

Zarządzenie nr 0050-76/2017
Burmistrza Miasta Iławy
z dnia 8 listopada 2017 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2018 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Przyjmuje się informacje o planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Iławy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Przedkłada się w terminie do 15 listopada 2017 roku opracowany projekt uchwały budżetowej Miasta Iławy na lata 2018 rok wraz z uzasadnieniem:

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

§ 5.

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

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Adam Zyliński

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Iławie
z dniaroku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 157.645.158 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 127.427.341 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30.217.817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 167.839.473 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 127.139.976 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.699.497 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe w 2018 roku w łącznej wysokości 40.699.497 zł, w tym wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 39.842.497 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 32.198.246 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 10.194.315 zł sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem bankowym.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 19.004.315 zł i rozchody w wysokości 8.810.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 11.000.000 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 10.194.315 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 8.800.000 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 734.204 zł,

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 751.096 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 701.096 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

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

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

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Ławy w 2018 roku stanowi załącznik nr 8.

§ 10

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 204.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 460.000 zł, z tego:
 - a) 395.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - b) 65.000 zł na wypłatę stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ławy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązania określonego w § 5 Uchwały, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Ławy do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,

- b) przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Iława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 4) udzielania pożyczek w wysokości do 10.000 zł.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Adam Żyliński

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2018 r.

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 588,42	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 588,42	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 588,42	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	653,08	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	653,08	10 000,00	0,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	653,08	10 000,00	0,00	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 735 210,40	1 198 463,00	121 000,00	1 077 463,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 615 210,40	1 078 463,00	1 000,00	1 077 463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 614 410,40	1 077 463,00	0,00	1 077 463,00
630			TURYSTYKA	3 065 752,63	4 187 286,00	30 000,00	4 157 286,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 030 752,63	4 157 286,00	0,00	4 157 286,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 267,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Adam Żyliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115 603,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 563 584,94	4 157 286,00	0,00	4 157 286,00
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1894 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	286 703,04	0,00	0,00	0,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1894 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 594,65	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 528 916,64	18 998 170,00	5 679 470,00	13 318 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 478 916,64	18 948 170,00	5 629 470,00	13 318 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 694,78	11 720,00	11 720,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	511 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 065 850,00	5 003 750,00	5 003 750,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	142 864,76	119 500,00	0,00	119 500,00

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Adam Żyliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 499 871,72	13 199 200,00	0,00	13 199 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	172 635,38	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233 620,49	296 500,00	238 750,00	57 750,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 230,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	232 390,49	294 500,00	236 750,00	57 750,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,88	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 184,18	36 750,00	36 750,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 203,43	57 750,00	0,00	57 750,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 725,00	303 215,00	303 215,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 775,00	260 215,00	260 215,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 720,00	260 115,00	260 115,00	0,00

BURMISTRZ
 MIASTA ILAWY

 Adam Żyliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	36 950,00	22 400,00	22 400,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	300,00	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150,00	200,00	200,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Adam Żyliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 883 918,00	52 165 637,00	52 165 637,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 060,00	101 000,00	101 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	98 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 279 678,00	12 664 020,00	12 664 020,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 739 362,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	882,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 067,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	432 555,00	445 020,00	445 020,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	400,00	400,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 512,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 467 117,00	7 896 080,00	7 896 080,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 951 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156,00	200,00	200,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Adam Żyliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	379 457,00	448 380,00	448 380,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	42 904,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	227 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 400,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 432 300,00	1 476 396,00	1 476 396,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	751 096,00	751 096,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	300,00	300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 606 763,00	30 028 141,00	30 028 141,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 726 763,00	29 078 141,00	29 078 141,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	880 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 613 177,00	27 072 039,00	27 072 039,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	22 670 714,00	23 672 153,00	23 672 153,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 670 714,00	23 672 153,00	23 672 153,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 905 963,00	3 358 886,00	3 358 886,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA HAWY

Adam Żyliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 905 963,00	3 358 886,00	3 358 886,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 500,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 482 017,90	4 063 866,00	4 063 866,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	394 212,14	50 828,00	50 828,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	106,00	106,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	403,00	1 270,00	1 270,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 496,00	48 102,00	48 102,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 183,14	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 154 306,64	3 290 928,00	3 290 928,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	495 409,00	547 648,00	547 648,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	693 500,00	812 415,00	812 415,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 453,00	44 265,00	44 265,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

Adam Żoliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	800,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 000 500,00	1 000 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	910 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 544,64	5 000,00	5 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 570,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 070,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	164 528,26	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 650,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 822,26	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 080,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	693 028,00	717 110,00	717 110,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	693 028,00	717 110,00	717 110,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY

Adam Żyliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowanie przedszkolnego	28 098,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 098,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 274,86	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 274,86	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 784,00	1 630,00	1 630,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	485,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 630,00	1 630,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 260,00	1 630,00	1 630,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 798 812,00	3 095 394,00	3 095 394,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 190,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 140,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	114 600,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	114 600,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 900,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

Adam Żyliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 900,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	255 923,00	261 500,00	261 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 984,00	163 912,00	163 912,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 939,00	97 588,00	97 588,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 567,00	603 429,00	603 429,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 900,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	702 667,00	594 929,00	594 929,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 545,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 545,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 006 385,00	776 408,00	776 408,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	12,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	996 373,00	766 408,00	766 408,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 322,00	475 061,00	475 061,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	23,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	400,00	500,00	500,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 131,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	3 489,00	3 489,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 768,00	465 072,00	465 072,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 384,00	327 427,00	327 427,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 800,00	191 000,00	191 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	214,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 042,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 128,00	131 927,00	131 927,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	709 396,00	460 769,00	460 769,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	709 296,00	459 769,00	459 769,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 630,00	221 815,00	221 815,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	219 630,00	221 815,00	221 815,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

Adam Zyliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	219 630,00	221 815,00	221 815,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308 415,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	308 415,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 031,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 172,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 212,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	33 154 637,00	32 655 085,00	32 655 085,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 569 131,00	18 585 121,00	18 585 121,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 555 041,00	18 574 921,00	18 574 921,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 439 789,00	13 950 564,00	13 950 564,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 312 789,00	13 839 464,00	13 839 464,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA BLAWY

Adam Żyliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	373,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 501,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 501,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	106 000,00	119 400,00	119 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	119 400,00	119 400,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	28 840,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 840,00		0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 612 374,47	10 598 514,00	293 100,00	10 305 414,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 174,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 174,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 991,53	2 583 380,00	0,00	2 583 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,53	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Adam Żyliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 142 990,00	2 583 380,00	0,00	2 583 380,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	152 000,00	171 500,00	171 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	150 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 545,10	10 500,00	10 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,10	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	545,00	500,00	500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 421,43	85 000,00	85 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 087,43	85 000,00	85 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	20 334,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	871,26	500,00	500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	871,26	500,00	500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 176 371,15	7 740 634,00	18 600,00	7 722 034,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 992 158,76	6 970 971,00	0,00	6 970 971,00

**BURMISTRZ
MIASTA ILAWY**

Adam Żyliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	154 612,39	751 063,00	0,00	751 063,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 073 732,34	1 159 204,00	68 000,00	1 091 204,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 008 732,34	1 091 204,00	0,00	1 091 204,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	907 859,11	982 104,00	0,00	982104,00
		6209	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 873,23	109 100,00	0,00	109100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 795 661,00	1 609 900,00	1 409 900,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 603 640,00	1 609 300,00	1 409 300,00	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 200,00	214 800,00	214 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 257 440,00	1 194 500,00	1 194 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	0,00	0,00



 BURMISTRZ
 MIASTA ILAWY
 Adam Żyliński

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 321,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 321,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	700,00	600,00	600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	600,00	600,00	0,00
RAZEM:				140 803 265,37	157 645 158,00	127 427 341,00	30 217 817,00

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Adam Żyliński

Wydatki budżetu miasta Iławy w 2018 roku

Data Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	w złotych													
					wydatki bieżące	z tego:					z tego:			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:		
						wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust. w części zw. z realizacją zadania jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust.	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 588,42	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01020	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	5 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	LEŚNICTWO	20 000,00	19 000,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	19 000,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 977 007,00	6 506 200,00	2 112 100,00	2 000,00	2 110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 100,00	3 914 100,00	751 100,00	480 000,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 730 000,00	1 730 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	
4150	Doty w spółkach prawa handlowego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	4 247 007,00	4 776 200,00	862 100,00	2 000,00	860 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 100,00	3 914 100,00	751 100,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup usług remontowych	669 600,00	725 600,00	725 600,00	0,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 500,00	3 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 000,00	3 183 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 072,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 925,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	TURYSTYKA	2 963 893,78	9 419 625,00	149 949,00	78 077,00	66 872,00	0,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	9 269 676,00	9 269 676,00	9 269 676,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

Adam Żyliński

Dział Resztka	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:														
				wydatki bieżące	wyróżnienia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1 w z-cel. ew. z realizacją zadań dot.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:			
								w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust.	wniesienie władów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
63001	Ośrodki informacji turystycznej	128 293,78	149 749,00	149 749,00	77 977,00	66 772,00	0,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 328,00	59 089,00	59 089,00	59 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 445,50	5 251,00	5 251,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 522,06	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,26	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	392,96	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	2 835 600,00	9 269 876,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269 676,00	9 269 676,00	9 269 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 750,00	3 295 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 871,00	3 295 871,00	3 295 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 500,00	5 873 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 805,00	5 873 805,00	5 873 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 127 898,75	8 768 600,00	6 968 600,00	0,00	6 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 694 898,75	8 018 600,00	6 518 600,00	0,00	6 518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 708 000,00	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	951 500,00	996 500,00	996 500,00	0,00	996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	462 600,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	954,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	680 014,75	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	13 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ
MIASTA JAWY**

Adam Żyliński

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:												
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 oraz w rozdz. 13 z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	W tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	
4600		Karty i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	433 000,00	750 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	655 147,00	1 101 700,00	624 400,00	5 000,00	619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 300,00	477 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 961,00	159 000,00	159 000,00	5 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 261,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cementarze	548 186,00	882 700,00	405 400,00	0,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 300,00	477 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	327 072,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 714,00	477 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 300,00	477 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 438 879,39	9 482 355,00	9 419 658,00	6 725 011,00	2 251 966,00	185 791,00	253 890,00	0,00	0,00	62 700,00	60 700,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	798 865,39	881 173,00	881 173,00	862 875,00	16 408,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 348,00	674 794,00	674 794,00	674 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 617,00	48 693,00	48 693,00	48 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 458,00	118 936,00	118 936,00	118 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 593,00	16 952,00	16 952,00	16 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 249,39	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

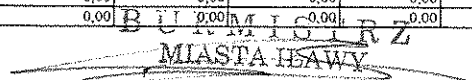
Adam Zylinski

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i nalizone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 ufp w części zw. z realizacją zadań dot.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2.13 ufp		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18		
4300		Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 908,00	5 908,00	0,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75018		Urzędy marszałkowskie	5 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin	265 850,00	260 750,00	260 750,00	500,00	44 250,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 600,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin	5 923 827,00	6 853 738,00	6 793 038,00	5 051 530,00	1 711 008,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 083,00	3 888 652,00	3 888 652,00	3 888 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 818,00	237 277,00	237 277,00	237 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100		Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	619 422,00	666 857,00	666 857,00	666 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	88 283,00	95 044,00	95 044,00	95 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	231 567,00	239 710,00	239 710,00	0,00	239 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	180 500,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	29 900,00	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	764 990,00	889 316,00	889 316,00	0,00	889 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 690,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	37 100,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	41 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 537,00	94 082,00	94 082,00	0,00	94 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590		Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600		Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 267,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
MIASTA JEAWY


Adam Szlachetka

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:													
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczenia od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisywanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w treści zw. z realizacją budżet	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
													inwestycyjne ogółem	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wzn. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 775,00	290 145,00	290 145,00	12 045,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 230,00	243 600,00	243 600,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	913 961,00	913 961,00	797 961,00	113 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	628 436,00	628 436,00	628 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	49 525,00	49 525,00	49 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	224 962,00	276 591,00	274 591,00	3 100,00	89 200,00	179 791,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	142 462,00	177 791,00	177 791,00	0,00	0,00	177 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Adam Zyliński

Data	Rezerwa	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	z tego:			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:		
									świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1 w części zw. z realizacją zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1					wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	60 400,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych J.S.1 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 640,00	6 640,00	6 640,00	5 264,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 640,00	6 640,00	6 640,00	5 264,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	417 797,00	427 112,00	427 112,00	36 495,00	321 029,00	29 400,00	40 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe policji	7 900,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 900,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	357 909,00	362 682,00	362 682,00	21 920,00	300 574,00	0,00	40 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 900,00	40 188,00	40 188,00	0,00	0,00	0,00	40 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 922,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	15 600,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	19 287,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	34 988,00	34 630,00	34 630,00	14 575,00	20 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MIASTA JAWY

 Adam Żyliński

Datał Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:														
				wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i nalizone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na stałe programy finansowane z dotacji środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 upr w związku z realizacją zadań pł	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 upr	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		dotacje na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 394,00	14 575,00	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 394,00	14 575,00	14 575,00	0,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	559 000,00	2 234 204,00	2 234 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 204,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	859 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	859 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	0,00	734 204,00	734 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	734 204,00	734 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	4 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	664 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4#10	Rezerwy	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 468 556,64	42 369 946,00	42 199 794,00	30 541 105,00	6 510 647,00	4 754 500,00	93 542,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	12 999 969,04	17 146 946,00	16 986 946,00	14 667 537,00	2 295 996,00	7 000,00	16 413,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 900,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 129,00	16 413,00	16 413,00	0,00	0,00	0,00	16 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 730 000,00	11 425 775,00	11 425 775,00	11 425 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

Adam Żalicki

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:														
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na przemienny finansowane z udziałem środków o specjalnym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 00p w części uw. z realizacją zadani jest	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:				
														w tym:				inwestycje i wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	710 936,00	933 249,00	933 249,00	933 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezp. społeczne	1 606 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	183 000,00	283 710,00	283 710,00	283 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 034,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 195,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 690,04	211 440,00	211 440,00	0,00	211 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	405 452,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	54 388,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 050,00	13 106,00	13 106,00	0,00	13 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 550,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 540,00	18 578,00	18 578,00	0,00	18 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 175,00	9 292,00	9 292,00	0,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 480,00	11 047,00	11 047,00	0,00	11 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 500,00	920 160,00	920 160,00	0,00	920 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	90,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 645,00	10 529,00	10 529,00	0,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	6 676,00	6 676,00	0,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	11 550 500,57	13 534 449,00	13 529 949,00	7 411 773,00	2 094 666,00	4 015 000,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	37 187,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 103 031,45	4 014 000,00	4 014 000,00	0,00	0,00	4 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 033,00	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 085 000,00	5 761 983,00	5 761 983,00	5 761 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	385 762,12	468 622,00	468 622,00	468 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 000,00	999 200,00	999 200,00	999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 000,00	138 610,00	138 610,00	138 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	43 358,00	43 358,00	43 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 773,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	697 715,00	812 415,00	812 415,00	0,00	812 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 540,00	22 014,00	22 014,00	0,00	22 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	402 200,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	49 686,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 167,00	12 257,00	12 257,00	0,00	12 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 698,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 485,00	10 428,00	10 428,00	0,00	10 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 580,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 463,00	404 100,00	404 100,00	0,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B U R M I S T R Z
MIASTA ILAWY
Adam Zylinski

Datał Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:										z tego:			
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i nalizone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z dotacji budżetowych opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 wpr w rozdz. I pow. z swiadczącymi dotacji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4330		Podatek od towarów i usług (VAT)	8 760,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	505,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 965,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	510 556,59	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 556,59	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	7 259 588,40	4 850 883,00	4 850 883,00	4 101 428,00	672 546,00	71 000,00	5 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 635,41	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 636,00	5 909,00	5 909,00	0,00	0,00	0,00	5 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 000,00	3 173 301,00	3 173 301,00	3 173 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	350 742,39	269 732,00	269 732,00	269 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 592,00	70 145,00	70 145,00	0,00	70 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	193 574,60	57 704,00	57 704,00	0,00	57 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	430 832,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	206 600,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 340,00	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	82 787,00	46 012,00	46 012,00	0,00	46 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 149,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 950,00	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	6 945,00	3 882,00	3 882,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 000,00	235 840,00	235 840,00	0,00	235 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	35,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 200,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	911 822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	43 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

URZĄD
MIASTA DRAWY

Adam Zyliński

Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:													
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
					wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków unijnych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 ufp w oparciu o art. 2.13 ufp realizujący jest	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 ufp	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 000,00	189 358,00	189 358,00	6 000,00	183 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	113 358,00	113 358,00	0,00	113 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 497 394,00	1 658 944,00	1 654 044,00	725 247,00	923 295,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 248,00	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	561 672,00	561 672,00	561 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 999,00	47 775,00	47 775,00	47 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 499,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	623 926,00	692 424,00	692 424,00	0,00	692 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	100 381,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	34 880,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 291,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 373,00	24 575,00	24 575,00	0,00	24 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 435,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Podatek od towarów i usług (VAT)	590,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 013 463,47	891 430,00	891 430,00	835 520,00	55 810,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY
Adam Żyliński

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1 w części ew. z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	651 200,00	651 200,00	651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 222,47	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 761,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 366 760,00	2 574 376,00	2 574 376,00	2 474 800,00	99 376,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 810,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	365 600,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 100,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 055,00	13 055,00	0,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	4 533,00	4 533,00	0,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	3 900,00	2 911,00	2 911,00	0,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 227,00	5 227,00	0,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA JEAWY

Adam Żyliński

Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:														
				wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 upr. w części ew. z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		dotacje na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	541 000,00	541 000,00	527 300,00	13 600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	192 802,20	276 808,00	276 808,00	91 500,00	127 000,00	1 500,00	56 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 161,00	56 808,00	56 808,00	0,00	0,00	0,00	56 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 578,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 140,20	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

U R 10,00 1 5 10,00 Z
MIASTA ILAWY

Adam Żyliniński

Dział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufg w szczególności z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:		
															inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufg	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	656 835,00	797 526,00	582 526,00	228 280,00	297 575,00	27 000,00	500,00	28 868,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	41 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 730,00	29 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 760,00	28 770,00	28 770,00	0,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 575,00	702 896,00	487 896,00	207 550,00	225 978,00	25 000,00	500,00	28 868,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 889,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 420,00	48 129,00	48 129,00	48 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 918,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 721,00	24 987,00	24 987,00	24 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	129 080,00	129 080,00	129 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	850,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	24 672,00	24 672,00	0,00	24 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00	4 663,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	17 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	114 860,00	139 920,00	139 920,00	0,00	139 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	5 300,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

Adam Żyliński

§	Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
						wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań p.t.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:		
															inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	
4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427		Podróże służbowe zagraniczne	6 300,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437		Różne opłaty i składki	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 035,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 747 599,63	11 462 958,00	11 441 953,00	4 818 342,00	2 751 396,00	16 500,00	3 855 720,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez z.s.t. od innych j.s.t.	1 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 101 945,63	1 042 699,00	1 021 699,00	633 118,00	381 781,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 825,00	480 981,00	480 981,00	480 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 262,15	38 107,00	38 107,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 213,00	88 084,00	88 084,00	88 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 605,00	12 446,00	12 446,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		W. nagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	114 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 879,48	18 981,00	18 981,00	0,00	18 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	5 271,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 390,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 340,00	17 440,00	17 440,00	12 540,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIASTA JEJLIK

Adam Zylinski

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:										z tego:			
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufq w rozumie zw. z realizacją zadań 14	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:			
														inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufq	wnieścień władów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 112,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	262 112,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 152 865,00	1 199 229,00	1 199 229,00	2 000,00	22 300,00	0,00	1 174 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 134 565,00	1 174 929,00	1 174 929,00	0,00	0,00	0,00	1 174 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	727 545,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	727 445,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	871 398,00	799 032,00	799 032,00	0,00	12 624,00	0,00	786 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	12 624,00	12 624,00	0,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	871 098,00	786 408,00	786 408,00	0,00	0,00	0,00	786 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 560 800,00	2 697 064,00	2 697 064,00	2 204 230,00	451 684,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 667,00	1 733 649,00	1 733 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	104 260,00	126 472,00	126 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	283 984,00	283 984,00	283 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	40 125,00	40 125,00	40 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIASTA ILAWY

Adam Żyliński

Dział Rezerwa	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków ogólnych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 odp. w szczególności z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:	wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18		
4260	Zakup energii	85 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 565,00	46 584,00	46 584,00	0,00	46 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	5 268,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	40,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 987,00	12 187,00	12 187,00	8 387,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 656 029,00	1 993 387,00	1 993 387,00	1 907 467,00	77 920,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 217,11	1 335 362,00	1 335 362,00	1 335 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatki: wynagrodzenia roczne	71 969,89	100 256,00	100 256,00	100 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 778,00	246 754,00	246 754,00	246 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 032,00	37 112,00	37 112,00	37 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 983,00	187 983,00	187 983,00	187 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00	57 760,00	57 760,00	0,00	57 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 013 378,00	933 420,00	933 420,00	0,00	787,00	0,00	932 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY
Adam Zyliński

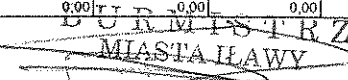
Dział Rezerwa	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1 pkt 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1 pkt 2	wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 013 278,00	932 633,00	932 633,00	0,00	0,00	0,00	932 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	221 000,00	234 200,00	234 200,00	50 600,00	13 100,00	16 500,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 630,00	259 630,00	259 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	259 630,00	259 630,00	259 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 326,00	65 326,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 371,00	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4269	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	427	Zakup usług pozostałych	124 118,00	124 118,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 358 539,00	1 238 493,00	1 238 493,00	1 058 651,00	55 842,00	20 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	920 320,00	1 112 705,00	1 112 705,00	1 058 651,00	54 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00	824 137,00	824 137,00	824 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BORIS M. SZYBIAK

MIASTA IŁAWY

Adam Żyliński

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					z tego:			wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części dotyczącej realizacji zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy ogółem		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 670,00	69 314,00	69 314,00	69 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 250,00	54 054,00	54 054,00	0,00	54 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	418 219,00	105 788,00	105 788,00	0,00	1 788,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	391 447,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	26 172,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	32 128 305,62	33 305 315,00	33 275 315,00	930 476,00	479 172,00	115 200,00	31 750 467,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 639 261,00	18 597 621,00	18 597 621,00	144 590,00	59 661,00	0,00	18 393 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	17 444 510,00	18 392 270,00	18 392 270,00	0,00	0,00	0,00	18 392 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 976,00	97 976,00	97 976,00	97 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 597,67	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 111,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 902,33	23 549,00	23 549,00	23 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 665,00	15 665,00	15 665,00	0,00	15 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Adam Żyliński

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:												
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogólni	z tego:		
								świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z budżetów środków objętych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 1 w części zw. z rozdziału budżetu					w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z budżetów środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 707 033,78	13 881 518,00	13 881 518,00	409 343,00	115 678,00	0,00	13 356 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	39 954,00	39 954,00	0,00	39 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	13 286 631,00	13 355 447,00	13 355 447,00	0,00	0,00	0,00	13 355 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 168,00	292 110,00	292 110,00	292 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 985,78	23 989,00	23 989,00	23 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 420,00	58 080,00	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 655,00	8 164,00	8 164,00	8 164,00	0,00	0,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	406,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	173,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	236 509,00	246 509,00	246 509,00	67 642,00	178 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00	13 222,00	13 222,00	13 222,00	0,00	0,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	516 255,84	579 557,00	549 557,00	308 901,00	124 856,00	115 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA JAWAY

Adam Żyliński

Data Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:												z tego:			
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 3 ust. w części zw. z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:					
														inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 3 ust.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	237 804,00	237 804,00	237 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	17 233,60	18 517,00	18 517,00	18 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 165,00	15 165,00	0,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	35 227,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	16 000,00	16 176,00	16 176,00	0,00	16 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 473,33	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4480	Podatek od nieruchomości	1 519,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2,91	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
85595	Pozostała działalność	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 950 490,00	26 993 894,00	5 408 040,00	16 600,00	4 965 440,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 585 854,00	21 510 854,00	20 819 005,00	0,00	75 000,00			
90801	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 098,00	668 270,00	468 270,00	0,00	468 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	313 200,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	138 348,00	91 220,00	91 220,00	0,00	91 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
90802	Gospodarka odpadami	205 108,00	186 000,00	186 000,00	0,00	30 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	151 890,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	42 218,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90803	Oczyszczanie miasta i wsi	966 910,00	1 378 010,00	1 378 010,00	0,00	1 378 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	961 900,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BUKMISTRZ
MIASTA ILAWY

Adam Żyliński

Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:													
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki na majątkowe	z tego:				
					wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków unijnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w w części zw. z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w t. r.:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 479 520,00	4 278 500,00	916 500,00	14 000,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 000,00	3 362 000,00	3 362 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	830 700,00	901 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 270,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 750,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	266 120,00	276 120,00	276 120,00	500,00	5 620,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu j. s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 620 091,00	1 786 169,00	1 581 240,00	0,00	1 581 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 929,00	204 929,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	915 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	289 170,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	101 901,00	108 920,00	108 920,00	0,00	108 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	41 320,00	41 320,00	0,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500,00	174 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 929,00	174 929,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 000,00	78 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
90095	Pozostała działalność	5 801 643,00	18 342 825,00	598 900,00	2 100,00	596 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 743 925,00	17 743 925,00	17 457 005,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	130 800,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BIURO MIASTA JEAWY

Adam Żyliński

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:												
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków ogólnych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27.09.09. z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:		
															w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych	221 492,00	365 900,00	365 900,00	0,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 875,00	7 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 000,00	7 266 000,00	7 022 000,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 588,00	8 003 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 929,00	8 003 929,00	8 003 929,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 688,00	2 431 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 076,00	2 431 076,00	2 431 076,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 920,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 878 314,00	5 318 217,00	3 851 750,00	0,00	8 000,00	3 833 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 466 467,00	1 466 467,00	1 066 467,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 492 566,00	2 695 750,00	2 695 750,00	0,00	0,00	2 685 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 050,00	59 750,00	59 750,00			59 750,00										
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 426 516,00	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 085 990,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 990,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 268 758,00	1 466 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 467,00	1 466 467,00	1 066 467,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 978,00	808 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 260,00	808 260,00	808 260,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 180,00	248 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 207,00	248 207,00	248 207,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	11 824 893,33	7 459 807,00	6 251 807,00	2 777 463,00	3 426 854,00	0,00	47 490,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	10 150 059,36	5 820 707,00	4 612 707,00	1 907 195,00	2 687 182,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 920,00	18 330,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 572,00	1 306 380,00	1 306 380,00	1 306 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	83 336,61	94 900,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 308,71	256 990,00	256 990,00	256 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 946,54	34 705,00	34 705,00	34 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 245,22	214 220,00	214 220,00	214 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 600,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 006 600,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	824 056,15	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĘDNIK
MIASTA ILAWY

Adam Żyliński

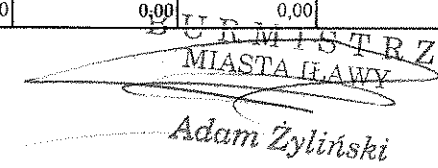
Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:													
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	z tego:			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:		
									świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opłaconych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 2 rozdziału 44	dotacje na zadania inwestycyjne					w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ust. 2	wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 145,36	4 424,00	4 424,00	0,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	38 909,20	54 150,00	54 150,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 993,02	43 812,00	43 812,00	0,00	43 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	77 234,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 250,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 252,55	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 036 175,52	941 300,00	941 300,00	253 100,00	662 900,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250		Stypendia różne	48 120,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 477,50	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	395,47	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		W: nagrodzenia bezosobowe	211 509,00	238 700,00	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	233 474,58	283 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	466 104,35	357 700,00	357 700,00	0,00	357 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 189,82	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	17 004,80	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	638 658,45	697 800,00	697 800,00	617 168,00	76 772,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 371,00	480 314,00	480 314,00	480 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	34 982,17	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 162,45	83 896,00	83 896,00	83 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 223,32	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 104,55	22 852,00	22 852,00	0,00	22 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 179,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 461,38	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,58	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			139 750 314,56	167 839 473,00	127 139 976,00	47 527 764,00	31 516 572,00	9 408 141,00	36 161 297,00	291 998,00	734 204,00	1 500 000,00	40 699 497,00	39 542 497,00	31 906 248,00	780 000,00	77 000,00	

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

Adam Zyliński

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 2017 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	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:		40 923 505,00	19 750 262,00	21 173 243,00	31 906 248,00	16 922 188,00	311 147,00	16 611 041,00	14 984 060,00	0,00	14 984 060,00
1.1	Program:	600 60016	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU ULICY JASIELSKIEJ W IŁAWIE POPRZEC POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ									
	Razem wydatki:		2 494 097,00	660 025,00	1 834 072,00	751 100,00	192 100,00	62 100,00	130 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00
	z tego: 2017 r.		1 742 997,00	467 925,00	1 275 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		751 100,00	192 100,00	559 000,00	751 100,00	192 100,00	62 100,00	130 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00
1.2	Program operacyjny	630 63095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE BRZEGÓW RZEKI IŁAWKI I JEZIORA IŁAWSKIEGO									
	Razem wydatki:		12 325 205,00	6 760 584,00	5 564 621,00	9 269 676,00	5 973 805,00	0,00	5 973 805,00	3 295 871,00	0,00	3 295 871,00
	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
	2016 r.		185 029,00	185 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		2 830 500,00	561 750,00	2 268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	9 269 676,00	5 973 805,00	3 295 871,00	9 269 676,00	5 973 805,00	0,00	5 973 805,00	3 295 871,00	0,00	3 295 871,00	
1.3	Program operacyjny	900 90004	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		REWITALIZACJA LASU KOMUNALNEGO W DZIELNICY POJEZIERZA BRODNICKO - IŁAWSKIEGO I KRAINY PRZYRODNICZO - LEŚNEJ ZWANEJ BAŁTYCKĄ PRZY UL. SIENKIEWICZA W IŁAWIE									
	Razem wydatki:		5 128 415,00	1 518 145,00	3 610 270,00	3 362 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	2 317 000,00	0,00	2 317 000,00
	z tego: 2016 r.		131 895,00	131 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.	1 634 520,00	341 250,00	1 293 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

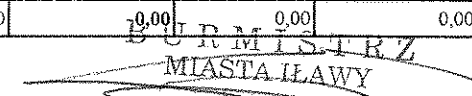

 BURMISTRZ
 MIASTA IŁAWY
 Adam Żyliński

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2017 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	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2018 r.		3 362 000,00	1 045 000,00	2 317 000,00	3 362 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	2 317 000,00	0,00	2 317 000,00
1.4	Program operacyjny	900 90095	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO									
	Nazwa projektu:		UZBROJENIE TERENÓW PO BYŁYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO									
	Razem wydatki:		2 750 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	750 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	z tego: 2017 r.		2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		750 000,00	400 000,00	350 000,00	750 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.5	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA REJONU UL. JASIELSKIEJ W IŁAWIE OBEJMUJĄCA PRZEBUDOWĘ HALI POPRZEMYSŁOWEJ NA CELE SPOŁECZNE									
	Razem wydatki:		8 769 233,00	6 159 928,00	2 609 305,00	7 054 357,00	5 621 240,00	159 240,00	5 462 000,00	1 433 117,00	0,00	1 433 117,00
	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
	2017 r.		1 591 876,00	415 688,00	1 176 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	7 054 357,00	5 621 240,00	1 433 117,00	7 054 357,00	5 621 240,00	159 240,00	5 462 000,00	1 433 117,00	0,00	1 433 117,00	
1.6	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ									
	Razem wydatki:		6 888 580,00	2 647 018,00	4 241 562,00	4 242 298,00	1 681 136,00	0,00	1 681 136,00	2 561 162,00	0,00	2 561 162,00
	z tego: 2016 r.		303 382,00	303 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		792 900,00	112 500,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	4 242 298,00	1 681 136,00	2 561 162,00	4 242 298,00	1 681 136,00	0,00	1 681 136,00	2 561 162,00	0,00	2 561 162,00	
	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	
1.7	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		UTWORZENIE WĘZŁA INTERGRACYJNEGO SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA									
	Razem wydatki:		12 200 000,00	3 220 000,00	8 980 000,00	4 000 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
	z tego: 2018 r.		4 000 000,00	1 420 000,00	2 580 000,00	4 000 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
	2019 r.	8 200 000,00	1 800 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	13 728 400,00	6 163 400,00	7 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Adam Żyliński

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2017 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	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.8	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		ROZWÓJ ZAPLECZA POZASZKOLNYCH FORM SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH W OPARCIU O EKOMARINĘ									
	Razem wydatki:		110 000,00	60 000,00	50 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		110 000,00	60 000,00	50 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.9	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE AKTYWIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY									
	Razem wydatki:		139 225,00	33 925,00	105 300,00	130 000,00	24 700,00	0,00	24 700,00	105 300,00	0,00	105 300,00
	z tego: 2017 r.		9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		130 000,00	24 700,00	105 300,00	130 000,00	24 700,00	0,00	24 700,00	105 300,00	0,00	105 300,00
1.10	Program operacyjny	900 90095	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PRZY ULICY JASIELSKIEJ									
	Razem wydatki:		1 045 000,00	195 000,00	850 000,00	1 170 350,00	246 000,00	0,00	246 000,00	924 350,00	0,00	924 350,00
	z tego: 2017 r.		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		1 010 000,00	160 000,00	850 000,00	1 170 350,00	246 000,00	0,00	246 000,00	924 350,00	0,00	924 350,00
1.11	Program operacyjny	921 92195	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2014-2020									
	Nazwa projektu:		BUDOWA GALERII JAZZOWEJ									
	Razem wydatki:		1 522 975,00	409 562,00	1 113 413,00	1 066 467,00	258 207,00	89 807,00	168 400,00	808 260,00	0,00	808 260,00
	z tego: 2017 r.		456 508,00	151 355,00	305 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		1 066 467,00	258 207,00	808 260,00	1 066 467,00	258 207,00	89 807,00	168 400,00	808 260,00	0,00	808 260,00
2	Razem wydatki bieżące		638 242,00	83 789,00	554 453,00	291 998,00	45 905,00	0,00	45 905,00	246 093,00	0,00	246 093,00
2.1	Program:	630	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013									
	Nazwa projektu:		MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ									
	Razem wydatki:		40 115,00	19 149,00	20 966,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Adam Żyliński

L.p.	Projekt	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2017 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	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2012 r.	63001	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:		ERASMUS +										
	Nazwa projektu:		SILNI RODZICE - ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ										
	Razem wydatki:	851	78 867,00	0,00	78 867,00	26 463,00	0,00	0,00	0,00	26 463,00	0,00	26 463,00	
	z tego: 2016 r.	85154	10 844,00	0,00	10 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.		41 560,00	0,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.		26 463,00	0,00	26 463,00	26 463,00	0,00	0,00	0,00	26 463,00	0,00	26 463,00	
2.3	Program:		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020										
	Nazwa projektu:		WYCHOWANIE - SZTUKA I WYZWANIE										
	Razem wydatki:	851	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.	85154	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Program:		EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY										
	Nazwa projektu:		IŁAWSKI MODEL WSPARCIA RODZINY										
	Razem wydatki:	853	519 260,00	64 640,00	454 620,00	259 630,00	40 000,00	0,00	40 000,00	219 630,00	0,00	219 630,00	
	z tego: 2017 r.	85395	259 630,00	40 000,00	219 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.		259 630,00	24 640,00	234 990,00	259 630,00	40 000,00	0,00	40 000,00	219 630,00	0,00	219 630,00	
3	Ogółem wydatki		41 561 747,00	19 834 051,00	21 727 696,00	32 198 246,00	16 968 093,00	311 147,00	16 656 946,00	15 230 153,00	0,00	15 230 153,00	



 BURMISTRZ
 MIASTA IŁAWY
 Adam Żyliński

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2018 roku

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.		Wydatki inwestycyjne	39 842 497	37 876 977	1 965 520	1 965 520	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	38 136 977	37 876 977	260 000	260 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	3 914 100	3 914 100	0	0	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>			<i>3 914 100</i>	<i>3 914 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
60016	6050	Budowa łącznika od ul. Gdańskiej	60 000	60 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Górnej	25 000	25 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sybiraków	470 000	470 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Chrobrego	700 000	700 000	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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	400 000	400 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej	20 000	20 000	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	360 000	360 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	48 000	48 000	0	0	0	UM

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**

Adama Galińskiego

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
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	20 000	20 000	0	0	0	UM
	6057		559 000	559 000	0	0	0	UM
	6059		172 100	172 100	0	0	0	UM
	<i>Razem:</i>		751 100	751 100	0	0	0	
630	Turystyka ogółem:		9 269 676	9 269 676	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			9 269 676	9 269 676	0	0	0	
63095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne	50 000	50 000	0	0	0	UM
	6057		2 116 255	2 116 255	0	0	0	
	6059		4 696 720	4 696 720	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		6 862 975	6 862 975	0	0	0	
63095	6050	Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki w Iławie	50 000	50 000	0	0	0	UM
	6057		1 179 616	1 179 616	0	0	0	
	6059		1 177 085	1 177 085	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		2 406 701	2 406 701	0	0	0	
710	Działalność usługowa		477 300	477 300	0	0	0	
<i>Cmentarze razem:</i>			477 300	477 300	0	0	0	
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
801	Oświata i wychowanie ogółem:		160 000	160 000	0	0	0	

BURMISTRZ
 MIASTA IŁAWY

 Adam Żyliński

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
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			160 000	160 000	0	0	0	
80101	6050	Rewitalizacja boiska przy SSP3	160 000	160 000	0	0	0	UM
851	Ochrona zdrowia ogółem:		215 000	190 000	25 000	25 000	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>			215 000	190 000	25 000	25 000	0	
85154	6050	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska	190 000	190 000	0	0	0	UM
85154	6050	Wzmocnienie więźby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej	25 000	0	25 000	25 000	0	UM
855	Rodzina ogółem:		30 000	30 000	0	0	0	
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków razem:</i>			30 000	30 000	0	0	0	
85505	6050	Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka	30 000	30 000	0	0	0	UM
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		21 437 934	21 202 934	235 000	235 000	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>			200 000	200 000	0	0	0	
90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	150 000	150 000	0	0	0	UM
90001	6050	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	50 000	50 000	0	0	0	UM
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:</i>			3 362 000	3 362 000	0	0	0	
90004	6050	Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko -	500 000	500 000	0	0	0	UM
	6057	Ławskiego i Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul.	2 317 000	2 317 000	0	0	0	
	6059	Sienkiewicza w Ławie	545 000	545 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		3 362 000	3 362 000	0	0	0	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			174 929	139 929	35 000	35 000	0	
90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	50 000	50 000	0		0	UM
90015	6050	Budowas oświetlenia ul. Jagiełły 3, 5 i 5a	56 425	56 425	0	0	0	UM

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY

Adam Żuliński

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
90015	6050	Budowa oświetlenia przy boisku ul. Odnowiciela	35 000	0	35 000	35 000	0	UM
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d	33 504	33 504	0	0	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>17 701 005</i>	<i>17 501 005</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP2	800 000	800 000	0	0	0	UM
	6057		1 523 147	1 523 147	0	0	0	
	6059		357 514	357 514	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>2 680 661</i>	<i>2 680 661</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP4	280 000	280 000	0	0	0	UM
	6057		1 038 015	1 038 015	0	0	0	
	6059		243 622	243 622	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>1 561 637</i>	<i>1 561 637</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	8 000	8 000	0	0	0	UM
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego	36 000	36 000	0	0	0	UM
90095	6050	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	400 000	400 000	0	0	0	UM
	6057		350 000	350 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Doposażenie miejsca spotkań i rekreacji - Yong Spot	50 000	0	50 000	50 000	0	UM
90095	6050	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	150 000	0	150 000	150 000	0	UM
90095	6050	Utworzenie węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP	300 000	300 000	0	0	0	UM
	6057		2 580 000	2 580 000	0	0	0	
	6059		1 120 000	1 120 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

Adam Żyliński

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
90095	6050	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	30 000	30 000	0	0	0	UM
	6057		50 000	50 000	0	0	0	
	6059		30 000	30 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie obejmująca przebudowę hali przemysłowej na cele społeczne	5 182 000	5 182 000	0	0	0	UM
	6057		1 433 117	1 433 117	0	0	0	
	6059		439 240	439 240	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>7 054 357</i>	<i>7 054 357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	10 000	10 000	0	0	0	UM
	6057		105 300	105 300	0	0	0	
	6059		14 700	14 700	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
90095	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej	20 000	20 000	0	0	0	UM
	6057		924 350	924 350	0	0	0	
	6059		226 000	226 000	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>1 170 350</i>	<i>1 170 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:		1 432 967	1 432 967	0	0	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			<i>1 432 967</i>	<i>1 432 967</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92195	6050	Budowa Galerii Jazzowej	10 000	10 000	0	0	0	UM
	6057		808 260	808 260	0	0	0	
	6059		248 207	248 207	0	0	0	
	<i>Razem:</i>		<i>1 066 467</i>	<i>1 066 467</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**

Adrian B...

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
92195	6050	Przebudowa Domu Weterana	366 500	366 500	0	0	0	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</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	1 200 000	1 200 000	0	0	0	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	1 705 520	0	1 705 520	1 705 520	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	UM
750		Administracja publiczna razem:	60 700	0	60 700	60 700	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700	0	60 700	60 700	0	UM
801		Oświata i wychowanie razem:	9 400	0	9 400	9 400	0	
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	4 500	4 500	0	MZOSiP
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900	0	4 900	4 900	0	MZOSiP
852		Pomoc społeczna razem:	21 000	0	21 000	21 000	0	
85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	21 000	21 000	0	MOPS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	106 420	0	106 420	106 420	0	
90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 420	0	76 420	76 420	0	UM
926		Kultura fizyczna razem:	8 000	0	8 000	8 000	0	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	8 000	8 000	0	ICSTiR

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Adam Żyliński

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
II.		Dotacje inwestycyjne	77 000	0	77 000	77 000	0	
750		Administacja publiczna ogółem:	2 000	0	2 000	2 000	0	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000	0	2 000	2 000	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem:	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	75 000	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	780 000	0	780 000	780 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	300 000	0	300 000	300 000	0	
70021	6010	Wniesienie udziałów do ITBS	300 000	0	300 000	300 000	0	UM
Razem wydatki majątkowe:			40 699 497	37 876 977	2 822 520	2 822 520	0	

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Adam Żyliński

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
					wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			260 115	260 115	260 115	260 115	0	0	0	1 000
	75011		260 115	260 115	260 115	260 115	0	0	0	1 000
		0690	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		2010	260 115	0	0	0	0	0	0	0
		4010	0	214 673	214 673	214 673	0	0	0	0
		4040	0	27 598	27 598	27 598	0	0	0	0
		4110	0	11 107	11 107	11 107	0	0	0	0
		4120	0	6 737	6 737	6 737	0	0	0	0
751			6 640	6 640	6 640	5 264	0	1 376	0	0
	75101		6 640	6 640	6 640	5 264	0	1 376	0	0
		2010	6 640	0	0	0	0	0	0	0
		4110	0	756	756	756	0	0	0	0
		4120	0	108	108	108	0	0	0	0
		4170	0	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0
		4210	0	1 376	1 376	0	0	1 376	0	0
851			1 630	1 630	1 630	0	0	1 630	0	0
	85195		1 630	1 630	1 630	0	0	1 630	0	0
		2010	1 630	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	630	630	0	0	630	0	0
		4300	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0
852			301 128	301 128	301 128	127 295	5 289	168 544	23 720	0
	85213		163 912	163 912	163 912	0	0	163 912	0	0
		2010	163 912	0	0	0	0	0	0	0
		4130	0	163 912	163 912	0	0	163 912	0	0
	85219		3 489	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
		2010	3 489	0	0	0	0	0	0	0
		3110	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
	85228		131 927	131 927	131 927	127 295	0	4 632	23 720	0
		0830	0	0	0	0	0	0	23 720	0
		2010	131 927	0	0	0	0	0	0	0
		4010	0	61 594	61 594	61 594	0	0	0	0
		4040	0	4 906	4 906	4 906	0	0	0	0
		4110	0	13 813	13 813	13 813	0	0	0	0
		4120	0	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0
		4170	0	42 782	42 782	42 782	0	0	0	0
		4210	0	532	532	0	0	532	0	0
		4280	0	100	100	0	0	100	0	0
		4440	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0
		4700	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0
	85231		1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
		2010	1 800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
855			32 414 385	32 414 385	32 414 385	553 933	31 749 867	110 585	281 623	0
	85501		18 574 921	18 574 921	18 574 921	144 590	18 393 370	36 961	0	0

B U R M E S T R Z
M I A S T A I Ł A W Y

Adam Zyliński

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
					wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia spoleczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2060	18 574 921	0	0	0	0	0	0	0
		3020	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
		3110	0	18 392 270	18 392 270	0	18 392 270	0	0	0
		4010	0	97 976	97 976	97 976	0	0	0	0
		4040	0	5 307	5 307	5 307	0	0	0	0
		4110	0	15 560	15 560	15 560	0	0	0	0
		4120	0	2 198	2 198	2 198	0	0	0	0
		4170	0	23 549	23 549	23 549	0	0	0	0
		4210	0	15 665	15 665	0	0	15 665	0	0
		4260	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0
		4270	0	500	500	0	0	500	0	0
		4280	0	500	500	0	0	500	0	0
		4300	0	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0
		4360	0	500	500	0	0	500	0	0
		4410	0	300	300	0	0	300	0	0
		4430	0	100	100	0	0	100	0	0
		4440	0	2 396	2 396	0	0	2 396	0	0
		4700	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0
	85502		13 839 464	13 839 464	13 839 464	409 343	13 356 497	73 624	281 567	
		0920	0	0	0	0	0	0	140 000	
		0940	0	0	0	0	0	0	5 567	
		0980	0	0	0	0	0	0	136 000	
		2010	13 839 464	0	0	0	0	0	0	0
		3020	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
		3110	0	13 355 447	13 355 447	0	13 355 447	0	0	0
		4010	0	292 110	292 110	292 110	0	0	0	0
		4040	0	23 989	23 989	23 989	0	0	0	0
		4110	0	58 080	58 080	58 080	0	0	0	0
		4120	0	8 164	8 164	8 164	0	0	0	0
		4170	0	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
		4210	0	35 200	35 200	0	0	35 200	0	0
		4260	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0
		4280	0	700	700	0	0	700	0	0
		4300	0	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0
		4360	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0
		4410	0	410	410	0	0	410	0	0
		4430	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0
		4440	0	7 114	7 114	0	0	7 114	0	0
		4580	0	100	100	0	0	100	0	0
		4610	0	100	100	0	0	100	0	0
		4700	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0
	85503		0	0	0	0	0	0	56	
		0970	0	0	0	0	0	0	56	
	Razem:		32 983 898	32 983 898	32 983 898	946 607	31 755 156	282 135	306 343	

BURMISTRZ
MIASTA HAWY

Adam Żyliński

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0	
	60004		120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0	
		2310	120 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	
630			0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	
	63001		0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	
		2339	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	
710			94 500	94 500	36 750	0	0	36 750	57 750	
	71035		94 500	94 500	36 750	0	0	36 750	57 750	
		2310	36 750	0	0	0	0	0	0	
		4300	0	36 750	36 750	0	0	36 750	0	
		6050	0	57 750	0	0	0	0	57 750	
		6300	57 750	0	0	0	0	0	0	
801			885 000	880 000	880 000	0	880 000	0	0	
	80104		880 000	880 000	880 000	0	880 000	0	0	
		2310	880 000	0	0	0	0	0	0	
		2310	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	
	80106		5 000	0	0	0	0	0	0	
		2310	5 000	0	0	0	0	0	0	
900			170 000	170 000	170 000	0	0	170 000	0	
	90013		170 000	170 000	170 000	0	0	170 000	0	
		2310	170 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	0	170 000	170 000	0	0	170 000	0	
921			68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	
	92116		68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	
		2320	68 000	0	0	0	0	0	0	
		2480	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	
RAZEM			1 337 500	1 336 000	1 278 250	0	951 500	326 750	57 750	

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Adam Żylincki

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2018 rok

L.p.	Treść	§	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		140 803 265,37	157 645 158,00
2.	Planowane wydatki		139 750 314,56	167 839 473,00
I.	Nadwyżka (+)		1 052 950,81	0,00
	Deficyt (-)		0,00	-10 194 315,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 616 793,34	10 194 315,00
III.	Przychody ogółem:		12 926 793,34	19 004 315,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 626 793,34	5 669 744,00
2.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	8 300 000,00	13 334 571,00
IV.	Rozchody ogółem :		8 310 000,00	8 810 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	10 000,00	10 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 300 000,00	8 800 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		8 300 000,00	-10 194 315,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 300 000,00	0,00
2.	Kredyty bankowe	0,00	-10 194 315,00

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**

Adam Żyliński

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 958 000	3 774 000	184 000	3 958 000	0
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 000	0	6 000	6 000	0
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.	2 000	0	2 000	2 000	0
3	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarsstwa	20 000	0	20 000	20 000	0
4	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorka" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorka w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	156 000	0	156 000	156 000	0
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Iławskie Centrum Kultury	2 626 000	2 626 000	0	2 626 000	0
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 148 000	1 148 000	0	1 148 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 245 950	5 189 950	56 000	5 245 950	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wycieczkujących w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	11 000	0	11 000	11 000	0
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 014 000	4 014 000	0	4 014 000	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000	660 000	0	660 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000	71 000	0	71 000	0
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 500	0	1 500	1 500	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0
7	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	25 000	25 000	0
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500	0	16 500	16 500	0
9	855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200	115 200	0	115 200	0
10	900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	270 000	0	270 000	0
11	921	92113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 750	59 750	0	59 750	0
RAZEM:					9 203 950	8 963 950	240 000	9 203 950	0

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**

Adam Zyliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Ławy
Nr 0050-76/2017 z dnia
8 listopada 2017 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA ŁAWY
NA 2018 ROK**

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2018 było oparcie konstrukcji tego projektu o analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2017. Natomiast priorytetem przy konstruowaniu budżetu Miasta na 2018 rok było:

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

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta ławy na 2018 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie 104,01 % przewidywanych wpływów roku 2017,
- 2) zaplanowano wpływy z opłat na poziomie 107,19 % przewidywanych wpływów roku 2017,
- 3) dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 169,10 % przewidywanych dochodów roku 2017,
- 4) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 29.078.141 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi 37,98 %)
- 5) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 107,95 % przewidywanych wpływów roku 2017 tj. na poziomie 950.000 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Miasta wynosi 6,71 %),
- 6) zaplanowana subwencja oświatowa w wysokości 23.672.153 zł została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.37.2017,
- 7) budżet 2018 roku przewiduje wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.358.886, zgodnie z pismem, o którym mowa w pkt. 6,
- 8) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL-3101/11/2017 z dnia 25 września 2017 roku,
- 9) zaplanowano w pozostałych dochodach środki w kwocie 1.000.000 zł na poczet przyszłych dotacji, jakie otrzymamy w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa na funkcjonowanie przedszkoli, (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonej kwoty dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych jak i wydatkach).

Planowane **wydatki** konstruowano przy następujących założeniach:

- 1) zabezpieczono w każdej jednostce wydatki na wynagrodzenia i na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych a na Fundusz Pracy składki w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń oraz fundusz świadczeń socjalnych,
- 2) zabezpieczono w jednostkach budżetowych wydatki na zużycie energii elektrycznej, c.o., wody,
- 3) zabezpieczono konieczny wkład własny na realizację zadań własnych gminy współfinansowanych z budżetu państwa,
- 4) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, w przedszkolach i żłobku,
- 5) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta jak i jednostek budżetowych zaplanowano średnio na poziomie wydatków roku 2017,
- 6) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zabezpieczają w 100 % wydatki na wynagrodzenia i pochodne składki od tych wynagrodzeń, wydatki na zużycie energii, a wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym i na imprezy kulturalne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku,

- 7) kwoty dotacji na realizację zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
- 8) zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 204.000 zł,
- 9) utworzono rezerwy celowe na łączną kwotę 460.000 zł, w tym utworzono rezerwy na:
- a) wypłatę stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 65.000 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 395.000 zł,
- 10) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.
- Przyjmując powyższe uzasadnienie i przyjęte założenia do konstrukcji zapisów projektu uchwały budżetowej przedstawiamy poniżej objaśnienia do tych zapisów.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2018 ROKU.

Dochody Miasta na 2018 rok ustalono w wysokości **157.645.158 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **167.839.473 zł**. A zatem zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **10.194.315 zł**.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta w roku 2018.

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

LP	Wyszczególnienie	Rok 2017		Rok 2018		Wskaźnik dynamiki (kol. 5:3)
		Przewidywane wykonanie	Wskaźnik struktury (kol.3)	Projekt budżetu	Wskaźnik struktury (kol.5)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	140.803.265,37	100,00 %	157.645.158,00	100,00 %	111,96 %
1	Dochody bieżące	123.110.250,48	87,43 %	127.427.341,00	80,83 %	103,51 %
-	Dochody własne	58.584.190,98	41,61 %	63.522.073,00	40,29 %	108,43 %
-	Subwencje	25.576.677,00	18,16 %	27.031.039,00	17,15 %	105,69 %
-	Dotacje	38.949.382,50	27,66 %	36.874.229,00	23,39 %	94,67 %
2	Dochody majątkowe	17.693.014,89	12,57 %	30.217.817,00	19,17 %	170,79 %
-	Dochody własne	5.816.024,94	4,13 %	13.328.700,00	8,46 %	229,17 %
-	Dotacje	11.876.989,95	8,44 %	16.889.117,00	10,71 %	142,20 %
II	Wydatki ogółem	139.750.314,56	100,00 %	167.839.473,00	100,00 %	120,10 %
1	Wydatki bieżące	115.853.974,56	82,90 %	127.139.976,00	75,75 %	109,74 %
2	Wydatki majątkowe	23.896.340,00	17,1 %	40.699.497,00	24,25 %	170,32 %
III	Wynik budżetowy danego roku „deficyt (-), nadwyżka (+)	+ 1.052.950,81	X	- 10.194.315,00	X	X
IV	Finansowanie	+ 4.616.793,34	X	+ 10.194.315,00	X	X
V	Przychody	12.926.793,34	100,00 %	19.004.315,00	100,00 %	147,01 %
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	8.300.000,00	64,21 %	13.334.571,00	70,17 %	160,66 %
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)	4.626.793,34	35,79 %	5.669.744,00	29,83 %	122,54 %
VI	Rozchody	8.310.000,00	100,00 %	8.810.000,00	100,00 %	106,02 %
1	Udzielone pożyczki i kredyty	10.000,00	0,12 %	10.000,00	0,11 %	100,00 %
2	Splata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów	8.300.000,00	99,88 %	8.800.000,00	99,89 %	106,02 %
VII	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	28.735.000,00	X	33.269.571,00	X	115,78 %

Jak z danych tabeli wynika projektowane **dochody** na 2018 rok stanowią 111,96 % przewidywanych wpływów 2017 roku, co oznacza, że dochody te są wyższe o 16.841.892,63 zł i wynoszą **157.645.158 zł**. W zaplanowanych dochodach 2018 roku 80,83 % stanowią dochody bieżące, które zaplanowane zostały na poziomie 127.427.341 zł a dochody majątkowe stanowią 19,17 %, co odpowiada kwocie 30.217.817 zł. Główne źródła dochodów budżetowych w 2018 roku to dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe zaplanowane

w wysokości 76.850.773 zł, stanowiące 48,75 % ogółu dochodów, subwencje w wysokości 27.031.039 zł stanowiące 17,15 % ogółu dochodów oraz dotacje w wysokości 53.763.346 zł, które w dochodach stanowią 34,10 %.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2018 rok w wysokości **167.839.473 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 127.139.976 zł, co stanowi 75,75 %. Wydatki majątkowe zaś stanowią w wydatkach ogółem 24,25 %, i wynoszą 40.699.497 zł. Wydatki bieżące 2018 roku zaplanowane zostały na poziomie 109,74 % przewidywanych wydatków roku 2017. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 40.699.497 zł stanowią 170,32 % przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2017. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2018 roku będą dochody majątkowe i planowany kredyt bankowy. W roku 2018 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 10.194.315 zł. Przychody zaplanowane na 2018 rok to kwota 19.004.315 zł, którą stanowią środki wolne przewidywane z roku 2017 w wysokości 5.669.744 zł i planowany kredyt w wysokości 13.334.571 zł. Rozchody budżetowe w wysokości 8.800.000 zł to kwota odpowiadająca wysokości rat kredytów, jakie mamy do spłaty w 2018 roku i kwota w wysokości 10.000 zł przeznaczona na udzielenie pożyczek.

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

Tab. 2. Budżet Miasta w 2018 roku oraz wynik finansowy.

Lp	Treść	Dochody		Wydatki		Nadwyżka (+) Deficyt (-)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem	157.645.158,00	100,00 %	167.839.473,00	100,00 %	- 10.194.315,00
2	bieżące	127.427.341,00	80,83 %	127.139.976,00	75,75 %	+ 287.365,00
3	majątkowe	30.217.817,00	19,17 %	40.699.497,00	24,25 %	- 10.481.680,00

Deficyt budżetowy w wysokości 10.194.315 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym .

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 rok wyniesie 28.735.000 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2018 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 13.334.571 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2018 roku wynosi 8.800.000 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wyniesie na 31.12.2018 roku 33.269.571 zł.

W 2018 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 8.800.000 zł, następującym bankom:

- 1) BGK Oddział w Olsztynie – 3.500.000 zł,
- 2) PKO PB Oddział w Łławie – 1.600.000 zł,
- 3) SGB Bank SA – 3.200.000 zł,
- 4) PeKaO SA – 500.000 zł.

Zadłużenie na 31.12.2018 roku w wysokości 33.269.571 zł winno być spłacone do 2025 roku.

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Miasto Łława posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w łławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej i w łławskich Wodociągach. O planowanych wielkościach udziałów Miasta według stanu na 31.12.2018 rok informuje poniższa tabela.

Tab. 3. Przewidywany na 31.12.2018 rok stan udziałów ławy w spółkach prawa handlowego.

Lp	Nazwa Spółki	Przewidywany stan na 31.12.2017 rok		Zmiany w roku 2018 rok (zwiększenia)	Planowany stan na 31.12.2018 rok	
		zł	Wskaźnik struktury		zł	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
1	łlawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej –udziały ogółem	2.923.000	100,00 %	300.000	3.223.000	100,00 %
	udziały pieniężne	1.895.000	64,83 %	300.000	2.195.000	68,10 %
	udziały niepieniężne	1.028.000	35,17 %	0	1.028.000	31,90 %
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	5.581.000	100,00 %	480.000	6.061.000	100,00 %
	udziały pieniężne	4.302.000	77,08 %	480.000	4.782.000	78,90 %
	udziały niepieniężne	1.279.000	22,92 %	0	1.279.000	21,10 %
3	łlawskie Wodociągi	2.710.000	100,00 %	0	2.710.000	100,00 %
	udziały pieniężne	2.710.000	100,00 %	0	2.710.000	100,00 %
	Udziały w spółkach ogółem	11.214.000	100,00 %	780.000	11.994.000	100,00 %
	udziały pieniężne	8.907.000	79,43 %	780.000	9.687.000	80,77 %
	udziały niepieniężne	2.307.000	20,57 %	0	2.307.000	19,23 %

V. DOCHODY BUDŻETU MIASTA.

Przyjmując założenia, o których była mowa na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na rok 2018 ustalono na poziomie **157.645.158 zł**, co stanowi 111,96 % przewidywanych wpływów 2017 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 80,83 % i wynoszą 127.427.341 zł a dochody majątkowe stanowią 19,17 % i wynoszą 30.217.817 zł.

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

Tab. 4. Dochody budżetu Miasta ławy na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2017 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2018 rok			Wskaźnik struktury (kol. 5)	Wskaźnik dynamiki (kol.5:3)
				Ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody ogółem	140.803.265,37	100,00 %	157.645.158,00	127.427.341,00	30.217.817,00	100,00 %	111,96 %
I	Dochody własne	64.400.215,92	45,74 %	76.850.773,00	63.522.073,00	13.328.700,00	48,75 %	119,33 %
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	26.606.763,00	18,90 %	30.028.141,00	30.028.141,00	0,00	19,05 %	112,86 %
2	Wpływy z podatków	19.517.679,00	13,86 %	20.300.600,00	20.300.600,00	0,00	12,88 %	104,01 %
3	Wpływy z opłat	3.678.130,69	2,61 %	3.942.535,00	3.942.535,00	0,00	2,50 %	107,19 %
4	Dochody z majątku gminy	11.029.733,34	7,84 %	18.651.337,00	5.322.637,00	13.328.700,00	11,83 %	169,10 %
5	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	2.522.189,00	1,79 %	2.347.010,00	2.347.010,00	0,00	1,49 %	93,05 %
6	Pozostałe dochody	1.045.720,89	0,74 %	1.581.150,00	1.581.150,00	0,00	1,00 %	151,20 %
II	Subwencja ogólna	25.576.677,90	18,16 %	27.031.039,00	27.031.039,00	0,00	17,15 %	105,69 %
1	Część oświatowa	22.670.714,00	16,10 %	23.672.153,00	23.672.153,00	0,00	15,02 %	104,42 %
2	Subwencja wyrównawcza	2.905.963,00	2,06 %	3.358.886,00	3.358.886,00	0,00	2,13 %	115,59 %
III	Dotacje celowe	50.826.372,45	36,10 %	53.763.346,00	36.874.229,00	16.889.117,00	34,10 %	105,78 %
1	Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 6340)	33.968.788,68	24,13 %	32.983.898,00	32.983.898,00	0,00	20,92 %	97,10 %
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracji rządową (§ 2020)	48.900,00	0,03 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące (§ 2030)	3.365.964,00	2,39 %	2.383.766,00	2.383.766,00	0,00	1,51 %	70,82 %

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2017 roku	Wskaźnik struktury (kol. 3)	Planowane dochody 2018 rok				Wskaźnik dynamiki (kol.5:3)
				Ogółem	w tym		Wskaźnik struktury (kol. 5)	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	23.212,00	0,02 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
5	Od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2310, § 2320, § 6627)	1.281.684,18	0,91 %	1.279.750,00	1.279.750,00	0,00	0,81 %	99,85 %
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	219.630,00	0,16 %	221.815,00	221.815,00	0,00	0,14 %	100,99 %
7	Na realizację zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich (§ 6207, 6209)	10.476.488,83	7,44 %	16.631.367,00	0,00	16.631.367,00	10,55 %	158,75 %
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	33.174,00	0,02 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
9	Z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6260)	1.050.000,00	0,74 %	200.000,00	0,00	200.000,00	0,13 %	19,05 %
10	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	13.203,43	0,01 %	57.750,00	0,00	57.750,00	0,04 %	437,39 %
11	Zwroty dotacji	345.327,33	0,25 %	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	1,45 %

Podstawowymi źródłami naszych dochodów są dochody własne, zarówno bieżące jak i majątkowe, dotacje celowe i subwencje ogólne. W projekcie budżetu na 2018 rok, jak wynika to z danych zawartych w tabeli 1, założono wzrost dochodów własnych o 19,33%, w stosunku do przewidywanego ich wykonania 2017 roku, subwencji o 5,69 %, a dotacji o 5,78 % przewidywanego wykonania roku 2017. Niezbędnym zabiegiem finansowym przy konstrukcji tego budżetu było zaplanowanie w pozycji pozostałe dochody środków na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne tj. na funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 1.000.000 zł. W trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji, a takowe zawsze są, będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych.

1. Dochody własne.

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2018 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** zarówno bieżące jak i majątkowe w wysokości **76.850.773 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 119,33 % przewidywanych wpływów roku 2017, zaś ich udział w planowanych na 2018 rok dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 48,75 %. Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 63.522.073 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13.328.700 zł.

Tab. 5 Dochody własne w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 rok		Przewidywane dochody 2018 rok				Wskaźnik dynamiki (kol. 5:3)
		Ogółem	Wskaźnik struktury	Ogółem	W tym:		Wskaźnik struktury (kol.5)	
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody własne	64.400.215,92	100,00 %	76.850.773,00	63.522.073,00	13.328.700,00	100,00 %	119,33 %
I	Wpływy z podatków	19.517.679,00	30,31 %	20.300.600,00	20.300.600,00	0,00	26,42%	104,01 %
1	Podatek od nieruchomości	16.690.362,00	25,92 %	17.350.000,00	17.325.000,00	0,00	22,59 %	103,95 %
2	Podatek rolny	22.082,00	0,03 %	26.000,00	26.000,00	0,00	0,03 %	117,74 %

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 rok		Przewidywane dochody 2018 rok				Wskaźnik dynamiki (kol. 5:3)
		Ogółem	Wskaźnik struktury	Ogółem	W tym:		Wskaźnik struktury (kol.5)	
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Podatek leśny	10.223,00	0,02 %	11.200,00	11.200,00	0,00	0,01 %	109,56 %
4	Podatek od środków transportowych	812.012,00	1,26 %	893.400,00	893.400,00	0,00	1,16 %	110,02 %
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	98.000,00	0,15 %	100.000,00	100.000,00	0,00	0,13 %	102,04 %
6	Podatek od spadku i darowizn	120.000,00	0,19 %	100.000,00	100.000,00	0,00	0,13 %	83,33 %
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.765.000,00	2,74 %	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	2,37 %	103,12 %
II	Wpływy z opłat	3.678.130,69	5,71 %	3.942.535,00	3.942.535,00	0,00	5,13%	107,19 %
1	Opłata od posiadania psa	42.904,00	0,07 %	50.000,00	50.000,00	0,00	0,07 %	116,54 %
2	Opłata produktowa	871,26	0,00 %	500,00	500,00	0,00	0,00 %	57,39 %
2	Opłata skarbowa	450.000,00	0,70 %	500.000,00	500.000,00	0,00	0,65 %	111,11 %
3	Opłata targowa	227.000,00	0,35 %	240.000,00	240.000,00	0,00	0,31 %	105,73 %
4	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780.000,00	1,21 %	751.096,00	751.096,00	0,00	0,98 %	96,29 %
5	Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	180.000,00	0,28 %	200.000,00	200.000,00	0,00	0,26 %	111,11 %
6	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	511.000,00	0,79 %	526.000,00	526.000,00	0,00	0,68 %	102,94 %
7	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	495.409,00	0,77 %	547.648,00	547.648,00	0,00	0,71 %	110,54 %
8	Opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	693.500,00	1,08 %	812.415,00	812.415,00	0,00	1,06 %	117,15 %
9	Opłata za świadczone usługi omentarne	185.000,00	0,29 %	200.000,00	200.000,00	0,00	0,26 %	108,11 %
10	Pozostałe opłaty	112.446,43	0,17 %	114.876,00	114.876,00	0,00	0,15 %	102,16 %
III	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	26.606.763,00	41,31 %	30.028.141,00	30.028.141,00	0,00	39,07 %	112,86 %
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25.726.763,00	39,95 %	29.078.141,00	29.078.141,00	0,00	37,84 %	113,03 %
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	880.000,00	1,36 %	950.000,00	950.000,00	0,00	1,23 %	107,95 %
IV	Dochody z majątku gminy	11.029.733,34	17,13 %	18.651.337,00	5.322.637,00	13.328.700,00	24,27 %	169,10 %
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	16.694,78	0,03 %	11.720,00	11.720,00	0,00	0,01 %	70,20 %
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.369.649,00	8,34 %	5.310.917,00	5.310.917,00	0,00	6,91 %	98,91 %
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	5.500.524,80	8,54 %	13.209.200,00	0,00	13.209.200,00	17,19 %	240,14 %
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142.864,76	0,22 %	119.500,00	0,00	119.500,00	0,16 %	83,65 %
V	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	2.522.189,00	3,92 %	2.347.010,00	2.347.010,00	0,00	3,05 %	93,05 %
VI	Pozostałe dochody	1.045.720,89	1,62 %	1.581.150,00	1.581.150,00	0,00	2,06 %	151,20 %

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

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 30.028.141 zł, co stanowi 39,07 % ogółu dochodów własnych,
- 2) wpływy z podatków – 20.300.600 zł, co stanowi 26,42 % ogółu dochodów własnych,
- 3) dochody z majątku gminy – 18.651.337 zł, co stanowi 24,27 % ogółu dochodów własnych,
- 4) wpływy z opłat – 3.942.535 zł, co stanowi 5,13 % ogółu dochodów własnych,
- 5) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 2.347.010 zł, co stanowi 3,05 % ogółu dochodów własnych,
- 6) pozostałe dochody – 1.581.150 zł, co stanowi 2,06 % ogółu dochodów własnych.

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosi w 2018 roku 37,98 % (w 2017 roku 37,89 %). Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **29.078.141 zł** jest o 13,03 % większa od przewidywanych wpływów roku 2017. Ponieważ dochody te są wielkościami szacunkowymi i na ich wysokość gmina nie ma wpływu to ich wielkość może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. W związku z tym w trakcie roku budżetowego po analizie wykonania wpływów za I półrocze plan ten, w razie konieczności, zostanie zweryfikowany.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2018 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano w wysokości **950.000 zł**, tj. na poziomie 107,95 % przewidywanych wpływów 2017 roku. Wykonanie tego planu zależy będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach osób na terenie naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

WPŁYWY Z PODATKÓW

Z tego źródła dochodów mamy uzyskać w 2018 roku wpływy w wysokości **20.300.600 zł**, co stanowi 104,01 % przewidywanych wpływów roku 2017. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

- 1) **podatek od nieruchomości uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 17.325.000 zł**,
Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto przypis podatku wg stanu nieruchomości na 30.09.2017 roku oraz stawki podatkowe na 2018 rok określone przez Radę Miejską w Iławie. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 3,95 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych.
- 2) **podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.820.000 zł**. Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 103,12 % przewidywanych wpływów roku 2017. Należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.
- 3) **podatek od środków transportowych uiszczany przez osoby fizyczne i prawne – 893.400 zł**,
Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 110,02 % przewidywanych wpływów roku 2017.
- 4) **podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 100.000 zł**
Wpływy ustalono na poziomie 102,04 % przewidywanych wpływów roku 2017.
- 5) **podatek od spadków i darowizn - 100.000 zł**,
Przyjęto wpływy na poziomie 83,33 % przewidywanych wpływów roku 2017. Należy tu jednak zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.
- 6) **podatki: rolny i leśny - łączne wpływy – 37.200 zł**
Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 115,15 % przewidywanego wykonania roku 2017.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy w 2018 roku to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2018 rok planuje się wpływy z tych dochodów w wysokości **18.651.337 zł**, co stanowi 169,10 % przewidywanego wykonania 2017 roku. W zaplanowanych dochodach 28,54 % stanowią dochody bieżące a 71,46 % dochody majątkowe.

Zakłada się, że w 2018 roku na dochody z mienia gminy będą się składały **dochody bieżące**, tj. wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego w wysokości **5.322.637 zł**, oraz **dochody**

majątkowe w kwocie **13.328.700 zł** na które składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

WPLYWY UZYSKIWANE ZA ŚWIADCZONE USŁUGI PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że w roku 2018 uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **2.347.010 zł**, co w stosunku do wpływów 2017 roku stanowi 93,05 %. Dochody te stanowią 3,05 % ogółu dochodów własnych.

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

- 1) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 717.110 zł,
- 2) wpływy za świadczone usługi ośrodka wsparcia – 125.000 zł,
- 3) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 191.000 zł,
- 4) wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku – 119.400 zł,
- 5) wpływy za świadczone usługi przez ICSTiR – 1.194.500 zł.

WPLYWY Z OPLAT

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2018 roku dochody w wysokości **3.942.535 zł**, co stanowi 5,13 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 107,19 % przewidywanych wpływów 2017 roku. Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na 2018 roku są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłaty za posiadanie psa – 50.000 zł,
- 2) opłaty produktowa – 500 zł,
- 3) opłaty skarbowej – 500.000 zł,
- 4) opłaty targowej - 240.000 zł,
- 5) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 751.096 zł,
- 6) opłaty za świadczone usługi cmentarne - 200.000 zł,
- 7) inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 200.000 zł,
- 8) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 526.000 zł,
- 9) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 547.648 zł,
- 10) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 812.415 zł,
- 11) pozostałe wpływy z innych opłat – 114.876 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na pozostałe dochody, które zasila nasz budżet w 2018 roku w wysokości **1.581.150 zł**, składają się:

- 1) grzywny, mandaty – 2.000 zł
- 2) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnienia – 10.900 zł
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 58.500 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 75.400 zł,
- 5) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 108.700 zł,
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17.500 zł
- 7) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej – 91.600 zł,
- 8) wpływy z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – 1.600 zł,
- 9) środki na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne tj. utrzymanie przedszkoli – 1.000.000 zł, (w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych),
- 10) wpływy z różnych rozliczeń – 73.000 zł,
- 11) pozostałe dochody – 141.950 zł.

2. Dotacje celowe

Drugim źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2018 rok przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wysokości **53.763.346 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 34,10 % i stanowią 105,78 % przewidywanych w 2017 roku wpływów z dotacji (wg stanu na 30.09.2017 roku).

Kwota dotacji bieżących zaplanowanych na 2018 rok w wysokości 36.874.229 zł to dotacje:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 32.983.898 zł,
- 2) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.383.766 zł,
- 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień jak i umów między j.s.t. – 1.279.750 zł,
- 4) na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 221.815 zł,
- 5) zwroty dotacji – 5.000 zł.

Kwota dotacji majątkowych zaplanowanych na 2018 rok w wysokości 16.889.117 zł to dotacje:

- 1) na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 16.631.367 zł, w tym:
 - a) „Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Łławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej” – 1.077.463 zł,
 - b) „Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Łławką w Łławie na cele turystyczno – rekreacyjne” – 2.138.610 zł,
 - c) „Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Łławki w Łławie” – 2.018.676 zł
 - d) „Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko – Łławskiego i Krainy przyrodniczo – leśnej zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Łławie” – 2.583.380 zł,
 - e) „Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Łławie obejmująca przebudowę hali przemysłowej na cele społeczne” – 2.693.339 zł,
 - f) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa Nr 2 i 4” – 3.017.283 zł,
 - g) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej” – 924.350 zł,
 - h) „Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ” – 1.087.062 zł,
 - i) „Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi i Budowa Galerii Jazzowej” – 1.091.204 zł
- 2) z państwowych funduszy celowych w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na „Rewitalizację hali sportowej o wymiarach 40m x 20 m przy SP3 w Łławie”,
- 3) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. z przeznaczeniem na „Rozbudowę cmentarza przy ul. Piaskowej” i „Rozbudowę układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej” – 57.750 zł.

3. Subwencje.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2018 to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych trzecie źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 17,15 % ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2018 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 23.672.153 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokości 3.358.886 zł. Łączna kwota subwencji w 2018 roku to 27.031.039 zł. tj. o 1.454.362 zł więcej niż subwencja przypadająca na 2017 rok. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

VI. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2018 rok wydatki w wysokości **167.839.473 zł** tj. na poziomie 120,10 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2017. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) **75,75 % stanowią wydatki bieżące i wynoszą 127.139.976 zł, z tego:**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.527.764 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 31.516.672 zł,
 - c) dotacje z budżetu – 9.408.141 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.161.197 zł

- e) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 291.998 zł
- f) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 734.204 zł,
- g) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 1.500.000 zł,
- 2) **24,25 % stanowią wydatki majątkowe i wynoszą 40.699.497 z tego:**
 - a) wydatki inwestycyjne – 39.842.497 zł,
 - b) wydatki na wniesienie udziałów do spółek z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej oraz łławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 780.000 zł,
 - c) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – 77.000 zł,

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota **1.000 zł** zaplanowana na 2018 rok przeznaczona zostanie na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych w roku budżetowym wpływów z podatku rolnego. Są to wydatki bieżące.

020 – Leśnictwo

Kwota **19.000 zł** przeznaczona zostanie na przeprowadzenie zabiegów sanitarnych w lasach komunalnych. Jest to wydatek bieżący.

600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **6.506.200 zł**. W kwocie tej 32,46 % stanowią wydatki bieżące tj. 2.112.100 zł i 67,54 % stanowią wydatki majątkowe tj. 4.394.100 zł.

W ramach wydatków budżetowych ponoszone będą wydatki na następujące zadania:

- 1) wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym – 1.730.000 zł, w tym: opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w łławie – 1.100.000 zł, co w części jest rekompensatą za utracone dochody spółki z tytułu uchwalonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień w opłacie za przewozy pasażerskie komunikacją miejską oraz w części zabezpiecza koszty obsługi zaciągniętego przez spółkę kredytu na realizację inwestycji „Budowa nowej bazy wraz z zapleczem dla OSP”, pokrycie przewidywanej straty na 31.12.2017 roku w spółce ZKM - 150.000 zł i wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółki ZKM – 480.000 zł,
- 2) wydatki na miejskich drogach publicznych – 4.776.200 zł, w tym: bieżące naprawy miejskich dróg, chodników, parkingów – 862.100 zł, (wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome, bieżące naprawy dróg miejskich gruntowych i utwardzonych, chodników, opłacenie dokumentacji związanych z remontami dróg, przeglądy gwarancyjne), oraz wydatki majątkowe związane z miejskimi drogami – 3.914.100 zł, tym:
 - a) Budowa ulicy Sybiraków – 470.000 zł,
 - b) Budowa ulicy Kraszewskiego – 360.000 zł,
 - c) Budowa ulicy Chrobrego – 700.000 zł,
 - d) Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej – 48.000 zł,
 - e) Budowa ulicy Łąkowej – 10.000 zł,
 - f) Budowa ulicy Odnowiciela – 400.000 zł,
 - g) Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A – 25.000 zł,
 - h) Budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynków przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24 – 1.000.000 zł,
 - i) Budowa łącznika od ulicy Gdańskiej – 60.000 zł,
 - j) Budowa ulicy Górnej – 25.000 zł,
 - k) Zagospodarowanie działki 75/2 przy ulicy Toruńskiej – 25.000 zł,
 - l) Budowa ulicy Wiśniowej – 20.000 zł,
 - m) Rozbudowa parkingu przy ulicy 1 Maja – 20.000 zł,

- n) Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej – 751.100 zł

630 – Turystyka

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości **9.419.625 zł**. Wydatki bieżące to kwota 149.949 zł, która przeznaczona zostanie na prowadzenie przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji ośrodka informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego ul. Niepodległości – 146.249 zł, na opłaty za przeglądy gwarancyjne na inwestycjach – 200 zł oraz dotację celową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie „Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej”, zadanie realizowane w ramach porozumień – 3.500 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczona zostanie kwota w wysokości 9.269.676 zł i pozwoli ona na realizację zadań:

- 1) „Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczno – rekreacyjne” – 6.862.975 zł,
- 2) „Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki w Iławie” – 2.406.701zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki w wysokości **8.768.600 zł**. Są to w 79,47 % wydatki bieżące – 6.968.600 zł a w 20,53 % wydatki majątkowe – 1.800.000 zł.

Na wydatki te składają się wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym: opłaty obciążające gminę, jako właściciela lokali komunalnych, należny podatek VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości, koszty odszkodowań wypłacane właścicielom lokali mieszkalnych z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego, wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przetargów, wycen i opinii, ekspertyz związanych m.in. ze sprzedażą mienia, opłaty sądowe, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, koszty zużycia energii, koszty wywozu nieczystości i inne koszty ponoszone na budynkach komunalnych. Wydatki majątkowe natomiast związane są z zamianami i wykupami nieruchomości. Ponadto w dziale tym finansowane są wydatki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Iławie - Zarząd Gospodarki Lokalami związane z opłaceniem zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym oraz opłaceniem usługi prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej. W 2018 roku zaplanowano również zwiększenie kapitału o 300.000 zł w spółce Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **1.101.700 zł**. Kwota 624.400 zł stanowi 56,68 % wydatków i przeznaczona jest na wydatki bieżące tj. na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem koncepcji urbanistycznych, wykonanie ekspertyz, opinii i uzgodnień, aktualizację dokumentów strategicznych, opracowania geodezyjne oraz prace geodezyjno - kartograficzne związane m.in. z wydzielaniem działek, bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Piaskowej, ul. Ostródzkiej i ul. Wyszyńskiego. Natomiast kwota w wysokości 477.300 zł stanowiąca 43,32 % wydatków tego rozdziału przeznaczona jest na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań „Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej” i „Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej”.

750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2018 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **9.482.358 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 9.419.658 zł, co stanowi 99,34 % ogółu wydatków a wydatki majątkowe wynoszą 62.700 zł, co stanowi 0,66 % ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe w 2018 roku przeznaczone zostaną na:

- 1) funkcjonowanie Rady Miejskiej – 260.750 zł, w tym: na wypłatę diet radnych, Młodzieżową Radę Miasta, koszty delegacji krajowych jak i zagranicznych, zakupy materiałów biurowych, koszty pobytu delegacji zagranicznych, wydatki na szkolenia, opłatę prenumeraty prasy,

- 2) pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli – 6.000 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miasta – 7.674.211 zł, w tym wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta uwzględniają wydatki związane z obsługą zadań własnych Miasta 6.793.038 zł i obsługą zadań zleconych przez administrację rządową – 881.173 zł, w tym: opłaconych w 29,52 % przez dotacje z budżetu państwa tj. w wysokości 260.115 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, bieżącym utrzymaniem budynku ratusza miejskiego oraz poborem podatków.
- 4) wydatki związane z promocją Miasta – 290.145 zł w tym: na wydawnictwa, promocję w prasie i telewizji, prenumeratę prasy, wykonanie gadżetów promujących miasto, wniesienie opłat na targi turystyczne,
- 5) wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 913.961 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 816.461 zł i pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 97.500 zł.
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 274.591 , w tym: składki i wpłaty na rzecz związków, do których należy Miasto tj. Związek Gmin „Jeziorak”, Związek Gmin „Czyste środowisko”, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Kanału Elbląskiego, Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie realizacji zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie oraz wydatki materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi.
- 7) pozostałe wydatki majątkowe – 62.700 zł, w tym: kwota 2.000 zł przeznaczona zostanie na wpłaty na rzecz związków, do których należy Miasto tj. Związek Gmin Jeziorak, natomiast kwota 60.700 zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W 2018 roku przeznacza się na powyższe cele kwotę **427.112 zł** i są to wydatki bieżące.

Kwota 427.112 zł przeznaczona zostanie na:

- 1) wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji – 8.400 zł,
- 2) wpłaty na państwowy fundusz celowy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 10.000 zł,
- 3) Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości – 362.682 zł, w tym: na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wypłatę ryczałtu kierowcom wozu bojowego wraz z należnymi składkami, koszty wyposażenia, zakupu paliwa do wozu bojowego, koszty administrowania, zużycia mediów, czynsz za bazę OSP w budynku ZKM.
- 3) obronę cywilną – 34.630 zł w tym na zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji OC, nagrody na zawody i konkursy, konserwację syren alarmowych, opłaty i składki,
- 4) dotacje na zadanie „Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta, jak i osób przybywających do Miasta” – 11.000 zł,
- 5) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 400 zł.

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **2.234.204 zł**. Są to przede wszystkim wydatki związane z:

- 1) obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.500.000 zł,

- 2) opłaceniem ewentualnych wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 734.204 zł, zaplanowanie tej pozycji wydatków wynika z tytułu udzielonych poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego oraz poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu zaciągniętego przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie na budowę nowej bazy Zakładu i bazy OSP.

758 - Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale to kwota **668.000 zł**, która przeznaczona jest na:

- 1) świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy (opłata czynszu, zasiłek dla niepracującej żony) – 4.000 zł,
- 2) rezerwę ogólną – 204.000 zł,
- 3) rezerwy celowe w łącznej kwocie – 460.000 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 395.000 zł,
 - b) wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiąganie również wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 65 000 zł.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2018 roku wydatki w wysokości **42.369.194 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych 25,24 %. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 42.199.794 zł a na wydatki majątkowe 169.400 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) **funkcjonowanie 5 szkół podstawowych – 17.146.946 zł**. Na realizację wydatków bieżących przeznaczona zostanie kwota w wysokości 16.986.946 zł, natomiast na wydatki majątkowe tj. Rewitalizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 przeznacza się 160.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych to kwota w wysokości 15.587.697 zł. Natomiast na pokrycie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół przeznaczymy kwotę 1.399.249 zł.
- 2) **funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 9.519.449 zł** w tym wydatki bieżące w wysokości 7.815.873 zł przeznaczone zostaną na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli w wysokości – 1.699.076 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 4.500 zł przeznaczone zostaną na zakup kserokopiarki do Przedszkola Miejskiego Nr 6.
- 3) **dotacja dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z naszego Miasta do przedszkoli niepublicznych leżących na terenie innych gmin – 1.000 zł**,
- 4) **dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 4.745.000 zł**, w tym:
 - b) dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 4.674.000 zł,
 - c) dla gimnazjum dla dorosłych – 71.000 zł,
- 6) **funkcjonowanie 2 gimnazjów publicznych (do czasu wygaszenia) – 4.779.883 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 4.337.268 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 442.615 zł.
- 7) **dowożenie uczniów do szkół - 45.000 zł**, tj. zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz dzieci dojeżdżających do specjalnego przedszkola i specjalnej szkoły w Kisielicach,
- 8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 189.358 zł**, są to wydatki przeznaczone na opłacenie nauczycielom kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego,
- 9) **funkcjonowanie stołówek szkolnych – 1.658.944 zł**, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 751.447 zł i pozostałe koszty bieżące

związane z funkcjonowaniem stołówek – 902.597 zł, wydatki majątkowe to kwota 4.900 zł i przeznaczona zostanie na zakup szatkownicy do warzyw do Szkoły Podstawowej Nr 4.

- 10) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci przedszkolnych – 891.430 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 859.520 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 31.910 zł.
- 11) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.574.376 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.511.800 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 62.576 zł,
- 12) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 541.000 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 531.300 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań – 9.700 zł.
- 13) **dotacje celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone „Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół – 1.500 zł**,
- 14) **pozostała działalność – 275.308 zł**

851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **797.526 zł**. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 582.526 zł i wydatki majątkowe w wysokości 215.000 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wykonanie zadań inwestycyjnych:

- 1) „Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku na ul. Chełmińskiej” – 190.000 zł,
- 2) „Wzmocnienie więźby dachowej budynku ośrodka przy ul. Chełmińskiej” – 25.000 zł.

Kwota 582.526 zł przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących, w tym na realizację działań profilaktyczno interwencyjnych i prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację zadań w ramach miejskiego programu zwalczania narkomanii, realizację programu polityki zdrowotnej – szczepienia dzieci, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz inne wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej opłacone w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2018 roku planujemy przeznaczyć **11.462.958 zł**. Kwota w wysokości 10.298.637 zł pozwoli na pokrycie wydatków bieżących – 11.441.958 zł natomiast kwota 21.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe tj. zakup maszyny do rozdrabniania mięsa, piekarnika elektrycznego i windy towarowej. W zakresie wydatków bieżących zostaną zrealizowane następujące zadania:

- 1) **odpłatność za kierowanie mieszkańców naszego Miasta do Domów Pomocy Społecznej – 1.500.000 zł**,
- 2) **wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia – 1.021.699 zł**, są to koszty pobytu pensjonariuszy – osób starszych, samotnych, w tzw. Dziennym Domu Pomocy Społecznej, koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych, noclegowni dla osób bezdomnych z terenu naszego Miasta oraz miejsc dla osób i rodzin w ramach tzw. interwencji kryzysowej), w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 652.099 zł, na koszty zakupu produktów żywnościowych – 120.000 zł i pozostałe wydatki bieżące – 270.600 zł,
- 3) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17.440 zł**,

- 4) **opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 282.500 zł, w tym:**
 - a) zadanie zlecone i opłacone przez administrację rządową w zakresie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 163.912 zł,
 - b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe to zadanie własne gminy opłacone z budżetu państwa w wysokości – 97.588 zł,
 - c) środki własne gminy w wysokości - 21.000 zł,
- 5) **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.199.229 zł, w tym:**
 - a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 594.929 zł,
 - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta - 604.300 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 460.000 zł,
 - zasiłki okresowe (wkład własny) – 120.000 zł
 - opłacenie usługi pogrzebowej – 16.000 zł
 - składki społeczne od podopiecznych – 2.000 zł
 - zwrot dotacji – 6.300 zł
- 6) **wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 750.000 zł,**
- 7) **wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy – 799.032 zł, w tym:**
 - a) środki z budżetu państwa – 766.408 zł,
 - b) środki własne gminy – 20.000 zł,
 - c) zwrot dotacji – 12.624 zł,
- 8) **bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 2.697.064 zł, w tym:** na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 2.250.814 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 446.250zł
- 9) **utrzymanie mieszkań chronionych – 12.187 zł,**
- 10) **koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.993.387 zł, w tym:** finansowane przez budżet państwa usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone – 132.927 zł oraz finansowane przez budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości – 1.860.460 zł.
- 11) **wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 933.420 zł, w tym** wydatki opłacane z budżetu państwa – 459.769 zł oraz środki pochodzące z budżetu miasta, stanowiące wkład własny – 473.651 zł,
- 12) **dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań – 16.500 zł, w tym na zadania:** „Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” - 5.000 zł, „Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych” – 5.000 zł, „Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę” – 2.000 zł, „Działania na rzecz osób z autyzmem” – 2.000 zł, „Aktywizacja osób starszych” – 2.500 zł
- 13) **pozostała działalność – 217.700 zł, w tym wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych, organizacją prac interwencyjnych, prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej i Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej oraz koszty pobytu osób i rodzin w Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez MOPS.**

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 259.630 zł to w 100 % wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – „łławski model wsparcia rodziny”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet na 2018 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **1.238.493 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS w Iławie, wkład własny w finansowaniu stypendiów dla uczniów.

855 – Rodzina

Na zadania realizowane w rozdziale „Rodzina” w 2018 roku planujemy przeznaczyć **33.305.315 zł**. Kwota w wysokości 33.305.315 zł to w 100 % wydatki bieżące przeznaczone na :

- 1) **wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego program „500+”** (100% dotacja z budżetu państwa) – **18.597.621 zł**
- 2) **wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych** (100 % dotacja z budżetu państwa) – **13.881.518 zł**,
- 3) **wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny** – **110 zł**,
- 4) **wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny** – **246.509 zł**,
- 5) **pokrycie kosztów prowadzenia żłobka miejskiego w strukturach przedszkola integracyjnego nr 2 – 464.357 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 319.401 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 114.956 zł. Kwota 30.000 zł to wydatek majątkowy i przeznaczony na realizację zadania „Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka”
- 6) **dotacja dla niepublicznego żłobka „Majka”** – **115.200 zł**.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania realizowane i kwalifikowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **27.027.394 zł** z tego na wydatki bieżące – 5.483.040 zł natomiast na wydatki majątkowe – 21.544.354 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód – 668.270 zł**, w tym 468.270 zł na bieżące utrzymanie sieci deszczowych i ich remonty oraz remonty żaluzji do separatorów, opracowanie programu określającego możliwości eksploatacyjne, techniczne, przyłączeniowe dla sieci deszczowych, opłaty za odprowadzanie wód, natomiast kwota w wysokości 200.000 zł jako wydatek majątkowy przeznaczona zostanie na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej” oraz „Uregulowanie stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego”,
- 2) **gospodarka odpadami – 186.000 zł**, całość stanowią wydatki bieżące i przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Związku Gmin „Jeziorak” na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej, monitoring składowiska, demontaż azbestu.
- 3) **oczyszczanie Miasta – 1.378.010 zł**, w tym na letnie i zimowe oczyszczanie Miasta zgodnie z podpisanymi umowami, utrzymanie czystości wraz z opróżnianiem koszy,
- 4) **utrzymanie zieleni miejskiej – 4.278.500 zł**, w tym kwota 916.500 zł na bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew, natomiast kwota 3.362.000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie wydatku majątkowego „Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko – Iławskiego i Krainy przyrodniczo – leśnej zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie”,
- 5) **wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 276.120 zł**, tj. na utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- 6) **oświetlenie ulic i placów – 1.786.169 zł**, w tym: koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 1.100.000 zł i pozostałe wydatki bieżące , w tym koszty wymiany opraw na energooszczędne, bieżące konserwacje i remonty oświetlenia napraw awarii oświetlenia – 511.240 zł. Kwota w wysokości 204.929 zł planowana jest na realizację inwestycji o nazwie:
 - a) „Budowa oświetlenia ul. Jagielly 3, 5 i 5a” – 56.425 zł,
 - b) „Doświetlenie przejść dla pieszych” – 50.000 zł,

- c) „Budowa oświetlenia przy boisku ul. Odnowiciela” – 35.000 zł,
 - d) „Budowa oświetlenia ul. Smolki 37D” – 33.504 zł,
 - e) „Zakup i montaż systemu do sterowania oświetleniem ulicznym „ – 30.000 zł
- 7) **wydatki bieżące wynikające z art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 78.000 zł**, wydatki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną na gospodarkę odpadami, zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata”, plan gospodarki niskoemisyjnej, prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych szkół, natomiast kwota 75.000 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie wymiany pieców.
- 8) **pozostała działalność – 18.376.325 zł**, w tym m.in.: 598.900 zł bieżące utrzymanie szaleatów miejskich, naprawy bieżące placów zabaw, montaż urządzeń na placach, zakupy nowych urządzeń oraz ubezpieczenie placów zabaw, konserwacja i utrzymanie fontann oraz pomostów, zakup i montaż oświetlenia świątecznego, remont i umacnianie nabrzeży jeziora Jeziorak Mały, utrzymanie składu materiałów rozbiórkowych, remonty wiat autobusowych. Kwota w wysokości 17.777.425 zł stanowi wydatek majątkowy i przeznaczona zostanie na:
- a) „Budowa wiat autobusowych” – 8.000 zł,
 - b) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej” – 1.170.350 zł,
 - c) „Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży” – 130.000 zł,
 - d) „Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego” – 36.000 zł,
 - e) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP2” – 2.680.661 zł,
 - f) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP4” – 1.561.637 zł,
 - g) „Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ” – 750.000 zł,
 - h) „Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” – 150.000 zł,
 - i) „Doposażenie miejsca spotkań i rekreacji Yong Spot” – 50.000 zł,
 - j) „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę” – 110.000 zł,
 - k) „Utworzenie węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP” – 4.000.000 zł,
 - l) „Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w ławie obejmująca przebudowę hali przemysłowej na cele społeczne” – 7.054.357 zł,
 - m) „Zakup oświetlenia świątecznego, kamer do monitoringu miasta i wyposażenia placów zabaw” – 76.420 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **5.284.717 zł**, które przeznaczone zostaną na renowację naszych zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami, wypłatę nagród osobom zajmującym się działalnością i twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury – 77.750 zł, dotację podmiotową dla ławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 2.626.000 zł oraz dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.148.000 zł. Kwotę 1.432.967 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe w tym na realizację zadań „

- 1) „Budowę Galerii Jazzowej” – 1.066.467 zł
- 2) „Przebudowa Domu Weterana” – 366.500 zł,

Dotacja podmiotowa dla ICK zaplanowana w kwocie **2.626.000 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 22,25 etatach – **1.223.403 zł**, są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych,
- 2) dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ICK, organizacje imprez kulturalnych, funkcjonowanie Centrum Edukacji Kulturalnej, wspieranie różnych instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury– **1.402.597 zł**,

Dotacja podmiotowa dla MBP w wysokości **1.148.000 zł** obejmuje wydatki na prowadzenie usług w zakresie biblioteki powiatowej opłacane przez Powiat ławski – 68.000 zł, wydatki związane z zatrudnieniem

pracowników na 16 etatach – **849.001 zł**, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MBP, tj. na zakup książek, na niezbędne remonty, opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej, c.o, na działalność kulturalną i upowszechnianie czytelnictwa – **298.999 zł**,

926 – Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przewiduje się przeznaczyć w 2018 roku **7.459.807 zł**. Kwota 6.251.807 zł przeznaczona jest na realizację wydatków bieżących natomiast 1.208.000 zł to wydatek majątkowy i przeznaczony zostanie na „Rewitalizację hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przy SSP 3 w Iławie” oraz na budowę wiat nad ławkami rezerwowymi dla zawodników. Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) **bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 4.612.707 zł**, w tym na utrzymanie stadionu, budynku socjalnego na stadionie, kąpielisk, hali sportowej, statku Iłavia, boisk Orlik na oś. Lipowy Dwór i oś. Lubawskim, Miasteczka Ruchu Drogowego, basenu, bazy wioślarskiej, boiska ze sztucznej trawy, lodowiska i Yong Spotu, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.951.007 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 2.661.700 zł
- 2) **pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 941.300 zł**, w tym na kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych, sport szkolny, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki i piłki ręcznej, wspieranie inicjatyw innych organizacji, instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- 3) **koszty funkcjonowania jednostki ICST i R – 697.800 zł**, w tym: na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 628.638 zł i na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 69.162 zł.

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

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

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

W projekcie budżetu na 2018 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **32.983.898 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania zlecone – 260.115 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 6.640 zł,
- 3) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1.630 zł
- 4) opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z państwa za osoby uprawnione – 163.912 zł,
- 5) wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej – 3.489 zł,
- 6) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 131.927 zł
- 7) pomoc dla cudzoziemców – 1.800 zł,

- 8) wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” – 18.574.921 zł,
- 9) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.839.464 zł.

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

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

- 1) po stronie dochodów otrzymamy od j.s.t dotacje w kwocie – 1.337.500 zł,
- 2) po stronie wydatków prześlemy dotacje dla j.s.t w kwocie – 11.500 zł.

Dochody uzyskane w formie dotacji w wysokości 1.337.500 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi na terenie Gminy Ława – 120.000 zł (dotacja z Gminy Ława),
- 2) pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych – 36.750 zł, (dotacja z Gminy Ława)
- 3) pokrycie kosztów „Rozbudowy układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej” i „Rozbudowy cmentarza przy ul. Piaskowej” – 57.750 zł (dotacja z Gminy Ława)
- 4) pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 885.000 zł,
- 5) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z terenów innych gmin – 170.000 zł
- 6) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 68.000 zł (dotacja z budżetu Powiatu Ławskiego),

Wydatki przekazane z budżetu w formie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień w wysokości 11.500 zł zostaną przekazane do:

- 1) Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie „Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” – 3.500 zł,
- 2) Powiatu Ławskiego na pokrycie kosztów nauki religii grekokatolickiej – 7.000 zł,
- 3) Gminy Ława za uczęszczanie dzieci z terenu naszego Miasta do przedszkola niepublicznego – 1.000 zł.

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

W budżecie miasta nie przewiduje się wpływów w formie dotacji celowej związanej z udzieleniem Miastu pomocy finansowej. Natomiast z budżetu ławy planuje się w 2018 roku wydatki w formie dotacji na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 184.000 zł, w tym:

- a) pomoc finansowa dla Powiatu Ławskiego – 22.000 zł, w tym:
 - na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa – 20.000 zł,
 - na współfinansowanie zadania polegającego na działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie - 2.000 zł,
- b) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli – 6.000 zł,
- c) pomoc finansowa dla Związku Gmin „Jeziorak” na prowadzenie na terenie ławy odbioru nieczystości z łodzi na j. Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej – 156.000 zł.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Ławy

Ewa Moszczyńska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Ławy

Adam Żyliński

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

Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Nr LV/651/2010 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Iławy Burmistrz Miasta zobowiązany jest dołączyć do projektu uchwały materiały informacyjne o planowanych wysokościach na rok budżetowy etatów kalkulacyjnych oraz sumy wynagrodzeń i funduszy nagród w jednostkach oświaty oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Iławy.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2018	Wydatki na wynagrodzenia 2018	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe wraz z gratyfikacjami	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	Szkoły podstawowe	350,14	16.444.615	16.281.797	162.818
		w tym	nauczyciele	270,48	14.229.846	14.088.956	140.890
			obsługa	79,66	2.214.769	2.192.841	21.928
2	801	80104	Przedszkola	159,26	6.183.007	6.121.789	61.218
		w tym	nauczyciele	90,51	4.304.004	4.261.390	42.614
			obsługa	68,75	1.879.003	1.860.399	18.604
3	801	80148	Stołówki - obsługa	21,00	567.289	561.672	5.617
4	853	85305	Żłobek - obsługa	8,5	220.014	217.836	2.178
5	854	85401	Świetlice szkolne - nauczyciele	19,0	809.737	801.720	8.017
RAZEM				557,90	24.224.662	23.984.814	239.848
		w tym	nauczyciele	379,99	19.343.587	19.152.066	191.521
			obsługa	177,91	4.881.075	4.832.748	48.327

Wielkości wykazane w tabeli 1 dotyczące oświaty odzwierciedlają poziom wydatków na wynagrodzenia zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2018 rok łącznie z planowanymi nagrodami jubileuszowymi. Jak z danych zawartych w tabeli wynika łączna kwota wydatków na wynagrodzenia w całej oświacie wynosi 24.224.662 zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 23.984.814 zł a naliczony fundusz nagród 239.848 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią 80 % ogółu wynagrodzeń osobowych i wynoszą 19.343.587 zł a wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 4.881.075 zł, co stanowi 20 % ogółu wynagrodzeń osobowych w oświacie. Planowane średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosić będzie 557,90 etatów, w tym 379,99 etatów nauczycieli i 177,91 etatów pracowników obsługi.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno – prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2018	Limit wynagrodzeń 2018	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe (bez gratyfikacji)	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Jednostki budżetowe ogółem:			247,25	10.035.106	9.935.748	99.358
1	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	13,50	582.633	576.864	5.769
2	750	75023	Urząd Miasta	78,00	4.012.217	3.972.492	39.725
3	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	106,00	3.582.902	3.547.428	35.474
4	926	92695	Ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	49,75	1.857.354	1.838.964	18.390
II	Instytucje kultury ogółem:			38,25	1.499.184	1.484.340	14.844
1	921	92113	Ławskie Centrum Kultury	22,25	901.898	892.968	8.930
2	921	9216	Miejska Biblioteka Publiczna	16,00	597.286	591.372	5.914
III	RAZEM I+II			285,50	11.534.290	11.420.088	114.202

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

Kwota limitowanych wynagrodzeń jednostek budżetowych i instytucji kultury (poza oświatą) na 2018 rok to kwota 11.534.290 zł, z czego wynagrodzenia osobowe wynoszą 11.420.088 zł, co stanowi 99 % wynagrodzeń a 1% to fundusz nagród w wysokości 114.202 zł.

Łącznie w roku 2018 planuje się w jednostkach budżetowych, jednostkach i placówkach oświatowych oraz w instytucjach kultury zatrudnienie na 843,40 etatach. Wydatki zaś na wynagrodzenia wykazane w tabelach 1 i 2 to łącznie kwota 35.758.952 zł.

Ława, 8 listopad 2017 roku

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Ławy

Ewa Mpszczyńska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Ławy

Adam Żyliński