

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 804 360	30 800	7 773 560
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 800	30 800	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800	30 800	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 773 560	0	7 773 560
		6208	Dotacje rozwojowe	7 753 560		7 753 560
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000		20 000
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	10 798 827	6 299 093	4 499 734
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 793 827	6 294 093	4 499 734
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	307 200	307 200	
		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	5 971 793	5 971 793	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154 000		154 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 345 734		4 345 734
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	70095		Pozostała działalność	5 000	5 000	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000	5 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 100	200 100	0
	71035		Cmentarze	200 100	200 100	0
		0830	Wpływy z usług	200 000	200 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 875	336 875	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 975	318 975	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262 275	262 275	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700	6 700	
	75023		Urzędy gmin	17 900	17 900	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 300	3 300	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0830	Wpływy z usług	100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 498	5 498	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 498	5 498	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 498	5 498	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 400	23 400	0
	75414		Obrona cywilna	500	500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	
	75416		Straż Miejska	12 900	12 900	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 500	12 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	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	32 031 102	32 031 102	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 100	110 100	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000	110 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 184 163	9 184 163	0
		0310	Podatek od nieruchomości	8 700 000	8 700 000	
		0320	Podatek rolny	250	250	
		0330	Podatek leśny	2 900	2 900	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	264 000	264 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 813	6 813	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 610 120	4 610 120	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	
		0320	Podatek rolny	14 000	14 000	
		0330	Podatek leśny	120	120	
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000	330 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	
		0370	Oplata od posiadania psów	66 000	66 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	530 000	530 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	900 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	925 100	925 100	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. Na podstawie odrębnych ustaw	25 000	25 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 201 619	17 201 619	0
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 601 619	16 601 619	
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 903 250	13 903 250	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 801 250	13 801 250	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 801 250	13 801 250	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 000	102 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	2 000	2 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 987 523	1 987 523	0
	80101		Szkoły podstawowe	42 112	42 112	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 318	2 318	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 794	39 794	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	1 290 092	1 290 092	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	42 417	42 417	
		0830	Wpływy z usług	1 246 775	1 246 775	
		0920	Pozostałe odsetki	900	900	
	80110		Gimnazja	58 274	58 274	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 277	5 277	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 997	28 997	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000	24 000	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500	1 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	
	80148		Stołówki szkolne	425 545	425 545	0
		0830	Wpływy z usług	425 545	425 545	
	80195		Pozostała działalność	170 000	170 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000	170 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	430 000	430 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000	430 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	430 000	430 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 143 438	11 143 438	0
	85203		Ośrodki wsparcia	93 500	93 500	0
		0830	Wpływy z usług	93 500	93 500	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 562 022	9 562 022	0
		0920	Pozostałe odsetki	22	22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 553 000	9 553 000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000	9 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74 000	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	74 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	607 600	607 600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	443 000	443 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000	164 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 816	452 816	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	1 416	1 416	
		0830	Wpływy z usług	200	200	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	447 000	447 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 500	170 500	0
		0830	Wpływy z usług	89 200	89 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000	81 000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	
	85295		Pozostała działalność	183 000	183 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 000	183 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 482	66 482	0
	85305		Żłobki	66 482	66 482	0
		0830	Wpływy z usług	66 482	66 482	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 000	29 000	90 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000	0	90 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000		90 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	22 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	
	90095		Pozostała działalność	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	54 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	237 885	237 885	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	229 675	229 675	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	162 035	162 035	
		0830	Wpływy z usług	67 640	67 640	
	92695		Pozostała działalność	8 210	8 210	0
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	
		0920	Pozostałe odsetki	210	210	
DOCHODY OGÓLEM				85 379 000	66 778 446	18 600 554

Wydatki budżetu miasta Iławy w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem 2008	w tym:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400	400	0	0			400	0
	01030	Izby rolnicze	400	400					400	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 643 416	1 222 763	2 000	0	0	0	1 220 763	17 420 653
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	500 000	0	0	0	0	500 000	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 800	30 800	0	0	0	0	30 800	450 000
	60016	Drogi publiczne gminne	17 562 616	691 963	2 000	0	0	0	689 963	16 870 653
630		TURYSTYKA	8 106 388	112 000	0	0	0	0	112 000	7 994 388
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	112 000	112 000	0	0	0	0	112 000	0
	63095	Pozostała działalność	7 994 388	0	0	0	0	0	0	7 994 388
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 853 300	5 253 300	200	0	0	0	5 253 100	600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 811 200	4 811 200	100	0	0	0	4 811 100	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	696 000	396 000	0	0	0	0	396 000	300 000
	70095	Pozostała działalność	346 100	46 100	100	0	0	0	46 000	300 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	377 220	377 220	1 100	0	0	0	376 120	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000	237 000	1 000	0	0	0	236 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 200	50 200	100	0	0	0	50 100	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	0	0	0	0	16 500	0
	71035	Cmentarze	73 520	73 520	0	0	0	0	73 520	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 593 618	5 312 618	3 192 884	13 000	0	0	2 106 734	281 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	473 750	473 750	452 150	0	0	0	21 600	0
	75022	Rady gmin	269 300	269 300	5 000	0	0	0	264 300	0
	75023	Urzędy gmin	4 425 454	4 144 454	2 720 734	0	0	0	1 423 720	281 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 500	249 500	0	10 000	0	0	239 500	0
	75095	Pozostała działalność	175 614	175 614	15 000	3 000	0	0	157 614	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 498	5 498	4 546	0	0	0	952	0

Dział	Rozdział	Treść	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	9	10	11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 498	5 498	4 546	0	0	0	952	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	717 743	562 743	414 720	15 000	0	0	133 023	155 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 000	73 000	15 000	0	0	0	58 000	0
	75414	Obrona cywilna	23 500	18 500	1 500	0	0	0	17 000	5 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	446 243	446 243	398 220	0	0	0	48 023	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
	75495	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	297 484	297 484	37 900	0	0	0	259 584	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	297 484	297 484	37 900	0	0	0	259 584	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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.	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	145 037	145 037	0	0	0	145 037	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 545 000	1 545 000	0	0	0	0	1 545 000	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 544 000	1 544 000	0	0	0	0	1 544 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 183 544	25 569 044	19 535 773	209 000	0	0	5 824 271	1 614 500
	80101	Szkoły podstawowe	10 027 586	10 019 586	8 483 042	40 000	0	0	1 496 544	8 000
	80104	Przedszkola	6 817 646	6 781 146	4 807 838	0	0	0	1 973 308	36 500
	80110	Gimnazja	8 169 366	6 615 366	5 228 120	150 000	0	0	1 237 246	1 554 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	643 986	627 986	534 734	0	0	0	93 252	16 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 000	124 000	16 533	0	0	0	107 467	0
	80148	Stołówki szkolne	892 360	892 360	465 506	0	0	0	426 854	0

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem 2008	w tym:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	448 600	448 600	0	19 000	0	0	429 600	0
851		OCHRONA ZDROWIA	674 000	474 000	275 900	4 000	0	0	194 100	200 000
	85111	Szpitala ogólne	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	21 900	0	0	0	18 100	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000	430 000	254 000	0	0	0	176 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 371 460	15 332 460	2 567 911	10 000	0	0	12 754 549	39 000
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	702 597	679 597	354 120	0	0	0	325 477	23 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 553 000	9 553 000	180 447	0	0	0	9 372 553	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74 000	74 000	0	0	0	0	74 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 000	815 000	1 300	0	0	0	813 700	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 760 431	1 744 431	1 277 803	0	0	0	466 628	16 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 276	783 276	730 229	0	0	0	53 047	0
	85295	Pozostała działalność	483 156	483 156	24 012	10 000	0	0	449 144	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	157 354	157 354	151 054	0	0	0	6 300	0
	85305	Żłobki	157 354	157 354	151 054	0	0	0	6 300	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	606 433	606 433	517 558	57 000	0	0	31 875	0
	85401	Świetlice szkolne	549 433	549 433	517 558	0	0	0	31 875	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 186 220	3 678 787	2 000	0	0	0	3 676 787	3 507 433
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 000	260 000	0	0	0	0	260 000	586 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 184 933	50 000	0	0	0	0	50 000	1 134 933
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 147 000	1 147 000	0	0	0	0	1 147 000	0

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem 2008	w tym:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:				Pozostałe	
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	616 027	616 027	2 000	0	0	0	614 027	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	259 000	259 000	0	0	0	0	259 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 760	956 260	0	0	0	0	956 260	162 500
	90095	Pozostała działalność	2 014 500	390 500	0	0	0	0	390 500	1 624 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 880 500	2 855 000	0	2 605 000	0	0	250 000	25 500
	92113	Centra kultury i sztuki	1 907 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	17 000
	92116	Biblioteki	723 500	715 000	0	715 000	0	0	0	8 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
	92195	Pozostała działalność	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 334 385	1 799 385	584 634	201 000	0	0	1 013 751	535 000
	92601	Obiekty sportowe	1 256 500	736 500	64 265	0	0	0	672 235	520 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	491 850	491 850	106 350	201 000	0	0	184 500	0
	92695	Pozostała działalność	586 035	571 035	414 019	0	0	0	157 016	15 000
RAZEM			99 379 000	67 006 526	27 288 180	3 114 000	1 700 000	145 037	34 759 309	32 372 474

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2008	w tym źródła finansowania			2009 r.		2010 r.
					dochody własne	dotacje z funduszy celowych	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
Rozdział	§									
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		72 611 456	15 075 653	7 322 093	0	7 753 560	31 979 097	23 382 653	
60016	Drogi publiczne gminne		72 611 456	15 075 653	7 322 093	0	7 753 560	31 979 097	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	1 044 500	650 000	650 000					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	3 960 750	548 000	548 000			3 403 893		UM
	Budowa obwodnicy północnej	2004-2010	38 807 016	11 112 653	3 359 093	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. Ostródzkie (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		42 627 209	7 588 250	1 350 990	0	6 237 260	22 727 340	11 741 170	
63095	Pozostała działalność		42 627 209	7 588 250	1 350 990	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:		37 992 209	6 428 250	1 110 990	0	5 317 260	19 317 340	11 741 170	UM

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2008	w tym źródła finansowania			2009 r.		2010 r.
					dochody własne	dotacje z funduszy celowych	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
Rozdział	§									
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
	<i>etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Ilawki i jeziora Jeziorak</i>	2007-2009	11 477 997	5 758 250	865 990	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 Ilawie</i>	2004-2010	24 922 781	110 000	110 000	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 zadaszzenia amfiteatru</i>	2003-2009	1 591 431	560 000	135 000	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		700 000	125 000	125 000			575 000	0	
	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2009	4 635 000	1 160 000	240 000	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		4 143 558	1 540 000	1 540 000			1 413 997	1 069 391	
80110	Gimnazja		4 143 558	1 540 000	1 540 000	0	0	1 413 997	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	2 124 180	1 440 000	1 440 000			600 000	0	UM
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 258 120	1 512 000	1 462 000	50 000	0	1 500 000	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		842 000	132 000	82 000	50 000	0	710 000	0	
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowy Dwór i Lipowa	2008-2009	842 000	132 000	82 000	50 000		710 000		UM
90095	Pozostała działalność		2 416 120	1 380 000	1 380 000			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

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				wydatki roku 2008	w tym źródła finansowania			2009 r.	2010 r.	
					dochody własne	dotacje z funduszy celowych	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
Rozdział	§									
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
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, Boczna Górna, Pieniężnego	2007-2008	270 000	170 000	170 000					UM
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 406 344	500 000	500 000			2 200 000	1 700 000	
92601	Obiekty sportowe		4 406 344	500 000	500 000	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:			127 046 687	26 215 903	12 175 083	50 000	13 990 820	59 820 434	37 893 214	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - OGÓLEM			123 929 551	26 215 903				59 820 434	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			
			dochody własne	dotacje z funduszy celowych	inne źródła z zewnątrz	
Rozdział						
§						
1	2	3	4	5	8	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 795 000	1 775 000	0	20 000	
60016	Drogi gminne	1 795 000	1 775 000	0	20 000	
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. Wyszyńskiego (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
	Budowa ronda nakładkowego na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wiejska	70 000	70 000			U M
	Budowa wjazdu przy SSP 2 ul. Andersa	30 000	30 000			U M
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0	0	
70095	Pozostała działalność	300 000	300 000	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	
75023	Urzędy gmin	281 000	281 000	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	inne źródła z zewnątrz	
Rozdział						
§						
1	2	3	4	5	8	10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	155 000	155 000	0	0	
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	0	0	
6060	Zakup syreny elektronicznej wraz z głośnikami szczelinowymi	5 000	5 000			U M
75495	Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0	
6050	Budowa "Miasteczka ruchu drogowego"	150 000	150 000			U M
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 500	74 500	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	8 000	8 000	0	0	
6060	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000			SSP 2
80104	Przedszkola	36 500	36 500	0	0	
6060	Zakup patelni elektrycznej	9 000	9 000			P 2
	Zakup zmywarki	11 000	11 000			P 3
	Zakup obieraczki do ziemniaków	5 500	5 500			P 4
	Zakup zmywarki	11 000	11 000			P 5
80110	Gimnazja	14 000	14 000	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000			G 2
	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000			G 1
80114	Miejskie Zespoły Obsługi Szkół i Przedszkoli	16 000	16 000	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	16 000	16 000			MZOS i P
852	POMOC SPOŁECZNA	39 000	39 000	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	23 000	23 000	0	0	
6060	Zakup kotła warzelnego DDPS	15 000	15 000			MOPS
	Zakup sprzętu komputerowego DDPS	4 000	4 000			MOPS
	Zakup sprzętu komputerowego Ośrodek Wsparcia - świetlica	4 000	4 000			MOPS
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000	16 000	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	16 000	16 000			MOPS
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	960 500	920 500	40 000	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 000	414 000	40 000	0	
6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora przy garażach ul. Smolki	97 500	57 500	40 000		UM
	Budowa sieci deszczowej w ul.Piekarskiej	80 000	80 000			UM
	Budowa sieci kan.deszczowej w ul. Nowomiejskiej (w związku z budownictwem mieszkaniowym)	216 500	216 500			UM

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	inne źródła z zewnątrz	
Rozdział						
§						
1	2	3	4	5	8	10
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Al.Pojednania	60 000	60 000			UM
90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	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	
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	
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	
92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	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	
6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	15 000	15 000			ICSTiR
OGÓŁEM:		3 640 000	3 580 000	40 000	20 000	

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	
1.4	Program operacyjny		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013														
	Priorytet:																
	Tytuł programu		PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBŁĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO														
	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 zadania amfiteatru												
	Razem wydatki:		630		37 992 209	15 863 709	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			1 591 431	741 431	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.			6 428 250	1 110 990	5 317 260	6 428 250	1 110 990	0	0	1 110 990	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			560 000	135 000	425 000	560 000	135 000			135 000	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		99 040 365	34 194 665	64 845 700	18 900 903	4 910 083	0	0	4 910 083	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
			Plan
			2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		85 379 000
2.	Planowane wydatki		99 379 000
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-14 000 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 069 462
Przychody ogółem:			17 869 462
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 785
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 200 000
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	7 568 677
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem :			3 800 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	250 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 450 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

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 Iławy 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 pochodne	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 naczelników 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			BEZPIECZEŃSTWO 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	
	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

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
		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 majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0

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
	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	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 890 000
		92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000
RAZEM					2 755 000

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	210 000
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	50 000
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	81 793
1.		Środki pieniężne	21 650
2.		Należności	60 143

Prognoza kwoty długu miasta Iławy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	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	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	85 379 000	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	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%	45,81	32,00	30,48	32,20	27,21	22,12	17,23	12,35	7,78	3,32	0,00

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach spłaty długu

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			zł									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	85 379 000	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
A.	Dochody własne, w tym:	45 996 857	54 192 677	55 312 681	57 153 631	58 157 486	60 108 958	61 183 227	63 254 405	64 406 613	66 607 869	67 846 719
1.	z podatków i opłat	15 445 265	16 245 927	16 217 528	17 058 223	17 028 405	17 911 134	17 879 825	18 806 691	18 773 816	19 747 025	19 712 507
2.	z majątku jednostki	11 053 386	15 500 000	15 500 000	15 732 500	15 968 488	16 208 015	16 451 135	16 697 902	16 948 371	17 202 596	17 460 635
3.	z udziału w podatkach	17 201 619	19 470 000	20 054 100	20 655 723	21 275 395	21 913 657	22 571 066	23 248 198	23 945 644	24 664 013	25 403 934
4.	dochody od jednostek budżetowych	1 997 442	1 976 751	2 036 053	2 097 135	2 160 049	2 224 850	2 291 596	2 360 344	2 431 154	2 504 089	2 579 211
5.	środki z funduszy strukturalnych			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	środki pozyskane z innych źródeł	44 000	500 000	1 000 000	1 100 000	1 210 000	1 331 000	1 464 100	1 610 510	1 771 561	1 948 717	2 143 589
7.	pozostałe	255 145	500 000	505 000	510 050	515 151	520 302	525 505	530 760	536 068	541 428	546 843
B.	Subwencje	13 801 250	14 076 158	14 216 920	14 359 089	14 502 680	14 647 707	14 794 184	14 942 126	15 091 547	15 242 462	15 394 887
C.	Dotacje celowe	25 580 893	41 718 372	33 174 354	13 579 939	13 715 738	13 852 896	13 991 425	14 131 339	14 272 652	14 415 379	14 559 533
	w tym dotacje rozwojowe	13 990 820	28 406 011	19 728 869	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	99 379 000	121 000 000	102 500 000	83 900 000	85 500 000	87 400 000	89 300 000	91 000 000	92 900 000	94 900 000	96 800 000
1.	Wydatki bieżące	67 006 526	60 000 000	60 000 000	63 900 000	65 500 000	67 400 000	69 300 000	71 000 000	72 900 000	74 900 000	76 800 000
2.	Wydatki majątkowe	32 372 474	61 000 000	42 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	5 395 037	6 168 000	6 059 000	5 925 000	5 600 000	5 207 000	5 356 000	5 270 000	4 866 000	4 665 000	3 546 000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2007 r w tym:	5 090 000	5 310 000	5 200 000	4 870 000	3 870 000	4 410 000	4 460 000	4 180 000	2 520 000	1 050 000	0
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych zadłużenie na 31.12.2006 r. - 32 510 000	3 550 000	3 810 000	3 800 000	3 600 000	2 900 000	3 800 000	3 900 000	3 700 000	2 400 000	1 000 000	0
2.	odsetki	1 540 000	1 500 000	1 400 000	1 270 000	970 000	610 000	560 000	480 000	120 000	50 000	
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	160 000	707 000	701 000	890 000	1 558 000	617 000	708 000	894 000	2 140 000	3 401 000	3 310 000
1.	splata pożyczek, kredytów planowana 10.200.000	0	100 000	100 000	300 000	1 000 000	100 000	200 000	400 000	1 700 000	3 100 000	3 200 000
2.	odsetki	160 000	607 000	601 000	590 000	558 000	517 000	508 000	494 000	440 000	301 000	110 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń- potencjalne	145 037	151 000	158 000	165 000	172 000	180 000	188 000	196 000	206 000	214 000	236 000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II) ogółem	-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:	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	45,81	32,00	30,48	32,20	27,21	22,12	17,23	12,35	7,78	3,32	0,00
VI.2.	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.) ogółem	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

