

Projekt

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Iławy na 2008 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art.165 a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 85.305.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 66.754.446 zł,
dochody majątkowe w wysokości 18.550.554 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 99.305.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 67.230.526 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 32.074.474 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 29.557.903 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 3 i nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.850.903 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.000.000 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 10.200.000 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie - 3.800.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 17.869.462 zł, rozchody w wysokości 3.800.000zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,

- 2) celową w wysokości – 1.494.000 zł,
z przeznaczeniem na :
- a) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty – 520.000 zł,
 - b) waloryzację wynagrodzeń osobowych pracowników oświaty i samorządowych jednostek organizacyjnych , w tym na wyrównywanie występujących dysproporcji płacowych pomiędzy jednostkami – 844.000 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 30.000 zł,
 - d) nagrody i stypendia sportowe - 100.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 430.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 430.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę – 2.616.000 zł,
 - 2) działających na terenie niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 252.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 110.000 zł,
 - 2) wydatki - 160.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie- 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 10.200.000 zł;

§ 10

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2008 w wysokości 250.000 zł.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Miasta na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 13.

§12

Uchwala się wysokość kalkulacyjnych etatów oraz limity wynagrodzeń brutto pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 5 ,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania w obrębie działu:
 - przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększaniu planów i ich zmniejszaniu, z wyłączeniem zwiększania planów wynagrodzeń i pochodnych oraz zwiększania i zmniejszania planu wydatków o charakterze dotacji,
 - przenoszenia planu wydatków między planowanymi zadaniami inwestycyjnymi nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków w dziale,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

.....

Zarządzenie nr 0151 -76 /2007
Burmistrza Miasta Iławy
z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Iławy na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 179, 180 i 181 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu miasta Iławy na rok 2008 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedłożyć w terminie do 15 listopada 2007 roku opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej w Iławie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2008 rok.

§ 4

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

Plan dochodów budżetu miasta Ilawy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	w tym:		Wsk. % 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1280	0	0	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1280	0	0	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1280				0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	187 095	7 804 360	30 800	7 773 560	4171,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 800	30 800	30 800	0	100,0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800	30 800	30 800		100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	156 295	7 773 560	0	7 773 560	4973,6
		6208	Dotacje rozwojowe		7 753 560		7 753 560	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 295				0,0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000	20 000		20 000	16,7
630			TURYSTYKA		6 237 260	0	6 237 260	
	63095		Pozostała działalność		6 237 260	0	6 237 260	
		6208	Dotacje rozwojowe		6 237 260		6 237 260	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 100 167	10 798 827	6 299 093	4 499 734	71,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 090 612	10 793 827	6 294 093	4 499 734	71,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	647 307	307 200	307 200		47,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 148				0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		100	100		
		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	6 437 989	5 971 793	5 971 793		92,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 477	154 000		154 000	147,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 848 894	4 345 734		4 345 734	55,4
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	24 297				0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000				0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	w tym:		Wsk. % 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 000	5 000		90,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	10 000	10 000		50,0
	70095		Pozostała działalność	9 555	5 000	5 000	0	52,3
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	9 555	5 000	5 000		52,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 200	200 100	200 100	0	89,7
	71035		Cmentarze	223 200	200 100	200 100	0	89,7
		0830	Wpływy z usług	220 000	200 000	200 000		90,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100	100		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200				0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 376	336 875	336 875	0	131,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 276	318 975	318 975	0	133,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	50 000		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 776	262 275	262 275		148,4
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500	6 700	6 700		58,3
	75023		Urzędy gmin	18 100	17 900	17 900	0	98,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 300	3 300	3 300		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	500	500		166,7
		0830	Wpływy z usług	500	100	100		20,0
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	7 000		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	7 000		100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 615	5 498	5 498	0	15,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 364	5 498	5 498	0	102,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 364	5 498	5 498		102,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 251	0	0	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 251				0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 800	23 400	23 400	0	216,7
	75414		Obrona cywilna	300	500	500	0	166,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	500	500		166,7
	75416		Straż Miejska	10 500	12 900	12 900	0	122,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	12 500	12 500		125,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	w tym:		Wsk. % 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	300	300		75,0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100		100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe		10 000	10 000	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		10 000	10 000		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	32 455 650	32 031 102	32 031 102	0	98,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 200	110 100	110 100	0	99,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000	110 000	110 000		100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	100	100		50,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 187 263	9 184 163	9 184 163	0	100,0
		0310	Podatek od nieruchomości	8 700 000	8 700 000	8 700 000		100,0
		0320	Podatek rolny	246	250	250		101,6
		0330	Podatek leśny	2 955	2 900	2 900		98,1
		0340	Podatek od środków transportowych	262 000	264 000	264 000		100,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000	150 000		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	200	200		80,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000	60 000	60 000		92,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 812	6 813	6 813		100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 583 167	4 610 120	4 610 120	0	100,6
		0310	Podatek od nieruchomości	2 613 325	2 700 000	2 700 000		103,3
		0320	Podatek rolny	14 222	14 000	14 000		98,4
		0330	Podatek leśny	120	120	120		100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000	330 000	330 000		100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	50 000	50 000		41,7
		0370	Podatek od posiadania psów	60 000				0,0
		0370	Opłata od posiadania psów		66 000	66 000		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	520 000	530 000	530 000		101,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	900 000	900 000		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 000	5 000		90,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	15 000	15 000		75,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	875 020	925 100	925 100	0	105,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	w tym:		Wsk. % 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000	900 000	900 000		105,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. Na podstawie odrębnych ustaw	25 000	25 000	25 000		100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	100	100		500,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 700 000	17 201 619	17 201 619	0	97,2
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 000 000	16 601 619	16 601 619		97,7
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	600 000	600 000		85,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 526 615	13 903 250	13 903 250	0	102,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 405 865	13 801 250	13 801 250	0	102,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 405 865	13 801 250	13 801 250		102,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 750	102 000	102 000	0	84,5
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	100 000	100 000		83,3
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	750	2 000	2 000		266,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 810 828	1 963 523	1 963 523	0	108,4
	80101		Szkoły podstawowe	145 034	42 112	42 112	0	29,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 318	2 318	2 318		100,0
		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	42 388	39 794	39 794		93,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 970				0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 558				0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 000				0,0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800				0,0
	80104		Przedszkola	1 164 164	1 290 092	1 290 092	0	110,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 417	42 417	42 417		100,0
		0830	Wpływy z usług	1 118 457	1 246 775	1 246 775		111,5
		0920	Pozostałe odsetki	890	900	900		101,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	2 400				0,0
	80110		Gimnazja	255 672	34 274	34 274	0	13,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 375	5 277	5 277		82,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 800	28 997	28 997		104,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	w tym:		Wsk. % 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	21 497				0,0
		6260	Dotacje otrzymane z fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000				0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 400	1 500	1 500	0	107,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 400	1 500	1 500		107,1
	80148		Stołówki szkolne		425 545	425 545	0	
		0830	Wpływy z usług		425 545	425 545		
	80195		Pozostała działalność	244 558	170 000	170 000	0	69,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 558	170 000	170 000		69,5
851			OCHRONA ZDROWIA	540 694	430 000	430 000	0	79,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 600	430 000	430 000	0	79,5
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	520 000	430 000	430 000		82,7
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 600				0,0
	85195		Pozostała działalność	94	0	0	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94				0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 698 761	11 143 438	11 143 438	0	95,3
	85203		Ośrodki wsparcia	87 800	93 500	93 500	0	106,5
		0830	Wpływy z usług	87 800	93 500	93 500		106,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 805 259	9 562 022	9 562 022	0	97,5
		0920	Pozostałe odsetki	20	22	22		110,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 790 239	9 553 000	9 553 000		97,6
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	9 000	9 000		60,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 003	74 000	74 000	0	101,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 003	74 000	74 000		101,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	678 661	607 600	607 600	0	89,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	600	600		150,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	472 260	443 000	443 000		93,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 001	164 000	164 000		79,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	w tym:		Wsk. % 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 438	452 816	452 816	0	91,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380	1 416	1 416		102,6
		0830	Wpływy z usług		200	200		
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	3 000	3 000		107,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 200	1 200		109,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	488 158	447 000	447 000		91,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 872	170 500	170 500	0	128,3
		0830	Wpływy z usług	86 000	89 200	89 200		103,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 572	81 000	81 000		173,9
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	300		100,0
	85295		Pozostała działalność	427 728	183 000	183 000	0	42,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000				0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	407 728	183 000	183 000		44,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 298	66 482	66 482	0	169,2
	85305		Żłobki	39 298	66 482	66 482	0	169,2
		0830	Wpływy z usług	39 298	66 482	66 482		169,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	536 315	0	0	0	0,0
	85401		Świetlice szkolne	364 413	0	0	0	0,0
		0830	Wpływy z usług	364 413				0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 902	0	0	0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 902				0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161 458	69 000	29 000	40 000	42,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	40 000	0	40 000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		40 000		40 000	
	90002		Gospodarka odpadami	48 700	0	0	0	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 700				0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	w tym:		Wsk. % 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 000				0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	22 000	22 000	0	100,0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	22 000		100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	496	0	0	0	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	496				0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000	0	0	0	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 000				0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000	6 000	0	100,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	6 000		100,0
	90095		Pozostała działalność	70 262	1 000	1 000	0	1,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 578				0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 684				0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 095 348	54 000	54 000	0	2,6
	92116		Biblioteki	40 000	54 000	54 000	0	135,0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	54 000	54 000		135,0
	92195		Pozostała działalność	2 055 348	0	0	0	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 055 348				0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	266 400	237 885	237 885	0	89,3
	92601		Obiekty sportowe	216 710	229 675	229 675	0	106,0
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 012				0,0
		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	134 600	162 035	162 035		120,4
		0830	Wpływy z usług	81 098	67 640	67 640		83,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 980	0	0	0	0,0
		0830	Wpływy z usług	13 980				0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000				0,0
	92695		Pozostała działalność	5 710	8 210	8 210	0	143,8
		0830	Wpływy z usług	5 500	8 000	8 000		145,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008	w tym:		Wsk. % 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	210	210	210		100,0
DOCHODY OGÓLEM				78 946 900	85 305 000	66 754 446	18 550 554	108,1

Wydatki budżetu miasta Iławy w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:							
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 680	400	400	0	0				400	0
	01030		Izby rolnicze	400	400	400						400	0
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400	400	400						400	
	01095		Pozostała działalność	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	25	0	0							
		4430	Różne opłaty i składki	1 255	0	0							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 942 295	18 353 416	1 230 763	2 000	0	0	0	1 228 763	17 122 653	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 300	600 000	500 000	0	0	0	0	500 000	100 000	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 300	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000					500 000		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000	100 000	0						100 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 800	480 800	30 800	0	0	0	0	30 800	450 000	
		4270	Zakup usług remontowych	21 800	26 000	26 000					26 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800	4 800					4 800		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		450 000	0						450 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 960 195	17 272 616	699 963	2 000	0	0	0	697 963	16 572 653	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000					5 000		
		4270	Zakup usług remontowych	533 800	559 763	559 763					559 763		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100	132 200	132 200					132 200		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000					1 000		

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	z tego:						
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 339 295	16 572 653	0							16 572 653
630			TURYSTYKA	1 196 177	8 056 388	112 000	0	0	0	0	112 000	7 944 388	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	97 000	112 000	112 000	0	0	0	0	112 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000	112 000	112 000					112 000		
	63095		Pozostała działalność	1 099 177	7 944 388	0	0	0	0	0	0	7 944 388	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	7 538 250							7 538 250	
		6650	Wyплаты gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	789 177	406 138							406 138	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 589 907	5 853 300	5 253 300	200	0	0	0	5 253 100	600 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 689 847	4 811 200	4 811 200	100	0	0	0	4 811 100	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100	100	100						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100					100		
		4260	Zakup energii	1 414 330	1 440 920	1 440 920					1 440 920		
		4270	Zakup usług remontowych	913 220	675 540	675 540					675 540		
		4300	Zakup usług pozostałych	255 200	285 040	285 040					285 040		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000					1 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 810	29 200	29 200					29 200		
		4430	Różne opłaty i składki	978 480	1 169 300	1 169 300					1 169 300		
		4530	Podatek od towarów i usług	2 005 307	1 200 000	1 200 000					1 200 000		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	91 500	5 000	5 000					5 000		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	5 000	5 000					5 000		
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	749 160	696 000	396 000	0	0	0	0	396 000	300 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000					16 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe	433 160	380 000	380 000					380 000		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	300 000	0						300 000	
	70095		Pozostała działalność	150 900	346 100	46 100	100	0	0	0	46 000	300 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100	100	100					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	23 800	23 800					23 800	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	1 000	1 000					1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	12 100	20 200	20 200					20 200	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	1 000	1 000					1 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	300 000	0						300 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 316	377 220	377 220	1 100	0	0	0	376 120	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 066	237 000	237 000	1 000	0	0	0	236 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	120 066	226 000	226 000					226 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000					10 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000	50 200	50 200	100	0	0	0	50 100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900	50 100	50 100					50 100	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	16 500	16 500	0	0	0	0	16 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	16 500	16 500					16 500	
	71035		Cmentarze	424 250	73 520	73 520	0	0	0	0	73 520	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	15 000	15 000					15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400	58 520	58 520					58 520	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 850	0	0						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 907 144	5 632 618	5 351 618	3 192 884	13 000	0	0	2 145 734	281 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	540 960	473 750	473 750	452 150	0	0	0	21 600	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	800	800					800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 945	349 348	349 348	349 348					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 232	28 800	28 800	28 800					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 262	63 914	63 914	63 914					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171	9 088	9 088	9 088					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 800	12 800					12 800	
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400					400	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450	7 600	7 600					7 600	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 900	0	0						
	75022		Rady gmin	196 072	278 300	278 300	5 000	0	0	0	273 300	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	160 000	160 000					160 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 295	13 800	13 800					13 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 472	74 400	74 400					74 400	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	3 600	3 600					3 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000					3 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	9 000	9 000					9 000	
		4430	Różne opłaty i składki	905	2 500	2 500					2 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		2 200	2 200					2 200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 800	4 800					4 800	
	75023		Urzędy gmin	3 804 014	4 455 454	4 174 454	2 720 734	0	0	0	1 453 720	281 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 500	8 500					8 500	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 500					1 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 692	2 055 001	2 055 001	2 055 001					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 880	163 000	163 000	163 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000	379 626	379 626	379 626					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 876	54 107	54 107	54 107					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 200	69 000	69 000	69 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 698	116 000	116 000					116 000	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	1 000					1 000	
		4260	Zakup energii	122 000	135 300	135 300					135 300	
		4270	Zakup usług remontowych	31 100	332 900	332 900					332 900	
		4280	Usługi zdrowotnych	5 000	10 000	10 000					10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 390	369 900	369 900					369 900	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 500	6 500					6 500	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:							
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	23 000	23 000						23 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 000	90 000	90 000						90 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	6 000	6 000						6 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	60 000	60 000						60 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	10 000	10 000						10 000	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	14 500	14 500						14 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 229	55 620	55 620						55 620	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000						1 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 000						1 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000						1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	42 514	65 000	65 000						65 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 935	15 000	15 000						15 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 000	130 000	130 000						130 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0							50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500	231 000	0							231 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 999	249 500	249 500	0	10 000	0	0	239 500	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	10 000	10 000		10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 000	13 000						13 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 799	223 500	223 500						223 500	
		4430	Różne opłaty i składki	200	3 000	3 000						3 000	
	75095		Pozostała działalność	170 199	175 614	175 614	15 000	3 000	0	0	157 614	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	3 000	3 000		3 000					

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:							
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 000	7 000					7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 448	22 500	22 500					22 500		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 914	2 914	2 914					2 914		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500					500		
		4430	Różne opłaty i składki	123 337	124 700	124 700					124 700		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 649	5 498	5 498	4 546	0	0	0	952	0	0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 364	5 498	5 498	4 546	0	0	0	952	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636	653	653	653						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91	93	93	93						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 800	3 800	3 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937	952	952					952		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 713	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277	0	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 402	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0							
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	487 032	720 743	565 743	414 720	15 000	0	0	136 023	155 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 815	0	0							

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 185	0	0						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 650	73 000	73 000	15 000	0	0	0	58 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	25 000	25 000					25 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	15 000	15 000	15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850	15 000	15 000					15 000	
		4270	Zakup usług remontowych	2 900	6 000	6 000					6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	8 000	8 000					8 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900	4 000	4 000					4 000	
	75414		Obrona cywilna	14 758	23 500	18 500	1 500	0	0	0	17 000	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	8 000	8 000					8 000	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 500	4 500					4 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108	3 000	3 000					3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	850	1 500	1 500					1 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	0						5 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	15 000	15 000		15 000				
	75416		Straż Miejska	387 624	449 243	449 243	398 220	0	0	0	51 023	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060	3 120	3 120					3 120	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 249	313 639	313 639	313 639					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 318	22 400	22 400	22 400					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000	52 420	52 420	52 420					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 808	7 111	7 111	7 111					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	2 650	2 650	2 650					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 728	14 494	14 494					14 494	
		4270	Zakup usług remontowych	1 220	1 250	1 250					1 250	
		4280	Zakup usług remontowych	400	1 000	1 000					1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 613	11 701	11 701					11 701	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	0						

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	916	916					916	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 350	1 350					1 350	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 200	2 200					2 200	
		4430	Różne opłaty i składki	1 590	1 615	1 615					1 615	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 638	6 961	6 961					6 961	
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 400	4 500	4 500					4 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	816	816					816	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 100	1 100					1 100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000					10 000	
	75495		Pozostała działalność	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0						150 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	278 300	297 484	297 484	37 900	0	0	0	259 584	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	278 300	297 484	297 484	37 900	0	0	0	259 584	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000	8 000	8 000	8 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	5 000	5 000	5 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	900	900	900					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	24 000	24 000	24 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000					4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000	215 584	215 584					215 584	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	40 000	40 000					40 000	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 600 000	1 845 037	1 845 037	0	0	1 700 000	145 037	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 600 000	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:							
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000	1 700 000	1 700 000			1 700 000				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	0	145 037	145 037	0	0	0	145 037	0	0	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		145 037	145 037				145 037			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	1 545 000	1 545 000	0	0	0	0	1 545 000	0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000					1 000		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	1 544 000	1 544 000	0	0	0	0	1 544 000	0	
		4810	Rezerwy	200 000	1 544 000	1 544 000					1 544 000		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 801 270	27 374 544	25 710 044	19 535 773	209 000	0	0	5 965 271	1 664 500	
	80101		Szkoły podstawowe	10 604 223	10 067 586	10 059 586	8 483 042	40 000	0	0	1 536 544	8 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	39 732	40 000	40 000		40 000					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	21 277	21 277					21 277		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0	0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524 308	6 532 986	6 532 986	6 532 986						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	487 624	547 531	547 531	547 531						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 259	1 220 293	1 220 293	1 220 293						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 278	171 232	171 232	171 232						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	11 000	11 000	11 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 195	144 210	144 210					144 210		
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000	3 000					3 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	30 450	30 450					30 450		
		4260	Zakup energii	421 700	470 000	470 000					470 000		
		4270	Zakup usług remontowych	218 300	230 000	230 000					230 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 810	6 810					6 810		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	130 000	130 000					130 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 820	6 314	6 314					6 314		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	3 980	3 980					3 980		

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 300	21 600	21 600					21 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 150	11 000	11 000					11 000	
		4430	Różne opłaty i składki	7 700	8 000	8 000					8 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 643	398 813	398 813					398 813	
		4480	Podatek od nieruchomości	500	1 500	1 500					1 500	
		4530	Podatek od towarów i usług	9 252	9 750	9 750					9 750	
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	8 900	9 750	9 750					9 750	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000	11 500	11 500					11 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 900	18 590	18 590					18 590	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000	0	0						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 562	8 000	0						8 000
	80104		Przedszkola	6 106 168	6 857 646	6 821 146	4 807 838	0	0	0	2 013 308	36 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200	12 800	12 800					12 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 061	3 700 609	3 700 609	3 700 609					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 440	307 405	307 405	307 405					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 200	691 493	691 493	691 493					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 700	97 031	97 031	97 031					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900	11 300	11 300	11 300					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 472	130 000	130 000					130 000	
		4220	Zakup środków żywności	520 965	636 017	636 017					636 017	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 300	3 300					3 300	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 700	25 000	25 000					25 000	
		4260	Zakup energii	316 000	370 000	370 000					370 000	
		4270	Zakup usług remontowych	282 269	410 000	410 000					410 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 760	9 800	9 800					9 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 144	80 000	80 000					80 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 765	5 600	5 600					5 600	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 300	3 300					3 300	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 900	16 000	16 000					16 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	669	2 500	2 500					2 500	
		4430	Różne opłaty i składki	5 420	7 200	7 200					7 200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 048	255 991	255 991					255 991	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	3 800	3 800					3 800	
		4530	Podatek od towarów i usług	7 916	9 000	9 000					9 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 140	6 000	6 000					6 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 650	9 000	9 000					9 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 360	18 000	18 000					18 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 489	36 500	0						36 500
	80110		Gimnazja	6 869 524	8 275 366	6 671 366	5 228 120	150 000	0	0	1 293 246	1 604 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	150 000	150 000		150 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	13 000	13 000					13 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 865	4 022 741	4 022 741	4 022 741					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 868	337 619	337 619	337 619					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 127	754 840	754 840	754 840					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 660	105 920	105 920	105 920					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480	7 000	7 000	7 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 590	130 000	130 000					130 000	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0						
		4230	Zakup leków i, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 500	3 500					3 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000	40 000	40 000					40 000	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	0						
		4260	Zakup energii	396 000	450 000	450 000					450 000	
		4270	Zakup usług remontowych	271 353	270 000	270 000					270 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 000	6 000					6 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:							
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 168	45 400	45 400						45 400	
		4307	Zakup usług pozostałych		0	0							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 800	3 800						3 800	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000	2 000						2 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700	10 800	10 800						10 800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	9 000	9 000						9 000	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	9 500	9 500						9 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 123	246 554	246 554						246 554	
		4480	Podatek od nieruchomości	692	2 192	2 192						2 192	
		4530	Podatek od towarów i usług	7 318	7 500	7 500						7 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	7 000	14 000	14 000						14 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 500	8 000	8 000						8 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	22 000	22 000						22 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 580	1 590 000	0							1 590 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	14 000	0							14 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000	60 000	60 000	0	0	0	0		60 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	60 000	60 000						60 000	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	568 973	648 986	632 986	534 734	0	0	0		98 252	16 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	3 500	3 500						3 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 800	413 545	413 545	413 545						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 910	32 470	32 470	32 470						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 760	72 540	72 540	72 540						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 760	10 179	10 179	10 179						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 000	6 000	6 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	18 000	18 000						18 000	
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000	1 000						1 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	6 000	6 000						6 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 500	2 500						2 500	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:							
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	6 600	6 600						6 600	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 800	2 800						2 800	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500	1 500						1 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300	6 800	6 800						6 800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 500	5 500						5 500	
		4430	Różne opłaty i składki		100	100						100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 131	11 952	11 952						11 952	
		4480	Podatek od nieruchomości	900	1 500	1 500						1 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	6 100	8 500	8 500						8 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	9 000	9 000						9 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	13 000	13 000						13 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 912	16 000	0							16 000
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	0	0							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 743	124 000	124 000	16 533	0	0	0	107 467	0	
		3250	Stypendia różne	93 543	66 467	66 467						66 467	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 120	12 120	12 120						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 116	2 116	2 116						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		297	297	297						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000						4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	30 000	30 000						30 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	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	21 000	0	0							

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0						
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	4 000		4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0						
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	40 000	40 000	21 900	0	0	0	18 100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 558	21 900	21 900	21 900					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442	2 000	2 000					2 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	100	100					100	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 000	16 000					16 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 950	430 000	430 000	254 000	0	0	0	176 000	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		38 929	38 929	38 929					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 713	12 000	12 000	12 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077	2 000	2 000	2 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 220	201 071	201 071	201 071					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	24 000	24 000					24 000	
		4220	Zakup środków żywności	10 000	8 000	8 000					8 000	
		4230	Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300	300					300	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100	100					100	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000					1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 540	120 100	120 100					120 100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komurkowej	1 000	1 000	1 000					1 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000					2 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 000	9 000					9 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	1 500					1 500	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	3 000	3 000					3 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:							
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 000	2 000	2 000						2 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4 000	4 000						4 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	0	0							
	85195		Pozostała działalność	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94	0	0							
852			POMOC SPOŁECZNA	15 402 240	15 393 460	15 354 460	2 586 981	10 000	0	0	12 757 479	39 000	
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000	200 000	200 000						200 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	685 357	709 597	686 597	354 120	0	0	0	332 477	23 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 700	3 700						3 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 390	268 610	268 610	268 610						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 918	22 886	22 886	22 886						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 020	51 682	51 682	51 682						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 189	7 142	7 142	7 142						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 800	3 800	3 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800	59 610	59 610						59 610	
		4220	Zakup środków żywności	120 000	132 000	132 000						132 000	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 200	2 000	2 000						2 000	
		4260	Zakup energii	36 095	49 862	49 862						49 862	
		4270	Zakup usług remontowych	6 300	8 700	8 700						8 700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 100	1 100						1 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100	29 300	29 300						29 300	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	3 000	3 000						3 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	4 100	4 100						4 100	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	6 500	6 500						6 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	3 000	3 000						3 000	
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	7 300	7 300						7 300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 915	14 005	14 005						14 005	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 930	3 000	3 000						3 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	100					100	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100					100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 650	2 700	2 700					2 700	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	350	800	800					800	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	1 600	1 600					1 600	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	23 000	0						23 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 790 239	9 553 000	9 553 000	180 447	0	0	0	9 372 553	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	550	550					550	
		3110	Świadczenia społeczne	9 479 281	9 293 740	9 293 740					9 293 740	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 436	131 424	131 424	131 424					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 133	10 906	10 906	10 906					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 871	24 703	24 703	24 703					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	3 414	3 414	3 414					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	10 000	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750	31 800	31 800					31 800	
		4260	Zakup energii		3 000	3 000					3 000	
		4270	Zakup usług remontowych		500	500					500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	600	600					600	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 640	13 700	13 700					13 700	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	900	900					900	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komurkowych		500	500					500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 500	3 500					3 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	700	700					700	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000					1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828	5 063	5 063					5 063	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		4480	Podatek od nieruchomości		500	500					500	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500					500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 000	3 000					3 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000	4 000	4 000					4 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	9 000	9 000					9 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 003	74 000	74 000	0	0	0	0	74 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 003	74 000	74 000					74 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 261	815 000	815 000	1 300	0	0	0	813 700	0
		3110	Świadczenia społeczne	837 061	805 700	805 700					805 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 300	1 300	1 300					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	8 000	8 000					8 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	914 369	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	914 369	1 000 000	1 000 000					1 000 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 577 179	1 775 431	1 759 431	1 277 803	0	0	0	481 628	16 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	10 500	10 500					10 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 725	977 917	977 917	977 917					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 258	75 480	75 480	75 480					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 056	182 225	182 225	182 225					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 329	25 181	25 181	25 181					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	17 000	17 000	17 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300	110 000	110 000					110 000	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500	500					500	
		4260	Zakup energii	63 915	75 000	75 000					75 000	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	130 000	130 000					130 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900	40 000	40 000					40 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	2 500	2 500					2 500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	4 000	4 000					4 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:							
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	16 000	16 000						16 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	8 100	8 100						8 100	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	11 500	11 500						11 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 034	30 728	30 728						30 728	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 121	3 400	3 400						3 400	
		4530	Podatek od towarów i usług	300	400	400						400	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	500	500						500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	14 000	16 000	16 000						16 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6 000	7 500	7 500						7 500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	15 000	15 000						15 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 941	16 000	0							16 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	781 892	783 276	783 276	749 299	0	0	0		33 977	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	2 400	2 400						2 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 032	494 454	494 454	494 454						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 272	38 673	38 673	38 673						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 755	88 896	88 896	88 896						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 443	12 276	12 276	12 276						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000	115 000	115 000	115 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	3 300	3 300						3 300	
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych produktów biobójczych		300	300						300	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	1 200	1 200						1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	600	600						600	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	100	100						100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	500	500						500	
		4430	Różne opłaty i składki	500	600	600						600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 040	21 377	21 377						21 377	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 300	3 300						3 300	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		300	300					300	
	85295		Pozostała działalność	625 940	483 156	483 156	24 012	10 000	0	0	449 144	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000		10 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300					300	
		3110	Świadczenia społeczne	496 928	383 000	383 000					383 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	6 000	6 000	6 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 326	1 326	1 326					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065	5 874	5 874	5 874					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	812	812	812					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	49 200	49 200					49 200	
		4230	Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100					100	
		4260	Zakup energii		1 900	1 900					1 900	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000					1 000	
		4280	Zakup usług remontowych		200	200					200	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800	7 500	7 500					7 500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300	300					300	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych teofonii komurkowych		500	500					500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500					500	
		4430	Różne opłaty i składki		800	800					800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		844	844					844	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					1 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500	1 000	1 000					1 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	1 000	1 000					1 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 784	157 354	157 354	151 054	0	0	0	6 300	0
	85305		Żłobki	153 784	157 354	157 354	151 054	0	0	0	6 300	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 134	116 104	116 104	116 104					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 963	9 869	9 869	9 869					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100	21 995	21 995	21 995					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954	3 086	3 086	3 086					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633	6 300	6 300					6 300	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 536 860	606 433	606 433	517 558	57 000	0	0	31 875	0
	85401		Świetlice szkolne	1 360 123	549 433	549 433	517 558	0	0	0	31 875	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 950	397 808	397 808	397 808					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 400	33 814	33 814	33 814					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	75 361	75 361	75 361					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900	10 575	10 575	10 575					
		4220	Zakup środków żywności	347 899	0	0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 974	31 875	31 875					31 875	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		49 000	49 000		49 000				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 737	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	8 000	8 000		8 000				
		3240	Stypendia dla uczniów	131 630								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 107	0	0						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 660 790	7 178 220	3 670 787	2 000	0	0	0	3 668 787	3 507 433
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 317	846 000	260 000	0	0	0	0	260 000	586 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	15 000					15 000	
		4270	Zakup usług remontowych	179 800	210 000	210 000					210 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000					20 000	
		4430	Różne opłaty i składki	13 517	15 000	15 000					15 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		586 000	0						586 000
	90002		Gospodarka odpadami	674 440	1 184 933	50 000	0	0	0	0	50 000	1 134 933
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000					50 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	z tego:					
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0						100 000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 440	1 034 933	0						1 034 933
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 151 616	1 147 000	1 147 000	0	0	0	0	1 147 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026	5 000	5 000					5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 590	1 142 000	1 142 000					1 142 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 823	608 027	608 027	2 000	0	0	0	606 027	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100					100	
		4300	Zakup usług pozostałych	511 823	591 927	591 927					591 927	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	14 000	14 000					14 000	
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 432	259 000	259 000	0	0	0	0	259 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000					20 000	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	70 000	70 000					70 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 432	169 000	169 000					169 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 800	1 118 760	956 260	0	0	0	0	956 260	162 500
		4260	Zakup energii	596 000	625 000	625 000					625 000	
		4270	Zakup usług remontowych	401 400	314 760	314 760					314 760	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	15 000	15 000					15 000	
		4430	Różne opłaty i składki	200	1 500	1 500					1 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 500	0						162 500
	90095		Pozostała działalność	894 362	2 014 500	390 500	0	0	0	0	390 500	1 624 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900	50 000	50 000					50 000	
		4260	Zakup energii	3 500	4 500	4 500					4 500	
		4270	Zakup usług remontowych	139 500	153 000	153 000					153 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 828	161 000	161 000					161 000	
		4430	Różne opłaty i składki	950	22 000	22 000					22 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000	1 624 000	0						1 624 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 684	0	0						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 431 352	2 891 500	2 866 000	0	2 616 000	0	0	250 000	25 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 525 997	1 918 000	1 901 000	0	1 901 000	0	0	0	17 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 515 997	1 901 000	1 901 000		1 901 000				
		6220	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000	17 000	0						17 000
	92116		Biblioteki	677 466	723 500	715 000	0	715 000	0	0	0	8 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 466	715 000	715 000		715 000				
		6220	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5 000	8 500	0						8 500
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	50 000	50 000					50 000	
	92195		Pozostała działalność	4 197 889	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000					200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185 889	0	0						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 635 160	2 342 385	1 807 385	584 634	201 000	0	0	1 021 751	535 000
	92601		Obiekty sportowe	590 149	1 264 500	744 500	64 265	0	0	0	680 235	520 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	54 000	54 000	54 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 344	9 344	9 344					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		921	921	921					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 720	61 785	61 785					61 785	
		4260	Zakup energii	76 800	150 000	150 000					150 000	
		4270	Zakup usług remontowych	7 300	70 000	70 000					70 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	300	300					300	
		4300	Zakup usług pozostałych	349 919	350 000	350 000					350 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 200	1 500	1 500					1 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	8 000	8 000	8 000					8 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	650	650					650	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	32 000	32 000					32 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000	6 000					6 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:							
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	520 000	0							520 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 510	0	0							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	490 490	491 850	491 850	106 350	201 000	0	0	184 500	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000	201 000	201 000		201 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 400	1 400	1 400						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	100	100	100						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 075	104 850	104 850	104 850						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 755	86 850	86 850					86 850		
		4260	Zakup energii		100	100					100		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 830	82 750	82 750					82 750		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	300	300					300		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych teofonii komurkowych	600									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych teofonii komurkowych	1 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 267	3 700	3 700					3 700		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	500	500					500		
		4430	Różne opłaty i składki	5 663	10 300	10 300					10 300		
	92695		Pozostała działalność	554 521	586 035	571 035	414 019	0	0	0	157 016	15 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430	3 000	3 000					3 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 498	321 435	321 435	321 435						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 079	24 450	24 450	24 450						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 193	55 908	55 908	55 908						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 556	7 726	7 726	7 726						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 968	4 500	4 500	4 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 404	25 000	25 000					25 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100					100		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 710	15 000	15 000					15 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	3 500	3 500					3 500		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 250	5 000	5 000					5 000		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych teofonii komurkowych	4 500	6 000	6 000					6 000		

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Wydatki ogółem 2008	w tym:							
						wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	5 000	5 000						5 000	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	5 400	5 400						5 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555	8 016	8 016						8 016	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 798	32 500	32 500						32 500	
		4530	Podatek od towarów i usług	34 000	33 500	33 500						33 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000						6 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	4 000	4 000						4 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	5 000	5 000						5 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 580	15 000	0							15 000
RAZEM				77 052 000	99 305 000	67 230 526	27 307 250	3 125 000	1 700 000	145 037	34 953 239	32 074 474	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2008	w tym źródła finansowania					2009 r.				2010 r.
					dochody własne	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	8	9	10	11	12	13	14		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 049 563	14 877 653	7 124 093	0	0	0	7 753 560	29 615 204	23 382 653			
60016	Drogi publiczne gminne		70 049 563	14 877 653	7 124 093	0	0	0	7 753 560	29 615 204	23 382 653			
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2007-2010	9 200 000	1 600 000	1 600 000					4 000 000	3 600 000	UM		
6050	Budowa ul. Pieniężnego wraz z kanalizacją deszczową	2006-2008	894 500	500 000	500 000							UM		
6050	Budowa ul.Św.A.Boboli wraz z parkingiem pomiędzy ul.Lipowy Dwór a ul.Sucharskiego	2006-2009	553 050	350 000	350 000					200 000		UM		
6050	Przebudowa ul.Królowej Jadwigi wraz z uzbrojeniem na odcinku od skrzyżowania w ul.Niepodległości do skrzyżowania z ul.J.III Sobieskiego	2006-2009	1 548 857	500 000	500 000					1 040 000		UM		
	Budowa obwodnicy północnej	2004-2010	38 807 016	11 112 653	3 359 093	0	0	0	7 753 560	15 080 204	11 312 653	UM		
6050			587 596	10 000	10 000					10 000	10 000			
6058			25 845 200	7 753 560					7 753 560	10 338 080	7 753 560			
6059			12 374 220	3 349 093	3 349 093					4 732 124	3 549 093			
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródkie (budowa drogi równoległej do ul.Zielonej - ul. Ziemowita)	2004-2010	17 606 140	200 000	200 000					8 470 000	8 470 000	UM		
6050			566 140	100 000	100 000									
6058			13 232 000	0						6 616 000	6 616 000			
6059			3 808 000	100 000	100 000					1 854 000	1 854 000			
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Zielonej (L5 i L6)	2008-2009	1 200 000	600 000	600 000					600 000		UM		
6050	Budowa ul. Poprzecznej na os. Lubawskim	2008-2009	240 000	15 000	15 000					225 000		UM		
630	TURYSTYKA		42 577 209	7 538 250	1 300 990	0	0	0	6 237 260	22 727 340	11 741 170			

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2008	w tym źródła finansowania					2009 r.				2010 r.
					dochody własne	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	8	9	10	11	12	13	14		
63095	Pozostała działalność		42 577 209	7 538 250	1 300 990	0	0	0	6 237 260	22 727 340	11 741 170			
	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie (w ramach programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego) w tym etapy I, II, III:		37 942 209	6 378 250	1 060 990	0	0	0	5 317 260	19 317 340	11 741 170	UM		
	<i>etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak</i>	2007-2009	11 477 997	5 758 250	865 990	0	0	0	4 892 260	5 435 000	0	UM		
	6050		304 747	10 000	10 000				0	10 000				
	6058		9 488 021	4 892 260					4 892 260	4 595 761				
	6059		1 685 229	855 990	855 990					829 239				
	<i>etap II - Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie</i>	2004-2010	24 922 781	110 000	110 000	0	0	0	0	12 872 340	11 741 170	UM		
	6050		185 351	10 000	10 000					10 000	10 000			
	6058		11 790 479	0						6 431 170	5 359 309			
	6059		12 946 951	100 000	100 000					6 431 170	6 371 861			
	<i>etap III-Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru</i>	2003-2009	1 541 431	510 000	85 000	0	0	0	425 000	1 010 000	0	UM		
	6050		41 431	10 000	10 000					10 000				
	6058		850 000	425 000					425 000	425 000	0			
	6059		650 000	75 000	75 000					575 000	0			
	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2009	4 635 000	1 160 000	240 000	0	0	0	920 000	3 410 000	0	UM		
	6050		85 000	10 000	10 000					10 000				
	6058		3 640 000	920 000					920 000	2 720 000				
	6059		910 000	230 000	230 000					680 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 873 558	1 590 000	1 590 000	0	0			2 093 997	1 069 391			
80110	Gimnazja		4 873 558	1 590 000	1 590 000	0	0	0	0	2 093 997	1 069 391			
6050	Zagospodarowanie terenu wokół G nr 2 wraz z budową boiska - II etap	2007-2010	2 019 378	100 000	100 000					813 997	1 069 391	UM		
6050	Zagospodarowanie terenu wokół G nr 1 wraz z budową boiska - II etap	2007-2009	2 854 180	1 490 000	1 490 000					1 280 000	0	UM		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 258 120	1 512 000	1 512 000	0	0	0	0	1 500 000	0			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		842 000	132 000	132 000	0	0	0	0	710 000	0			
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowy Dwór i Lipowa	2008-2009	842 000	132 000	132 000					710 000		UM		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2008	w tym źródła finansowania					2009 r.				2010 r.
					dochody własne	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	8	9	10	11	12	13	14		
90095	Pozostała działalność		2 416 120	1 380 000	1 380 000	0	0			790 000	0			
6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe znajdujące się w obrębie pld odcinka Małej Obwodnicy Wsch.	2006-2008	216 120	150 000	150 000							UM		
6050	Modernizacja ul.Niepodległości w ciągu drogi krajowej nr 16 (przebudowa sieci infrastruktury technicznej)	2005-2008	1 130 000	1 050 000	1 050 000							UM		
6050	Budowa boiska osiedlowego na oś.Lipowy Dwór	2007-2009	800 000	10 000	10 000					790 000		UM		
6050	Budowa sieci ciepłowniczej do budynków ul. Radomska, Boczno - Górna, Pieniężnego	2007-2008	270 000	170 000	170 000							UM		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 406 344	500 000	500 000	0	0			2 200 000	1 700 000			
92601	Obiekty sportowe		4 406 344	500 000	500 000	0	0	0	0	2 200 000	1 700 000			
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (modernizacja stadionu, boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, remont trybun, kryte korty, skatepark)	2007-2010	4 406 344	500 000	500 000					2 200 000	1 700 000	UM		
Razem:			125 164 794	26 017 903	12 027 083	0	0	0	13 990 820	58 136 541	37 893 214			
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - OGÓŁEM			122 047 658	26 017 903						58 136 541	37 893 214			

Wydatki miasta Iławy w roku 2008 na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
		wydatki roku 2008	w tym źródła finansowania					inne źródła z zewnątrz		środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
			dochody własne	dotacje z funduszy celowych	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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 695 000	1 675 000	0	0	0	20 000	0		
60016	Drogi gminne	1 695 000	1 675 000	0	0	0	20 000	0		
6050	Budowa ul. Bydgoskiej	220 000	220 000						U M	
	Budowa ul. Wańkowicza - Makuszyńskiego	300 000	300 000						U M	
	Budowa łącznika ul. Gdańskiej z Chełmińską	78 000	78 000						U M	
	Budowa ulicy wzdłuż torów kolejowych pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Wszyńskiego (Biały Kościół)	250 000	250 000						U M	
	Budowa ul. Wiśniowej	46 000	46 000						U M	
	Budowa drogi w ul. Malinowej	80 000	80 000						U M	
	Budowa parkingu na zapleczu budynków ul. Niepodległości 8 i ul. Westerplatte 5 a	350 000	350 000						U M	
	Budowa ciągu rowerowo pieszego w ul. Kajki w kierunku do plaży miejskiej	300 000	300 000						U M	
	Budowa parkingu przy ul. Andersa	40 000	20 000				20 000		U M	
Budowa łącznika ciągu pieszego od ul. Słowackiego do ul. Dąbrowskiego	31 000	31 000						U M		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0	0	0	0	0		
70095	Pozostała działalność	300 000	300 000	0	0	0	0	0		
6050	Prace modernizacyjno - inwestycyjne budynków mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowych w części przypadających na gminę	150 000	150 000						U M	
	Prace modernizacyjno- inwestycyjne budynków mieszkalnych, których właścicielem jest w 100% Gmina	150 000	150 000						U M	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 000	281 000	0	0	0	0	0		
75023	Urzędy gmin	281 000	281 000	0	0	0	0	0		
6050	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w UM	50 000	50 000						U M	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	60 000	60 000						U M	
	Zakup ekranu do prezentacji audiowizualnej	9 000	9 000						U M	
	Zakup urządzeń do nagłośnienia sali sesyjnej	32 000	32 000						U M	
	Zakup samochodu osobowego	130 000	130 000						U M	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
		wydatki roku 2008	w tym źródła finansowania								
			dochody własne	dotacje z funduszy celowych	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
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al.Pojednania	60 000	60 000								UM
90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Budowa przyłączy sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i elektrycznej do Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Komunalnych	100 000	100 000								U M
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 500	162 500	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowy Dwór - w kierunku do ogrodów działkowych Słonecznik	92 000	92 000								UM
	Modernizacja oświetlenia przy ul.Andersa	70 500	70 500								UM
90095	Pozostała działalność	244 000	244 000	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Budowa uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Skłodowskiej 4	195 000	195 000								U M
	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Kościuszki	32 000	32 000								UM
	Budowa placu zabaw ul.Smolki 19	17 000	17 000								U M
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wykonanie instalacji i rozdzielni elektrycznej w budynku na stadionie	20 000	20 000								ICSTiR
92695	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	15 000	15 000								ICSTiR
OGÓŁEM:		3 540 000	3 480 000	40 000	0	0	0	20 000	0	0	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2008 ROKU										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne	dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2010 r.			0													
1.4	Program operacyjny		REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013														
	Priorytet:		PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBŁĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO														
	Tytuł programu		ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE														
	Nazwa projektu:		ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE														
		57	w tym:	etap I	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak												
		57		etap II	Budowa Centrum Turystyczno- Rekreacyjnego												
		59		etap III	Budowa sceny i zadaszania amfiteatru												
	Razem wydatki:		630		37 942 209	15 813 709	22 128 500										
	etap I				11 477 997	1 989 976	9 488 021										
	etap II				24 922 781	13 132 302	11 790 479										
	etap III			1 541 431	691 431	850 000											
	z tego: do 2007r.		63095		505 449	505 449	0										
	etap I				284 747	284 747	0										
	etap II				199 271	199 271	0										
	etap III			21 431	21 431	0											
	2008r.			6 378 250	1 060 990	5 317 260	6 378 250	1 060 990	0	0	1 060 990	5 317 260	5 317 260	0	0	0	
	etap I			5 758 250	865 990	4 892 260	5 758 250	865 990			865 990	4 892 260	4 892 260				
	etap II			110 000	110 000	0	110 000	110 000			110 000	0	0				
	etap III			510 000	85 000	425 000	510 000	85 000			85 000	425 000	425 000				
	2009 r.			19 317 340	7 865 409	11 451 931											
	etap I			5 435 000	839 239	4 595 761											
	etap II			12 872 340	6 441 170	6 431 170											
	etap III			1 010 000	585 000	425 000											
	2010r.			11 741 170	6 381 861	5 359 309											
	etap I			0	0	0											
	etap II			11 741 170	6 381 861	5 359 309											
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem wydatki	x		98 990 365	34 144 665	64 845 700	18 850 903	4 860 083	0	0	4 860 083	13 990 820	13 990 820	0	0	0	

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. przychody i rozchody budżetu miasta Iławy

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota	
			Przewidywane	Plan
			wykonanie 2007	2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		78 946 900	85 305 000
2.	Planowane wydatki		77 052 000	99 305 000
	Nadwyżka (1-2)		1 894 900	0
	Deficyt (1-2)		0	-14 000 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 673 777	14 069 462
Przychody ogółem:			10 986 325	17 869 462
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 055 348	
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	108 113	100 785
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952		
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000	10 200 000
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	5 822 864	7 568 677
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
Rozchody ogółem :			5 312 548	3 800 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	207 200	250 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 950 000	3 450 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000	100 000
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 055 348	

Źródła finansowania deficytu

Deficyt			-14 000 000
1.	kredyty bankowe		10 200 000
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		3 800 000

Dochody i wydatki miasta Hawy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i poходne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 275	262 275	262 275	262 275	0	0	130 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 275	262 275	262 275	262 275	0	0	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat							130 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262 275						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 080	203 080	203 080			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 750	16 750	16 750			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		37 160	37 160	37 160			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 285	5 285	5 285			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 498	5 498	5 498	4 546	0	952	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 498	5 498	5 498	4 546	0	952	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 498						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		653	653	653			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93	93	93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800	3 800	3 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		952	952			952	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	500	0	0	500	0
	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0	0	500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500						
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500			500	

Dział	Rozdział	§	Treść	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
852			POMOC SPOŁECZNA	10 151 000	10 151 000	10 151 000	233 789	9 735 440	181 771	21 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 553 000	9 553 000	9 553 000	180 447	9 293 740	78 813	16 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów							16 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 553 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550	550			550	
		3110	Świadczenia społeczne		9 293 740	9 293 740		9 293 740		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 424	131 424	131 424			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 906	10 906	10 906			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 703	24 703	24 703			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 414	3 414	3 414			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 800	31 800			31 800	
		4260	Zakup energii		3 000	3 000			3 000	
		4270	Zakup usług remontowych		500	500			500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600			600	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 700	13 700			13 700	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci		900	900			900	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500	500			500	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 500	3 500			3 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	700			700	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000			1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 063	5 063			5 063	
		4480	Podatek od nieruchomości		500	500			500	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500			500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000			3 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000	4 000			4 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 000	9 000			9 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74 000	74 000	74 000	0	0	74 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 000						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		74 000	74 000			74 000	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 000	443 000	443 000	1 300	441 700	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	443 000						
		3110	Świadczenia społeczne		441 700	441 700		441 700		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 300	1 300	1 300			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000	81 000	81 000	52 042	0	28 958	5 000
		0830	Wpływy z usług							5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400			400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 245	39 245	39 245			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 060	3 060	3 060			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 501	7 501	7 501			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 036	1 036	1 036			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200	1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 100	16 100			16 100	
		4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	100			100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200			200	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 970	9 970			9 970	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100			100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 688	1 688			1 688	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	300			300	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	100			100	
RAZEM				10 419 273	10 419 273	10 419 273	500 610	9 735 440	183 223	151 000

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 800	30 800	30 800	0	0	30 800	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 800	30 800	30 800	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		26 000	26 000			26 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800	4 800			4 800	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000	40 000		40 000		
	80195		Pozostała działalność	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000	18 000		18 000		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		49 000	49 000		49 000		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	22 000	22 000	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	

Dział	Rozdział	§	Treść	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		54 000	54 000		54 000		
RAZEM				106 800	213 800	213 800	0	161 000	52 800	0

Dotacje podmiotowe w 2008 r. w budżecie miasta Iławy

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000
2	921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 901 000
		92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000
RAZEM					2 766 000

Dotacje celowe na zadania własne miasta Iławy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	750	75075	2820	Promocja miasta Iławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej	10 000
2.	750	75095	2820	Działalność lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	3 000
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	15 000
4.	801	80195	2820	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich 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 iławskich gimnazjów	8 000
8.	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	16 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	27 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	31 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	75 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	16 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiejatletyki	23 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców	13 000
RAZEM					252 000

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	181 793
1.		Środki pieniężne	121 650
2.		Należności	60 143
II.		Przychody	110 000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
III.		Wydatki	160 000
1.		Wydatki bieżące	160 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
2.		Wydatki majątkowe	0
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	131 793
1.		Środki pieniężne	71 650
2.		Należności	60 143

Prognoza kwoty długu miasta Iławy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe												
2.	Kredyty	32 260 000	39 010 000	35 200 000	31 300 000	27 400 000	23 500 000	19 600 000	15 500 000	11 400 000	7 300 000	3 200 000	0
3.	Pożyczki	200 000	100 000										
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	78 946 900	85 305 000	109 987 207	102 703 955	85 092 659	86 375 904	88 609 560	89 968 835	92 327 869	93 770 813	96 265 710	97 801 138
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	32 460 000	39 110 000	35 200 000	31 300 000	27 400 000	23 500 000	19 600 000	15 500 000	11 400 000	7 300 000	3 200 000	0
8.	Udział długu w dochodach%	41,12	45,85	32,00	30,48	32,20	27,21	22,12	17,23	12,35	7,78	3,32	0,00

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				zł									
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV.	Wynik (I - II) ogółem	1 894 900	-14 000 000	-11 012 793	203 955	1 192 659	875 904	1 209 560	668 835	1 327 869	870 813	1 365 710	1 001 138
	Wynik (I - II) bez prefinansowania	1 894 900	-14 000 000	-11 012 793	203 955	1 192 659	875 904	1 209 560	668 835	1 327 869	870 813	1 365 710	1 001 138
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	32 460 000	39 110 000	35 200 000	31 300 000	27 400 000	23 500 000	19 600 000	15 500 000	11 400 000	7 300 000	3 200 000	0
1.	Planowana kwota długu publicznego bez pożyczek na prefinansowanie	32 460 000	39 110 000	35 200 000	31 300 000	27 400 000	23 500 000	19 600 000	15 500 000	11 400 000	7 300 000	3 200 000	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.) ogółem	41,12	45,85	32,00	30,48	32,20	27,21	22,12	17,23	12,35	7,78	3,32	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.) ogółem	8,49	6,32	5,61	5,90	6,96	6,48	5,88	5,95	5,71	5,19	4,85	3,63
VII.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.) bez prefinansowania	41,12	45,85	32,00	30,48	32,20	27,21	22,12	17,23	12,35	7,78	3,32	0,00
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 3 u.f.p.) bez prefinansowania	5,89	6,32	5,61	5,90	6,96	6,48	5,88	5,95	5,71	5,19	4,85	3,63

Limit * wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Iławy w 2008 roku

(baza ze wzrostem zatrudnienia)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne limit XII/2008	Roczny limit wynagrodzeń	w tym:		Limit wynagrodzeń XII 2008	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe (bez odpraw)	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe (bez odpraw)	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Jednostki budżetowe	713,94	20 382 418	20 180 877	201 541	1 698 535	1 681 740	16 795
1	801	80101	Szkoły podstawowe	209,50	6 532 986	6 468 385	64 601	544 416	539 032	5 383
		w tym	nauczyciele	168,30	5 800 859	5 743 425	57 434	483 405	478 619	4 786
			obsługa	41,30	732 127	724 960	7 167	61 011	60 413	597
2	801	80110	Gimnazja	132,70	4 022 741	3 982 949	39 792	335 228	331 912	3 316
		w tym	nauczyciele	102,30	3 481 366	3 446 897	34 469	290 114	287 241	2 872
			obsługa	30,40	541 375	536 052	5 323	45 115	44 671	444
3	801	80104	Przedszkola	153,99	3 700 609	3 664 102	36 507	308 384	305 342	3 042
		w tym	nauczyciele	90,74	2 673 508	2 647 039	26 469	222 792	220 587	2 206
			obsługa	63,25	1 027 101	1 017 063	10 038	85 592	84 755	837
4	801	80148	Stołówki - obsługa	21,00	358 135	354 603	3 532	29 845	29 550	294
5	853	85305	Żłobek - obsługa	7,00	116 104	114 954	1 150	9 675	9 580	96
6	854	85401	Świetlice szkolne - nauczyciele	15,00	397 808	393 869	3 939	33 151	32 822	328
7	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli *	13,50	413 545	409 450	4 095	34 462	34 121	341
8	750	75023	Urząd Miasta *	60,50	2 356 418	2 333 088	23 330	196 368	194 424	1 944
9	754	75416	Straż Miejska *	9,50	308 439	305 385	3 054	25 703	25 449	255
10	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *	80,75	1 854 198	1 835 840	18 358	154 517	152 987	1 530
11	926	92695	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji *	10,50	321 435	318 252	3 183	26 786	26 521	265
II			Instytucje kultury	33	952 935	943 500	9 435	79 411	78 625	786
			Iławskie Centrum Kultury	20,00	591 250	585 396	5 854	49 271	48 783	488
			Miejska Biblioteka Publiczna	13,00	361 685	358 104	3 581	30 140	29 842	298
III			RAZEM I+II	746,94	21 335 353	21 124 377	210 976	1 777 946	1 760 365	17 581

* oznacza jednostki dla których wynagrodzenia i etaty są limitowane

