

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007
1	2	3	4	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 800
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 800
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 766 996
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 756 996
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 214 900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 638 044
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 925
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	815 127
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	70095		Pozostała działalność	10 000
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 500
	71035		Cmentarze	185 500
		0830	Wpływy z usług	180 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 776
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 276
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 776
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500
	75023		Urzędy gmin	23 500
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 176
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 364
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 364
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 812
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 812

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007
1	2	3	4	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 900
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
	75416		Straż Miejska	12 600
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0920	Pozostałe odsetki	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 031 499
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 762 212
		0310	Podatek od nieruchomości	8 150 000
		0320	Podatek rolny	190
		0330	Podatek leśny	2 910
		0340	Podatek od środków transportowych	262 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 812
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 698 983
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000
		0320	Podatek rolny	11 424
		0330	Podatek leśny	59
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
		0370	Podatek od posiadania psów	60 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 015 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. Na podstawie odrębnych ustaw	15 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 434 704
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 034 704
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 856 074
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 804 474
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 804 474
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 600
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	1 600
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 915 625
	80101		Szkoły podstawowe	48 651

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007
1	2	3	4	6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 851
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 000
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800
	80104		Przedszkola	1 210 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 732
		0830	Wpływy z usług	1 166 268
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
	80110		Gimnazja	55 774
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 277
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 997
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200
		0920	Pozostałe odsetki	1 200
	80195		Pozostała działalność	600 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000
851			OCHRONA ZDROWIA	400 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000
852			POMOC SPOŁECZNA	11 844 788
	85203		Ośrodki wsparcia	84 638
		0830	Wpływy z usług	84 638
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 584 050
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 584 000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	380 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
		0830	Wpływy z usług	400
		0920	Pozostałe odsetki	2 800

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007
1	2	3	4	6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	443 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 700
		0830	Wpływy z usług	77 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	85295		Pozostała działalność	156 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 540
	85305		Żłobki	45 540
		0830	Wpływy z usług	45 540
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	376 212
	85401		Świetlice szkolne	376 212
		0830	Wpływy z usług	376 212
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
	90095		Pozostała działalność	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 128 272
	92116		Biblioteki	40 000
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
	92195		Pozostała działalność	2 088 272
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 088 272
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	216 654
	92601		Obiekty sportowe	180 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 500
		0830	Wpływy z usług	65 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
	92695		Pozostała działalność	31 154
		0830	Wpływy z usług	30 974
		0920	Pozostałe odsetki	180
			DOCHODY OGÓŁEM	70 133 812
			1. Dotacje celowe	11 993 852
			2. Subwencje	13 804 474
			3. Dochody własne	44 335 486

Wydatki budżetu miasta Łławy w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem 2007	w tym: z tego:							wydatki majątkowe	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	600	0	0	0				600	0
	01030		Izby rolnicze	600	600							600	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 947 700	1 087 700	2 000	0	0	0	0	0	1 085 700	3 860 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 000	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 800	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 956 900	496 900	2 000	0	0	0	0	0	494 900	3 460 000
630			TURYSTYKA	988 242	109 009	0	0	0	0	0	0	109 009	879 233
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	109 009	109 009	0	0	0	0	0	0	109 009	0
	63095		Pozostała działalność	879 233	0	0	0	0	0	0	0	0	879 233
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 842 200	5 662 200	1 500	0	0	0	0	0	5 660 700	180 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 577 200	5 577 200	500	0	0	0	0	0	5 576 700	0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	66 000	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	50 000
	70095		Pozostała działalność	199 000	69 000	1 000	0	0	0	0	0	68 000	130 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	607 600	247 600	9 000	0	0	0	0	0	238 600	360 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000	124 000	5 000	0	0	0	0	0	119 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000	44 000	4 000	0	0	0	0	0	40 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0
	71035		Cmentarze	424 600	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	360 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 981 561	4 899 561	2 546 367	506 431	19 900	0	0	0	1 826 863	82 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 606	499 606	411 391	73 665	0	0	0	0	14 550	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 900	7 900	0	0	7 900	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin	200 600	200 600	5 000	0	0	0	0	0	195 600	0
	75023		Urzędy gmin	3 864 041	3 782 041	2 114 976	432 766	0	0	0	0	1 234 299	82 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 000	204 000	0	0	10 000	0	0	0	194 000	0
	75095		Pozostała działalność	205 414	205 414	15 000	0	2 000	0	0	0	188 414	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 176	39 176	15 102	2 699	0	0	0	0	21 375	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 364	5 364	3 700	729	0	0	0	0	935	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 812	33 812	11 402	1 970	0	0	0	0	20 440	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 120 062	460 062	299 809	57 594	8 000	0	0	0	94 659	660 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem 2007	w tym: z tego:							wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	712 000	52 000	12 000	0	0	0	0	40 000	660 000
	75414		Obrona cywilna	15 000	15 000	4 000	0	0	0	0	11 000	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	75416		Straż Miejska	385 062	385 062	283 809	57 594	0	0	0	43 659	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	251 000	251 000	29 100	4 900	0	0	0	217 000	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	251 000	251 000	29 100	4 900	0	0	0	217 000	0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 638 997	1 638 997	0	0	0	1 500 000	138 997	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	138 997	138 997	0	0	0	0	138 997	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 161 000	1 161 000	0	0	0	0	0	1 161 000	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0	0	1 160 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 558 406	22 955 406	15 209 499	3 006 610	100 000	0	0	4 639 297	1 603 000
	80101		Szkoły podstawowe	9 603 703	9 593 703	6 838 477	1 359 000	38 000	0	0	1 358 226	10 000
	80104		Przedszkola	5 851 769	5 831 769	3 481 797	683 000	0	0	0	1 666 972	20 000
	80110		Gimnazja	6 634 730	6 573 730	4 453 951	876 667	61 000	0	0	1 182 112	61 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000	85 000	0	0	0	0	0	85 000	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	564 661	552 661	407 874	82 113	0	0	0	62 674	12 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 743	124 743	25 400	5 030	0	0	0	94 313	0
	80195		Pozostała działalność	1 693 800	193 800	2 000	800	1 000	0	0	190 000	1 500 000
851			OCHRONA ZDROWIA	554 000	454 000	204 868	11 808	4 000	0	0	233 324	100 000
	85111		Szpitala ogólne	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	23 558	0	0	0	0	26 442	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	400 000	181 310	11 808	0	0	0	206 882	0
852			POMOC SPOŁECZNA	15 752 551	15 727 551	2 100 153	398 102	10 000	0	0	13 219 296	25 000
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	643 088	643 088	279 651	56 214	0	0	0	307 223	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 584 000	10 584 000	174 569	36 171	0	0	0	10 373 260	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem 2007	wydatki bieżące	w tym: z tego:						wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000	48 000	0	0	0	0	0	48 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 000	546 000	0	1 200	0	0	0	544 800	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 594 618	1 569 618	1 008 882	177 901	0	0	0	382 835	25 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 641	785 641	621 051	123 412	0	0	0	41 178	0
	85295		Pozostała działalność	441 204	441 204	16 000	3 204	10 000	0	0	412 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 904	154 904	124 496	24 787	0	0	0	5 621	0
	85305		Żłobki	154 904	154 904	124 496	24 787	0	0	0	5 621	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 437 296	1 437 296	856 335	167 948	6 000	0	0	407 013	0
	85401		Świetlice szkolne	1 431 296	1 431 296	856 335	167 948	0	0	0	407 013	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 586 222	3 234 462	5 000	0	0	0	0	3 229 462	2 351 760
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 271	228 271	0	0	0	0	0	228 271	0
	90002		Gospodarka odpadami	539 760	0	0	0	0	0	0	0	539 760
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 037 000	1 037 000	0	0	0	0	0	1 037 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 922	536 922	2 000	0	0	0	0	534 922	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	158 500	158 500	0	0	0	0	0	158 500	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 269	940 269	0	0	0	0	0	940 269	0
	90095		Pozostała działalność	2 145 500	333 500	3 000	0	0	0	0	330 500	1 812 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 414 104	2 208 291	0	0	2 158 291	0	0	50 000	4 205 813
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 508 236	1 498 236	0	0	1 498 236	0	0	0	10 000
	92116		Biblioteki	665 055	660 055	0	0	660 055	0	0	0	5 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
	92195		Pozostała działalność	4 190 813	0	0	0	0	0	0	0	4 190 813
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 923 260	1 525 760	437 124	61 218	204 000	0	0	823 418	397 500
	92601		Obiekty sportowe	980 267	582 767	50 000	0	0	0	0	532 767	397 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	444 000	444 000	77 000	0	204 000	0	0	163 000	0
	92695		Pozostała działalność	498 993	498 993	310 124	61 218	0	0	0	127 651	0
RAZEM				77 958 881	63 254 575	21 840 353	4 242 097	2 510 191	1 500 000	138 997	33 022 937	14 704 306

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								2008 r.	2009 r.	
				wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania						2008 r.			2009 r.
					dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
§														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		58 842 154	3 090 000	3 090 000	0	0	0			17 420 000	22 870 000		
60016	Drogi publiczne gminne		58 842 154	3 090 000	3 090 000	0	0	0			17 420 000	22 870 000		
6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. Kościuszki w Ilawie.	2004 - 2007	1 880 436	1 840 000	1 840 000									
	Budowa parkingu pomiędzy ul. Lipowy Dwór i Sucharskiego (koło Kościoła Św. A. Boboli)	2006 - 2008	255 000	5 000	5 000						250 000			
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej Os. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej)	2004 - 2009	17 015 587	10 000	10 000						8 270 000	8 270 000		
	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania a ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. J. III. Sobieskiego	2007 - 2008	430 000	30 000	30 000						400 000			
	Budowa ulicy Krótkiej	2006 - 2007	136 405	130 000	130 000									
	Budowa ul. Pieniężnego wraz z kanalizacją deszczową (w 2007- sieć deszczowa)	2006 - 2008	894 580	335 000	335 000						500 000			
	Budowa łącznika ul. Bydgoska - Grudziądzka (przy hurtowni)	2006 - 2007	165 978	160 000	160 000									
	Budowa ul. Kwiatowej	2006 - 2007	263 660	260 000	260 000									
	Budowa obwodnicy północnej	2004 - 2010	37 675 506	200 000	200 000						8 000 000	14 600 000		
Budowa odcinka ul. Usługowej	2006 - 2007	125 002	120 000	120 000										
630	TURYSTYKA		50 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		
63095	Pozostała działalność		50 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									2008 r.	2009 r.
				wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania						2008 r.	2009 r.		
					dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
§														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6050	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenów w łławie w ramach programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza łławskiego	2007 - 2013	50 000 000	100 000	100 000						1 000 000	1 000 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 515 108	360 000	360 000	0	0	0			0	0		
71035	Cmentarze		1 515 108	360 000	360 000	0	0	0			0	0		
6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego	2003 - 2007	1 515 108	360 000	360 000									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 711 013	660 000	660 000	0	0	0			1 021 530	0		
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 711 013	660 000	660 000	0	0	0			1 021 530	0		
6050	Budowa stanowisk garażowych wraz z częścią socjalną dla OSP	2006 - 2008	1 711 013	660 000	660 000						1 021 530			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		915 300	50 000	50 000	0	0	0			400 000	465 300		
80110	Gimnazja		915 300	50 000	50 000	0	0	0	0	0	400 000	465 300		
6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	2007 - 2009	915 300	50 000	50 000						400 000	465 300		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 325 404	1 527 000	1 527 000	0	0	0			554 000	0		
90095	Pozostała działalność		3 325 404	1 527 000	1 527 000	0	0	0			554 000	0		
6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe znajdujące się w obrębie pld odcinka Małej Obwodnicy Wsch. (wyk. kan. deszczowej)	2006 - 2008	436 120	166 000	166 000						214 000			
	Budowa muru więziennego wraz z 3 wieżyczkami	2004 - 2007	1 289 337	201 000	201 000									
	Modernizacja ul.Niepodległości w ciągu drogi krajowej nr 16 (przebudowa sieci infrastruktury technicznej)	2005 - 2007	1 030 000	950 000	950 000									
	Budowa boiska osiedlowego w Oś. Lipowy Dwór	2007 - 2008	350 000	10 000	10 000						340 000			
	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Ostródzkiej	2005 - 2007	219 947	200 000	200 000									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2005 - 2007	7 782 166	4 190 813	2 102 541	0	0	0	0	2 088 272	0	0		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									2008 r.	2009 r.	
				wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania						2008 r.	2009 r.			
					dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi					
Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
92195	Pozostała działalność		7 782 166	4 190 813	2 102 541	0	0	0	0	2 088 272	0	0			
6050	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w Iławie (kino X Muza)	2003 - 2007	1 060 872	250 000	250 000										
6058	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w Iławie (kino X Muza)		3 795 969	2 088 272							2 088 272				
6059	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w Iławie (kino X Muza)		2 925 325	1 852 541	1 852 541										
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		28 580 956	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	8 284 955	7 776 628	
92601	Obiekty sportowe		28 580 956	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	8 284 955	7 776 628	
6050	Budowa basenu kąpieliskowego	2004 - 2010	23 580 956	100 000	100 000								7 284 955	6 066 628	
	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (teren stadionu miejskiego)	2007 - 2010	5 000 000	290 000	290 000								1 000 000	1 710 000	
Razem:			152 672 101	10 367 813	8 279 541	0	0	0	0	2 088 272	28 680 485	32 111 928			
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - OGÓŁEM			71 160 226	10 367 813									28 680 485	32 111 928	

Jednostka
organizacyjna
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

14

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

Jednostka
organizacyjna
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program

14

UM

UM

UM

UM

UM

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
		wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania					inne źródła z zewnątrz		środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
			dochody własne	kredyty, pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych				
Rozdział	§	3	4	5	6	7	8	9	10	
6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	12 000	12 000						MZOS i P	
80195	Pozostała działalność	1 500 000	900 000	0	0	0	600 000	0		
6050	Budowa szkolnych boisk G1, G2, SSP4	1 500 000	900 000				600 000		UM	
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	0	0	0	0	0		
85111	Szpital ogólny	100 000	100 000	0	0	0	0	0		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000						UM	
852	POMOC SPOŁECZNA	25 000	25 000	0	0	0	0	0		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	25 000	0	0	0	0	0		
6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000						MOPS	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	824 760	824 760	0	0	0	0	0		
90002	Gospodarka odpadami	539 760	539 760	0	0	0	0	0		
6650	Składka inwestycyjna na zadanie Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	539 760	539 760						U M	
90095	Pozostała działalność	285 000	285 000	0	0	0	0	0		
6050	Budowa uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Skłodowskiej 4	185 000	185 000						U M	
6050	Budowa sieci ciepłowniczej do budynków ul.Radomska, Bocznogórna, Pieniężnego	100 000	100 000						U M	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	0	0	0	0	0		
92114	Pozostałe instytucje kulturalne	10 000	10 000	0	0	0	0	0		
6220	Dotacja z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego (zakup elementów scenicznych)	10 000	10 000						ICK	
92116	Biblioteki	5 000	5 000	0	0	0	0	0		
6220	Dotacja z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego (zakup sprzętu komputerowego)	5 000	5 000						ICK	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 500	7 500							
92601	Obiekty sportowe	7 500	7 500							
6060	Zakup symulatora komputerowego do treningów i zawodów strzeleckich dla osób z dysfunkcją wzroku	7 500	7 500							

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania						
			dochody własne	kredyty, pożyczki	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	
Rozdział									
§									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM:	3 886 493	3 286 493	0	0	0	600 000	0	

Wydatki miasta Iławy na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.										
								z tego:					z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	7 782 166	3 986 197	3 795 969	4 190 813	2 102 541	0	0	2 102 541	2 088 272	2 088 272	0	0	0		
1.1	Program:	354	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2004-2006															
	Priorytet:		1. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW															
	Działanie:		1.4. ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY															
	Nazwa projektu:		MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY CENTRUM KULTURALNO-OŚWIATOWEGO ,SPORTU I TURYSTYKI W IŁAWIE															
	Razem wydatki:		921	7 782 166	3 986 197	3 795 969	4 190 813	2 102 541				2 102 541	2 088 272	2 088 272				
	z tego: do 2006r.			3 591 353	1 883 656	1 707 697												
	2007 r.	92195	4 190 813	2 102 541	2 088 272													
	2008 r.		0	0	0													
	2009 r.		0	0	0													
	Ogółem (1+2)	x	7 782 166	3 986 197	3 795 969	4 190 813	2 102 541	0	0	2 102 541	2 088 272	2 088 272	0	0	0			

Źródła sfinansowania deficytu lub nadwyżki budżetowej w 2007 r. przychody i rozchody budżetu miasta Ławy

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		70 133 812
2.	Planowane wydatki		77 958 881
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 825 069
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 825 069
Przychody ogółem:			13 193 341
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 088 272
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	85 696
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 440 000
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	5 579 373
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem :			5 368 272
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	230 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 950 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 088 272

Dochody i wydatki miasta Łławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 776	176 776	176 776	149 896	26 880	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 776	176 776	176 776	149 896	26 880	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 776							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 000	137 000	137 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 896	12 896	12 896				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 540	23 540		23 540			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 340	3 340		3 340			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 176	39 176	39 176	15 102	2 699	0	21 375	0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 364	5 364	5 364	3 700	729	0	935	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 364							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		638	638		638			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		91	91		91			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700	3 700	3 700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		935	935				935	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 812	33 812	33 812	11 402	1 970	0	20 440	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 812							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 840	15 840				15 840	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		250	250		250			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 720	1 720		1 720			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 402	11 402	11 402				
		4210	Zakup materiałów		4 600	4 600				4 600	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300	300	300	0	0	0	300	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		pozostałe
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	300	0	0	0	300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300							
		4300	Zakup usług pozostałych		300	300				300	
852			POMOC SPOŁECZNA	10 939 000	10 939 000	10 939 000	220 187	44 922	10 511 842	162 049	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 584 000	10 584 000	10 584 000	174 569	36 171	10 273 042	100 218	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 584 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000				1 000	
		3110	Świadczenia społeczne		10 222 042	10 222 042			10 273 042		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 436	120 436	120 436				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 133	9 133	9 133				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		31 871	31 871		31 871			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 300	4 300		4 300			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000	45 000	45 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 750	63 750				37 750	
		4300	Zakup usług pozostałych		46 150	46 150				32 150	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci		1 000	1 000				1 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000	2 000				2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500				1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 818	4 818				4 818	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000				5 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000	10 000				5 000	
		4750	Zakup alcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000	10 000				10 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000	48 000	48 000	0	0	0	48 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 000							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 000	48 000				48 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000	240 000	240 000	0	1 200	238 800	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240 000							
		3110	Świadczenia społeczne		238 800	238 800			238 800		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 200	1 200		1 200			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000	67 000	67 000	45 618	7 551	0	13 831	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 418	37 418	37 418				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 634	6 634		6 634			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		917	917		917			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 200	8 200	8 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000				10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 831	3 831				3 831	
RAZEM				11 155 252	11 155 252	11 155 252	385 185	74 501	10 511 842	183 724	0

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 800	30 800	30 800	0	0	0	30 800	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 800	30 800	30 800	0	0	0	30 800	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800							
		4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000				28 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800	2 800				2 800	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 900	7 900			7 900		
	75018		Urzędy marszałkowskie		7 900	7 900			7 900		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		7 900	7 900			7 900		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 800	44 800	44 800	4 910	1 482	38 000	408	0
	80101		Szkoły podstawowe	6 800	44 800	44 800	4 910	1 482	38 000	408	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 000							
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800	38 000	38 000			38 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 910	4 910	4 910				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		420	420		420			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		931	931		931			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		131	131		131			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		pozostałe
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		408	408				408	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000				22 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 000	40 000			40 000		
RAZEM				99 600	145 500	145 500	4 910	1 482	85 900	53 208	0

Dotacje podmiotowe w 2007 r. w budżecie miasta Ławy

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000
2	921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 236
		92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 055
RAZEM					2 219 291

Dotacje celowe na zadania własne miasta Łławy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Promocja miasta Łławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym i zagranicznym w tenisie stołowym	5 000
				Promocja miasta Łławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej	5 000
2	750	75095	2820	Działalność lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 000
3	754	75415	2820	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wodnych wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	8 000
4	801	80195	2820	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów łławskich szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie ze ścieżką przedmiotową zawartą w programie MEN	1 000
5	851	85149	2820	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	4 000
6	852	85295	2820	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	10 000
7	854	85415	2820	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów łławskich gimnazjów	6 000
8	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	45 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	21 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	25 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	65 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	13 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiejatletyki	15 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców	10 000
RAZEM					245 000

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	25 000
1.		Środki pieniężne	25 000
2.		Należności	0
3.		Zobowiązania	0
4.		Materiały	0
II.		Przychody	150 000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000
III.		Wydatki	171 000
1.		Wydatki bieżące	171 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
2.		Wydatki majątkowe	0
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	4 000

Prognoza kwoty długu miasta Ławy na rok 2007 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku		
		2007	2008	2009
1	2	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			
2.	Kredyty	34 700 000	30 950 000	27 040 000
3.	Pożyczki	200 000	100 000	0
4.	Przyjęte depozyty			
5.	Wymagalne zobowiązania:			
	1) jednostek budżetowych,			
	2) wynikające z:			
	a) ustaw,			
	b) orzeczeń sądu,			
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,			
	d) innych tytułów,			
6.	Dochody ogółem	70 133 812	81 072 914	86 082 818
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	34 900 000	31 050 000	27 040 000
8.	Udział długu w dochodach %	49,76	38,30	31,41

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	70 133 812	81 072 914	86 082 819	72 592 958	74 257 887	75 966 951	77 721 464	79 522 785	81 372 315	83 271 506	85 221 853
A.	Dochody własne, w tym:	44 335 486	54 707 706	59 136 827	45 051 912	46 107 135	47 191 450	48 305 768	49 451 034	50 628 225	51 838 352	53 082 463
1.	z podatków i opłat	14 174 160	14 457 643	14 746 796	15 041 732	15 342 567	15 649 418	15 962 406	16 281 654	16 607 288	16 939 433	17 278 222
2.	z majątku jednostki	8 962 776	9 052 404	9 142 928	9 234 357	9 326 701	9 419 968	9 514 167	9 609 309	9 705 402	9 802 456	9 900 481
3.	z udziału w podatkach	16 434 704	16 927 745	17 435 577	17 958 645	18 497 404	19 052 326	19 623 896	20 212 613	20 818 991	21 443 561	22 086 868
4.	środki z funduszy strukturalnych	2 088 272	11 680 485	15 111 928	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Subwencje	13 804 474	14 011 541	14 221 714	14 435 040	14 651 566	14 871 339	15 094 409	15 320 825	15 550 638	15 783 897	16 020 656
C.	Dotacje celowe	11 993 852	12 353 668	12 724 278	13 106 006	13 499 186	13 904 162	14 321 287	14 750 925	15 193 453	15 649 256	16 118 734
II.	Wydatki ogółem	77 958 881	92 837 027	96 910 036	82 446 089	83 100 550	83 761 555	84 429 171	85 103 463	85 784 497	86 472 342	87 167 066
1	Wydatki bieżące	63 254 575	64 156 542	64 798 108	65 446 089	66 100 550	66 761 555	67 429 171	68 103 463	68 784 497	69 472 342	70 167 066
2	Wydatki majątkowe	14 704 306	28 680 485	32 111 928	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	6 777 269	5 762 241	5 934 686	5 606 216	5 587 871	4 763 991	5 307 332	5 295 179	4 443 471	2 286 911	831 522
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2006 r w tym:	4 500 000	4 953 286	5 148 316	4 834 846	4 436 858	3 452 366	4 011 952	4 082 554	3 715 351	2 080 911	617 522
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 050 000	3 450 000	3 610 000	3 600 000	3 300 000	2 600 000	3 500 000	3 500 000	3 300 000	2 000 000	600 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	1 450 000	1 503 286	1 538 316	1 234 846	1 136 858	852 366	511 952	582 554	415 351	80 911	17 522
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	2 138 272	663 955	635 370	613 370	986 013	1 139 625	1 115 380	1 024 625	532 120	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	400 000	400 000	400 000	800 000	1 000 000	1 000 000	940 000	500 000	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 088 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	50 000	263 955	235 370	213 370	186 013	139 625	115 380	84 625	32 120	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5
C.	Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne	138 997	145 000	151 000	158 000	165 000	172 000	180 000	188 000	196 000	206 000	214 000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II) ogółem	-7 825 069	-11 764 113	-10 827 217	-9 853 131	-8 842 663	-7 794 605	-6 707 707	-5 580 678	-4 412 182	-3 200 837	-1 945 213
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	34 900 000	31 050 000	27 040 000	23 040 000	18 940 000	15 340 000	10 840 000	6 400 000	2 600 000	600 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Planowana kwota długu publicznego	34 900 000	31 050 000	27 040 000	23 040 000	18 940 000	15 340 000	10 840 000	6 400 000	2 600 000	600 000	0
VI.1	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)ogółem	49,76	38,30	31,41	31,74	25,51	20,19	13,95	8,05	3,20	0,72	0,00
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)ogółem	9,66	7,11	6,89	7,72	7,52	6,27	6,83	6,66	5,46	2,75	0,98
VII. 1	Dług/dochody (%) (art.170 ust.3 u.f.p.)bez prefinansowania	49,76	38,30	31,41	31,74	25,51	20,19	13,95	8,05	3,20	0,72	0,00
VII. 2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 3 u.f.p.)bez prefinansowania	6,69	7,11	6,89	7,72	7,52	6,27	6,83	6,66	5,46	2,75	0,98

Limit * wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Łławy w 2007 roku

(baza ze wzrostem zatrudnienia)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne limit XII/2007	Roczny limit wynagrodzeń	w tym:		Limit wynagrodzeń XII 2007	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Jednostki budżetowe	696,00	19 496 360	19 303 670	192 690	1 624 697	1 608 640	16 058
1	801	80101	Szkoły podstawowe	207,20	6 336 457	6 273 778	62 679	528 038	522 815	5 223
2	801	80110	Gimnazja	135,30	4 141 051	4 100 063	40 988	345 088	341 672	3 416
3	801	80104	Przedszkola	143,50	3 223 797	3 192 126	31 671	268 650	266 011	2 639
4	853	85305	Żłobek	7,00	112 396	111 283	1 113	9 366	9 274	93
5	854	85401	Świetlice szkolne	35,50	800 365	792 462	7 903	66 697	66 039	659
6	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli *	12,50	370 872	367 203	3 669	30 906	30 600	306
7	750	75023	Urząd Miasta *	58,50	2 211 326	2 189 432	21 894	184 277	182 453	1 825
8	754	75416	Straż Miejska *	8,25	259 309	256 742	2 567	21 609	21 395	214
9	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *	78,75	1 759 021	1 741 605	17 416	146 585	145 134	1 451
10	926	92695	Łławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji *	9,50	281 766	278 976	2 790	23 481	23 248	233
II			Łławskie Centrum Kultury *	30,50	854 270	845 812	8 458	71 189	70 484	705
III			RAZEM I+II	726,50	20 350 630	20 149 482	201 148	1 695 886	1 679 124	16 762

* oznacza jednostki dla których wynagrodzenia są limitowane