           | 308 751,00                  | 43 000,00                  | 0,00                            |                      | 43 000,00            | 265 751,00                  | 0,00           | 265 751,00           |
| 3    | <b>Ogółem wydatki</b> |                              | <b>90 951 201,00</b>   | <b>40 004 893,00</b>       | <b>50 040 308,00</b> | <b>40 972 940,00</b>        | <b>20 684 191,00</b>       | <b>555 989,00</b>               | <b>15 376 559,00</b> | <b>4 751 643,00</b>  | <b>20 288 749,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>20 288 749,00</b> |

## Zmiany w wydatkach zleconych budżetu Miasta Łławy w 2018 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>371 249,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>371 249,00</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 160 822,00           | 0,00        | 160 822,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 000,00            | 1 567,65    | 71 567,65            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 906,00             | - 1 567,65  | 3 338,35             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>34 303 071,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 303 071,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 18 224 452,00        | 0,00        | 18 224 452,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 117 976,00           | 420,09      | 118 396,09           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 307,00             | - 420,09    | 4 886,91             |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 729 500,00        | 0,00        | 14 729 500,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 292 110,00           | 6 107,35    | 298 217,35           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 989,00            | - 6 107,35  | 17 881,65            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>35 358 751,75</b> | <b>0,00</b> | <b>35 358 751,75</b> |