

UCHWAŁA Nr XXXIV/471/09

Rady Miejskiej w Iławie

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art.166, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Iławy na 2009 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.113.324 zł , które po zmianach wynoszą 95.671.325 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 172.745 zł, które po zmianach wynoszą 72.802.475 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.286.069 zł, które po zmianach wynoszą 22.868.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 580.915 zł, które po zmianach wynoszą 113.118.734 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 256.311 zł, które po zmianach wynoszą 72.466.878 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 837.226 zł, które po zmianach wynoszą 40.651.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejsza się o kwotę 1.921.026 zł wydatki inwestycyjne w roku 2009, które po zmianach wynoszą 37.238.936 zł, w tym:
 - a) zwiększa się o kwotę 9.000 zł wydatki na zadania jednoroczne, które po zmianach wynoszą 440.856 zł,
 - b) zmniejsza się o kwotę 1.930.026 zł wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2009, które po zmianach wynoszą 36.798.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,
- 4) zwiększa się o kwotę 1.083.800 zł pozostałe wydatki majątkowe w roku 2009, które po zmianach wynoszą 3.412.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 5) zmniejsza się o kwotę 4.392.764 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, które po zmianach wynoszą 142.036.239 zł, w tym:
 - a) w roku 2009 zmniejsza się o kwotę 1.930.026 zł, które po zmianach wynoszą 36.798.080 zł,
 - b) w roku 2010 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.342.738 zł, które po zmianach wynoszą 66.340.915 zł,
 - c) w roku 2011 zmniejsza się wydatki o kwotę 120.000 zł, które po zmianach wynoszą 38.897.244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 6) zmniejsza się o kwotę 3.064.256 zł wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które po zmianach wynoszą 31.638.592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) zwiększa się o kwotę 16.600 zł dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, które po zmianach wynoszą 267.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 7 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2009 rok:
 - a) nr 7 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu”, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - b) nr 13 „Prognoza kwoty długu Miasta Iławy na rok 2009 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - c) nr 14 „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Iławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - d) nr 15 „Limit wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Iławy w 2009 roku” zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 2. W uchwale Nr XXXI/447/08 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Iławy na 2009 rok po § 9 dodaje się § 9 a w brzmieniu:

„§ 9 a. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2009 do wysokości 5.800.000 zł”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogłoszeniu.

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Łławy w latach spłaty długu

(dot. zał. Nr 14 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Łławy na 2009 rok)

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2009r 25.03.09	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem: (A+B)	95 671 325	120 807 427	106 155 689	97 286 900	99 538 914	98 736 959	102 287 839	105 998 685	109 876 966	113 930 511	118 167 525
A.	Dochody bieżące (A.1-A.3.)	72 802 475	76 087 287	79 024 422	82 604 400	85 822 289	88 984 503	92 497 760	96 169 102	100 005 904	104 015 896	108 207 179
A.1.	Dochody własne (1-6) w tym:	44 452 830	46 787 287	48 374 422	50 431 900	52 051 164	53 734 822	55 485 595	57 306 328	59 199 991	61 169 688	63 218 661
1.	z podatków	13 661 750	14 345 000	15 062 250	15 815 363	16 606 131	17 436 437	18 308 259	19 223 672	20 184 856	21 194 098	22 253 803
2.	z opłat	2 274 388	2 400 000	2 550 000	2 626 500	2 705 295	2 786 454	2 870 047	2 956 149	3 044 833	3 136 178	3 230 264
3	z majątku jednostki	5 942 424	6 486 780	6 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4	z udziału w podatkach	19 808 803	20 500 000	21 115 000	21 748 450	22 400 904	23 072 931	23 765 119	24 478 072	25 212 414	25 968 787	26 747 850
5	dochody od jednostek budżetowych	2 361 269	2 555 507	2 632 172	2 711 137	2 792 471	2 876 246	2 962 533	3 051 409	3 142 951	3 237 240	3 334 357
6	pozostałe	404 196	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754	579 637	597 026	614 937	633 385	652 387
A.2.	Subwencje	15 181 299	16 200 000	17 010 000	17 860 500	18 753 525	19 691 201	20 675 761	21 709 549	22 795 027	23 934 778	25 131 517
A.3.	Dotacje celowe	13 168 346	13 100 000	13 640 000	14 312 000	15 017 600	15 558 480	16 336 404	17 153 224	18 010 885	18 911 430	19 857 001
B.	Dochody majątkowe (B.1+B.2)	22 868 850	44 720 140	27 131 267	14 682 500	13 716 625	9 752 456	9 790 079	9 829 583	9 871 062	9 914 615	9 960 346
B.1	Dochody własne	6 660 030	14 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
B.2	Dotacje	16 208 820	30 720 140	18 131 267	5 682 500	4 716 625	752 456	790 079	829 583	871 062	914 615	960 346
II.	Wydatki ogółem	113 118 734	134 392 737	105 858 589	85 923 914	91 157 854	91 379 924	92 319 293	94 572 426	98 281 970	103 516 190	109 456 064
1	Wydatki bieżące	72 466 878	66 889 607	65 270 874	65 923 914	71 157 854	71 379 924	71 319 293	71 572 426	73 281 970	73 516 190	74 456 064
	w tym: potencjalna kwota wypłat z tyt. poręczenia kredytu ZKM w Banku BOŚ 4.200.000	0	400 000	720 000	700 000	680 000	650 000	600 000	580 000	550 000	500 000	200 000
2	Wydatki majątkowe	40 651 856	67 503 130	40 587 715	20 000 000	20 000 000	20 000 000	21 000 000	23 000 000	25 000 000	30 000 000	35 000 000
	w tym :wydatki związane z objęciem udziałów w spółce ZKM	150 000	240 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	120 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	6 962 000	8 744 954	8 556 874	8 596 914	8 820 854	8 010 964	7 086 174	7 393 704	6 535 954	5 069 934	2 686 555
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2008 r w tym:	6 310 000	6 722 600	6 222 120	5 710 600	5 807 420	5 092 530	4 282 740	2 731 270	1 134 020	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych zadłużenie na 31.12.2008	4 310 000	4 300 000	4 100 000	3 900 000	4 300 000	3 900 000	3 700 000	2 400 000	1 000 000	0	0
2	odsetki	2 000 000	2 422 600	2 122 120	1 810 600	1 507 420	1 192 530	582 740	331 270	134 020	0	0
B.	Spłata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2009 r.w tym:	500 000	1 463 354	1 448 754	2 013 314	2 152 434	2 079 434	2 006 434	3 876 434	4 635 934	4 343 934	2 250 555
1.	spłata pożyczek, kredytów planowana	0	200 000	200 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	2 140 192
2	odsetki od kredytu 17.340.192	500 000	1 263 354	1 248 754	1 213 314	1 152 434	1 079 434	1 006 434	876 434	635 934	343 934	110 363

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2009r 25.03.09	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.	Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne	152 000	559 000	886 000	873 000	861 000	839 000	797 000	786 000	766 000	726 000	436 000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II) ogółem	-17 447 409	-13 585 310	297 100	11 362 986	8 381 060	7 357 035	9 968 546	11 426 259	11 594 996	10 414 321	8 711 461
V.	Planowana łączna kwota długu	44 940 192	40 440 192	36 140 192	31 440 192	26 140 192	21 240 192	16 540 192	11 140 192	6 140 192	2 140 192	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 <u>ust.1</u> u.f.p.) ogółem	46,97	33,47	34,04	32,32	26,26	21,51	16,17	10,51	5,59	1,88	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 <u>ust. 1</u> u.f.p.) ogółem	7,28	7,24	8,06	8,84	8,86	8,11	6,93	6,98	5,95	4,45	2,27

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. przychody i rozchody budżetu miasta Iławy

(dot. załącznik Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		95 671 325
2.	Planowane wydatki		113 118 734
3	Deficyt (1-2)		-17 447 409
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 447 409
Przychody ogółem:			21 757 409
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	109 690
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	17 340 192
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 307 527
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem :			4 310 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 210 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0

Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-17 447 409
1.	kredyty bankowe	17 340 192
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	107 217

Prognoza kwoty długu miasta Łławy na rok 2009 i lata następane

(dot. zał. Nr 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Łławy na 2009 rok)

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	44 940 192	40 440 192	36 140 192	31 440 192	26 140 192	21 240 192	16 540 192	11 140 192	6 140 192	2 140 192	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Dochody ogółem	95 671 325	120 807 427	106 155 689	97 286 900	99 538 914	98 736 959	102 287 839	105 998 685	109 876 966	113 930 511	118 167 525
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	44 940 192	40 440 192	36 140 192	31 440 192	26 140 192	21 240 192	16 540 192	11 140 192	6 140 192	2 140 192	0
8.	Udział długu w dochodach%	46,97	33,47	34,04	32,32	26,26	21,51	16,17	10,51	5,59	1,88	0,00

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Łławy w 2009 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Łławy na 2009 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	9 239 767	627 995	9 867 762
	63095		Pozostałe odsetki	9 239 767	627 995	9 867 762
		6208	Dotacje rozwojowe	9 239 767	627 995	9 867 762
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 350 286	14 204	12 364 490
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 350 286	14 204	12 364 490
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń		14 204	14 204
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 000	50	186 050
	71035		Cmentarze	180 000	50	180 050
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50	50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 336 299	150	15 336 449
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 000	150	155 150
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń		150	150
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 221 337	925	2 222 262
	80104		Przedszkola	1 614 234	925	1 615 159
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	925	2 925
852			POMOC SPOŁECZNA	12 037 856	24 916	12 062 772
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 356	24 916	497 272
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 566	24 916	490 482
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	638 256	125 820	764 076
	85395		Pozostała działalność	564 942	125 820	690 762
		0920	Pozostałe odsetki		50	50
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	480 201	106 904	587 105
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84 741	18 866	103 607
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 948 264	-1 914 064	34 200
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 924 064	-1 914 064	10 000
		6208	Dotacje rozwojowe	1 894 064	-1 894 064	0
		6260	Dotacje rozwojowe	30 000	-20 000	10 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240 283	6 680	246 963
	92601		Obiekty sportowe	229 043	80	229 123
		0920	Pozostałe odsetki		80	80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 600	6 600
		0830	Wpływy z usług		6 600	6 600
			RAZEM DOCHODY:	96 784 649	-1 113 324	95 671 325
			saldo:			
			w tym:			
			dochody bieżące:	72 629 730	172 745	72 802 475
			- dotacje	13 017 660	150 686	13 168 346
			- subwencje	15 181 299	0	15 181 299
			- dochody własne	44 430 771	22 059	44 452 830
			dochody majątkowe	24 154 919	-1 286 069	22 868 850
			- dotacje	17 494 889	-1 286 069	16 208 820
			- dochody własne	6 660 030	0	6 660 030

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2009 roku

(dot. załącznik Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSOPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 285 648	288 800	18 574 448
	60016		Drogi publiczne gminne	14 844 557	-90 000	14 754 557
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 400	-90 000	3 375 400
	60095		Pozostała działalność		378 800	378 800
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. o na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		378 800	378 800
630			TURYSTYKA	19 597 821	610 102	20 207 923
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	70 000	7 000	77 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	7 000	77 000
	63095		Pozostała działalność	19 527 821	603 102	20 130 923
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 239 767	515 562	9 755 329
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 068 054	87 540	10 155 594
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	599 700	5 100	604 800
	71035		Cmentarze	280 500	5 100	285 600
		8550	Różne rozliczenia finansowe		5 100	5 100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 483 109	110 000	5 593 109
	75023		Urzędy miasta	4 101 176	10 000	4 111 176
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	5 000	65 000
		8550	Różne rozliczenia finansowe		5 000	5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 000	100 000	389 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000	100 000	156 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	857 337	0	857 337
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000	0	75 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-15 000	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000	15 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 796 443	25 925	26 822 368
	80104		Przedszkola	7 256 304	925	7 257 229
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	78 400	925	79 325
	80110		Gimnazja	6 820 336	25 000	6 845 336
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	25 000	30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	16 047 627	24 916	16 072 543
	85215		Dodatki mieszkaniowe	773 000	-13 900	759 100
		3110	Świadczenia społeczne	773 000	-13 900	759 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 799 996	38 816	1 838 812
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 835	36 666	1 050 501
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 252	1 850	171 102
		4120	Składki na fundusz pracy	26 362	300	26 662
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	100 399	-19 000	81 399
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000	19 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	729 499	125 770	855 269
	85395		Pozostała działalność	564 942	125 770	690 712
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 549	32 227	42 776
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 862	5 687	7 549
		4128	Składki na fundusz pracy	2 513	5 107	7 620
		4129	Składki na fundusz pracy	443	901	1 344
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	363 989	54 355	418 344
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 233	9 593	73 826
		4228	Zakup środków żywności	7 820	1 445	9 265
		4229	Zakup środków żywności	1 380	255	1 635

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	19 550	510	20 060
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	3 450	90	3 540
		4308	Zakup usług pozostałych	3 038	13 260	16 298
		4309	Zakup usług pozostałych	536	2 340	2 876
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 857 147	-2 778 128	5 079 019
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 054 128	-3 463 128	591 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	305 000	340 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 064	-1 894 064	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 064	-1 874 064	5 000
	90095		Pozostała działalność	638 000	685 000	1 323 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000	690 000	810 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	-5 000	200 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 770 163	1 006 600	3 776 763
	92601		Obiekty sportowe	1 747 834	1 000 000	2 747 834
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 856	1 000 000	1 953 856
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	481 000	6 600	487 600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 000	-83 400	67 600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 750	4 000	6 750
		4120	Składki na fundusz pracy	200	1 400	1 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 459	32 095	107 554
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	99 800	10 837	110 637
		4300	Zakup usług pozostałych	76 291	36 198	112 489
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 470	11 970
			RAZEM WYDATKI	113 699 649,00	-580 915	113 118 734
			saldo zmian		-580 915	
	1		wydatki bieżące	72 210 567,00	256 311	72 466 878
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	29 807 348,00	184 181	29 991 529
			dotacje	3 711 471,00	16 600	3 728 071
			na obsługę długu	2 500 000,00	0	2 500 000
			z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	152 000,00	0	152 000
			pozostałe wydatki	36 039 748,00	55 530	36 095 278
	2		wydatki majątkowe	41 489 082,00	-837 226	40 651 856

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		wydatki roku 2009	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6060	Zakup sprzętu kuchennego	5 000	5 000	0	0	0	0	0	SSP 2
	Zakup sprzętu kuchennego	5 000	5 000	0	0	0	0	0	G 2
852	POMOC SPOŁECZNA	34 000	34 000	0	0	0	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
6060	Zakup kotła warzelnego do DDPS	15 000	15 000	0	0	0	0	0	MOPS
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 000	19 000	0	0	0	0	0	
6060	Zakup sprzętu elektroniczno - informatycznego	19 000	19 000						MOPS
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000	215 000	5 000	0	0	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	
6050		5 000		5 000	0	0	0	0	UM
6058	Budowa kanalizacji ul. Łąkowa (aglomeracja)	0		0	0	0	0	0	UM
6059		5 000	5 000	0	0	0	0	0	UM
90095	Pozostała działalność	210 000	210 000	0	0	0	0	0	
6050	Zagospodarowanie terenu wraz z budową drogi pod społeczne budownictwo mieszkaniowe przy ul. Skłodowskiej 4	200 000	200 000	0	0	0	0	0	U M
6060	Zakup pomp dla ogrodów działkowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 856	22 856	0	0	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	18 856	18 856	0	0	0	0	0	
6050	Modernizacja instalacji elektrycznych urządzeń pomiarowych i rozdzielni elektrycznej w budynku administracyjno-socjalnym na stadionie przy ul. Sienkiewicza 1	18 856	18 856						ICSTiR
92695	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	0	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	0	0	0	0	0	ICSTiR
OGÓŁEM:		440 856	435 856	5 000	0	0	0	0	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania					2010 r.				2011 r.
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi					
§														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		81 441 259	14 092 357	7 980 288	0	0	0	6 112 069	38 535 869	24 952 221			
60016	Drogi publiczne gminne		81 441 259	14 092 357	7 980 288	0	0	0	6 112 069	38 535 869	24 952 221			
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2007-2011	9 666 390	2 990 000	2 990 000	0	0	0	0	3 600 000	1 700 000	UM		
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chrobrego	2008-2011	508 780	5 000	5 000					300 000		UM		
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela	2008-2001	827 944	5 000	5 000					250 000		UM		
6050	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	2008 - 2010	935 612	55 000	55 000	0	0	0	0	875 000	0	UM		
6050	Budowa ul.Św.A.Boboli wraz z parkingiem pomiędzy ul.Lipowy Dwór a ul.Sucharskiego	2006-2009	453 449	95 400	95 400	0	0	0	0	0	0	UM		
6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Skłodowskiej i Wiejskiej	2008-2010	1 452 204	100 000	100 000					1 330 000				
6050	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi	2008 - 2010	200 000	20 000	20 000	0	0	0	0	180 000	0	UM		
	Budowa obwodnicy północnej	2004-2011	49 017 631	9 946 957	4 234 388	0	0	0	5 712 569	22 980 869	14 882 221	UM		
	6050		657 539	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0			
	6058		27 229 639	5 712 569	0	0	0	0	5 712 569	13 235 803	8 281 267			
	6059		21 130 453	4 184 388	4 184 388	0	0	0	0	9 695 066	6 600 954			
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul.Zielonej - ul. Ziemowita)	2004-2011	17 940 585	870 000	470 500	0	0	0	399 500	8 920 000	8 050 000	UM		
	6050		150 585	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000			
	6058		14 399 000	399 500	0	0	0	0	399 500	7 199 500	6 800 000			
	6059		3 391 000	420 500	420 500	0	0	0	0	1 670 500	1 200 000			
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela (L5 i L6)	2008-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM		
6050	Budowa ul. Poprzecznej na os. Lubawskim	2008-2011	438 664	5 000	5 000	0	0	0	0	100 000	320 000	UM		
630	TURYSTYKA		43 883 904	20 130 923	10 156 605	0	0	218 989	9 755 329	19 180 046	3 720 023			
63095	Pozostała działalność		43 883 904	20 130 923	10 156 605	0	0	218 989	9 755 329	19 180 046	3 720 023			

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania								
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
§													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w ławie (w ramach programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego) w tym etapy I, II, III:		41 046 564	18 820 923	9 766 605	0	0	218 989	8 835 329	17 710 046	3 720 023	UM	
	etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	2007-2011	13 410 683	3 830 027	1 430 027	0	0	0	2 400 000	5 564 709	3 720 023	UM	
	6050		316 525	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0		
	6058		8 307 236	2 400 000		0	0	0	2 400 000	3 507 236	2 400 000		
	6059		4 786 922	1 330 027	1 330 027	0	0	0	0	1 957 473	1 320 023		
	etap II - Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w ławie	2004-2010	22 576 784	10 198 000	5 898 000	0	0	0	4 300 000	12 145 337	0	UM	
	6050		253 659	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0		
	6058		9 447 601	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000	5 147 601	0		
	6059		12 875 524	5 848 000	5 848 000	0	0	0	0	6 947 736	0		
	etap III-Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru	2003-2009	5 059 097	4 792 896	2 438 578	0	0	218 989	2 135 329	0	0	UM	
	6050		66 471	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0		
	6058		2 247 762	2 135 329	0	0	0	0	2 135 329	0	0		
	6059		2 744 864	2 607 567	2 388 578	0	0	218 989	0	0	0		
	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2010	2 837 340	1 310 000	390 000	0	0	0	920 000	1 470 000	0	UM	
	6050		97 340	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0		
	6058		2 000 000	920 000	0	0	0	0	920 000	1 080 000	0		
	6059		740 000	370 000	370 000	0	0	0	0	370 000	0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		306 474	274 800	274 800	0	0	0	0	0	0		
75495	Pozostała działalność		306 474	274 800	274 800	0	0	0	0	0	0		
6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego	2008-2009	306 474	274 800	274 800	0	0	0	0	0	0	UM	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 433 540	30 000	30 000	0	0	0	0	1 100 000	1 295 000		
80110	Gimnazja		2 433 540	30 000	30 000	0	0	0	0	1 100 000	1 295 000		
6050	Zagospodarowanie terenu wokół G nr 2 wraz z budową boiska - III etap	2007-2011	2 433 540	30 000	30 000	0	0	0	0	1 100 000	1 295 000	UM	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 568 674	335 000	330 000	0	0	5 000	0	1 865 000	330 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 568 674	335 000	330 000	0	0	5 000	0	1 865 000	330 000		
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowy Dwór i Lipowa (aglomeracja)	2008-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM	
	6050		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6058		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6059		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	2008-2010	438 674	5 000	5 000	0	0	0	0	395 000	0	UM	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania					2010 r.	2011 r.			
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi					
Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Biuskupskiej poprzez Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do uil. Jagiellończyka (aglomeracja)	2008 - 2010	2 130 000	330 000	325 000	0	0	5 000	0	1 470 000	330 000	UM		
	6050		2 130 000	330 000	325 000	0	0	5 000	0	1 470 000	330 000			
	6058		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6059		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6050	Budowa boiska osiedlowego na oś.Lipowy Dwór	2007-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		16 619 012	1 935 000	1 935 000	0	0			5 660 000	8 600 000			
92601	Obiekty sportowe		16 619 012	1 935 000	1 935 000	0	0	0	0	5 660 000	8 600 000			
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (modernizacja stadionu, boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, remont trybun, kryte korty, skatepark)	2007-2011	9 402 906	100 000	100 000	0	0	0	0	3 000 000	5 900 000	UM		
6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Oriik 2012" na oś. Lipowy Dwór	2007-2009	1 009 638	1 000 000	1 000 000									
6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008 - 2011	6 206 468	835 000	835 000	0	0	0	0	2 660 000	2 700 000	UM		
Razem:			147 252 863	36 798 080	20 706 693	0	0	223 989	15 867 398	66 340 915	38 897 244			
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2009-2011 OGÓŁEM			142 036 239	36 798 080	0	0	0	0	0	66 340 915	38 897 244			

Limit * wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Łławy w 2009 roku

(dot. zał. Nr 15 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Łławy na 2009 rok)

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne limit XII/2009	Roczny limit wynagrodzeń	w tym:		Limit wynagrodzeń XII 2009	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	Oświatowe jednostki budżetowe ogółem			534,80	16 698 887	16 534 111	164 776	1 391 574	1 377 843	13 731
1	801	80101	Szkoły podstawowe **	207,70	7 182 494	7 111 501	70 993	598 541	592 625	5 916
		w tym	nauczyciele	166,60	6 404 649	6 341 237	63 412	533 721	528 436	5 284
			obsługa	41,10	777 845	770 264	7 581	64 820	64 189	632
2	801	80110	Gimnazja **	124,50	4 366 249	4 323 109	43 140	363 854	360 259	3 595
		w tym	nauczyciele	95,00	3 813 931	3 776 169	37 762	317 828	314 681	3 147
			obsługa	29,50	552 318	546 940	5 378	46 027	45 578	448
3	801	80104	Przedszkola **	158,60	4 174 276	4 133 295	40 981	347 856	344 441	3 415
		w tym	nauczyciele	93,40	2 978 806	2 949 345	29 461	248 234	245 779	2 455
			obsługa	65,20	1 195 470	1 183 950	11 520	99 623	98 663	960
4	801	80148	Stołówki - obsługa **	21,00	391 607	387 730	3 877	32 634	32 311	323
5	853	85305	Żłobek - obsługa **	7,00	124 424	123 192	1 232	10 369	10 266	103
6	854	85401	Świetlice szkolne - nauczyciele**	16,00	459 837	455 284	4 553	38 320	37 940	379
II	Pozostałe jednostki budżetowe ogółem			174,75	5 620 248	5 564 601	55 647	471 006	466 343	4 663
7	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli *	13,50	439 603	435 250	4 353	36 634	36 271	363
8	750	75023	Urząd Miasta *	60,50	2 555 167	2 529 868	25 299	213 604	211 489	2 115
9	754	75416	Straż Miejska *	8,50	298 743	295 785	2 958	24 895	24 649	247
10	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *	81,75	1 989 932	1 970 230	19 702	167 806	166 145	1 661
11	926	92695	Łławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji *	10,50	336 803	333 468	3 335	28 067	27 789	278
III	Instytucje kultury ogółem			33,50	999 597	989 700	9 897	83 300	82 475	825
12	921	92113	Łławskie Centrum Kultury *	19,50	604 667	598 680	5 987	50 389	49 890	499
13	921	9216	Miejska Biblioteka Publiczna *	14,00	394 930	391 020	3 910	32 911	32 585	326
IV	RAZEM I+II+ III			743,05	23 318 732	23 088 412	230 320	1 945 879	1 926 660	19 219

* oznacza jednostki dla których wynagrodzenia osobowe i etaty są limitowane i stanowią wydatki bez wszelkich gratyfikacji

** ozn. jednostki dla ,których plan wydatków na wynagrodzenia uwzględnia wydatki na wynagrodzenia osobowe i wydatki na wypłatę gratyfikacji - bez odpraw

Pozostałe wydatki majątkowe miasta Iława w 2009 roku

(dot. załącznik Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
		wydatki roku 2009	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
§		3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 476 920	2 476 920	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000	150 000	0	0	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000	150 000	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 948 120	1 948 120	0	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z uzbrojeniem na odcinku od skrzyżowania ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. J. III. Sobieskiego)	1 409 507	1 409 507	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa ul. Dąbrowskiego)	538 613	538 613	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	378 800	378 800	0	0	0	0	0
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. o na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 800	378 800	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 000	65 000	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000	0	0	0	0	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	56 000	56 000	0	0	0	0	0
85111	Szpitala ogólne	56 000	56 000	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
		wydatki roku 2009	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
§								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000	56 000	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	810 000	810 000	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	810 000	810 000	0	0	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	810 000	810 000	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	5 000	5 000	0	0	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zakup serwera)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
OGÓŁEM:		3 412 920	3 412 920	0	0	0	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 2009 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:				
dotacje z funduszy celowych	dotacja budżet państwa - rozwojowa	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	
	2011r.			3 720 023	1 320 023	2 400 000											
	etap I			3 720 023	1 320 023	2 400 000											
2	Razem wydatki bieżące			883 369	126 607	756 762	690 712	103 607	0	103 607	0	587 105	587 105	0	0	0	
2.1	Program:	73	IX	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:			ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH													
	Działanie:			WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY													
	Poddziałanie:			ZMNIJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ													
	Nazwa projektu:			EDUKACJA PRZEDSZKOLNA SZANSA NA SUKCES TWOJEGO DZIECKA													
	Razem wydatki:					491 629	67 846	423 783									
	z tego: 2008r.			192 657	23 000	169 657											
	2009			298 972	44 846	254 126	298 972	44 846		44 846		254 126	254 126				
2.2	Program:	73	IX	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:			ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH													
	Działanie:			WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY													
	Poddziałanie:			WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH													
	Nazwa projektu:			WSZYSCY MAMY RÓWNE SZANSE													
	Razem wydatki:					391 740	58 761	332 979									
	z tego: 2008r.			0	0	0											
	2009 r.			391 740	58 761	332 979	391 740	58 761		58 761		332 979	332 979				
3	Ogółem wydatki			111 725 489	47 337 489	64 388 000	31 638 592	15 184 089	218 989	103 607	14 861 493	16 454 503	16 454 503	0	0	0	

Dotacje celowe na zadania własne miasta Łławy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

(dot. załącznik Nr 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Łławy na 2009 rok)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Promocja miasta Łławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej	150 000
2	750	75075	2820	Promocja miasta Łławy podczas spotkań chóranych (festiwale, konkursy) w kraju i za granicą	3 000
3	750	75075	2820	Promocja miasta Łławy w kraju i za granicą podczas spotkań orkiestralnych (festiwale, konkursy)	3 000
4	750	75095	2820	Działaj lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 300
5	754	75415	2820	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	19 000
6	801	80195	2820	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli uczniów łławskich szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie ze ścieżką przedmiotową zawartą w programie MEN	800
7	851	85149	2820	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	3 000
8	852	85295	2820	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	7 500
9	852	85295	2820	Poznaj świat- organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich	5 000
10	854	85415	2820	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów łławskich gimnazjów	6 000
11	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	12 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	20 300
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	23 300
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	0
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	12 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiejatletyki	0
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców	0
RAZEM					267 200