

UCHWAŁA Nr XXXV/491/09

Rady Miejskiej w Iławie

z dnia 29 kwietnia 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) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.502.936 zł, które po zmianach wynoszą 98.196.635 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 333.682 zł, które po zmianach wynoszą 73.158.531 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.169.254 zł, które po zmianach wynoszą 25.038.104 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 384.657 zł, które po zmianach wynoszą 113.525.765 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 287.769 zł, które po zmianach wynoszą 72.777.021 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 96.888 zł, które po zmianach wynoszą 40.748.744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 49.975 zł wydatki inwestycyjne w roku 2009, które po zmianach wynoszą 37.288.911 zł, w tym:
 - a) zmniejsz się o kwotę 26 zł wydatki na zadania jednoroczne, które po zmianach wynoszą 440.830 zł,
 - b) zwiększa się o kwotę 50.001 zł wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2009, które po zmianach wynoszą 36.848.081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,
- 4) zwiększa się o kwotę 46.913 zł pozostałe wydatki majątkowe w roku 2009, które po zmianach wynoszą 3.459.833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 5) zwiększa się o kwotę 60.733 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, które po zmianach wynoszą 142.096.972 zł, w tym:
 - a) w roku 2009 zwiększa się o kwotę 50.001 zł, które po zmianach wynoszą 36.848.081 zł,
 - b) w roku 2010 zwiększ się wydatki o kwotę 50.000 zł, które po zmianach wynoszą 66.390.915 zł,
 - c) w roku 2011 zmniejsza się wydatki o kwotę 39.268 zł, które po zmianach wynoszą 38.857.976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 6) zwiększa się o kwotę 414.001 zł wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które po zmianach wynoszą 32.052.593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) zmniejsza się o kwotę 2.118.279 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 15.329.130 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) dokonuje się zmian w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 9) dokonuje się zmian w załączniku nr 8 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 10) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 9 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2009 rok:
 - a) nr 13 „Prognoza kwoty długu Miasta Iławy na rok 2009 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - b) nr 14 „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Iławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - c) nr 15 „Limit wynagrodzeń(brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Iławy w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

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

(dot. załącznik Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/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 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 98 195 765 |
| 2. | Planowane wydatki | | 113 525 764 |
| 3 | Deficyt (1-2) | | -15 329 999 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 15 329 999 |
| Przychody ogółem: | | | 19 639 999 |
| 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 | 15 222 782 |
| 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 | | -15 329 999 |
|---------|--|-------------|
| 1. | kredyty bankowe | 15 222 782 |
| 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 Ławy na rok 2009 i lata następne

(dot. załącznik Nr 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Ławy 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 | 42 822 782 | 38 322 782 | 34 022 782 | 29 322 782 | 24 022 782 | 19 122 782 | 14 422 782 | 9 022 782 | 4 022 782 | 22 782 | 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 | 98 195 765 | 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 | 42 822 782 | 38 322 782 | 34 022 782 | 29 322 782 | 24 022 782 | 19 122 782 | 14 422 782 | 9 022 782 | 4 022 782 | 22 782 | 0 |
| 8. | Udział długu w dochodach % | 43,61 | 31,72 | 32,05 | 30,14 | 24,13 | 19,37 | 14,10 | 8,51 | 3,66 | 0,02 | 0,00 |

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2009 roku

(dot. zał. Nr 1 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 dochodów przed zmianą | Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie | Plan dochodów po zmianie |
|------------|--------|-------|---|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 144 069 | 2 167 410 | 8 311 479 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 112 069 | 2 167 410 | 8 279 479 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 6 112 069 | 2 167 410 | 8 279 479 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 385 219 | 500 | 385 719 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 56 219 | 500 | 56 719 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 500 | 500 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 222 262 | 1 464 | 2 223 726 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 615 159 | 1 464 | 1 616 623 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 925 | 1 464 | 4 389 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 764 076 | 323 860 | 1 087 936 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 690 762 | 323 860 | 1 014 622 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 587 105 | 309 400 | 896 505 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 103 607 | 14 460 | 118 067 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 34 200 | 1 974 | 36 174 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 000 | 1 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000 | 1 000 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 100 | 974 | 1 074 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | | 974 | 974 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 272 989 | 6 858 | 279 847 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | | 6 858 | 6 858 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 6 858 | 6 858 |
| | | | RAZEM DOCHODY: | 95 693 699 | 2 502 066 | 98 195 765 |
| | | | saldo: | | | |
| | | | w tym: | | | |
| | | | dochody bieżące: | 72 824 849 | 333 682 | 73 158 531 |
| | | | - dotacje | 13 190 720 | 323 860 | 13 514 580 |
| | | | - subwencje | 15 181 299 | 0 | 15 181 299 |
| | | | - dochody własne | 44 452 830 | 9 822 | 44 462 652 |
| | | | dochody majątkowe | 22 868 850 | 2 168 384 | 25 037 234 |
| | | | - dotacje | 16 208 820 | 2 167 410 | 18 376 230 |
| | | | - dochody własne | 6 660 030 | 974 | 6 661 004 |

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2009 roku

(dot. zał. 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 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 18 574 448 | 51 500 | 18 625 948 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 441 091 | 1 500 | 2 442 591 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 460 971 | -45 413 | 415 558 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 948 120 | 46 913 | 1 995 033 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 754 557 | 50 000 | 14 804 557 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 112 069 | 2 167 410 | 8 279 479 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 604 888 | -2 117 410 | 2 487 478 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 962 015 | 3 885 | 26 965 900 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 462 141 | 2 421 | 10 464 562 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 581 254 | -4 437 | 576 817 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 186 145 | 913 | 1 187 058 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 187 973 | 142 | 188 115 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 | 5 803 | 23 803 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 313 296 | 1 464 | 7 314 760 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 315 | 1 464 | 80 779 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 16 072 543 | -40 140 | 16 032 403 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 739 675 | -31 980 | 707 695 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 730 375 | -31 980 | 698 395 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 838 812 | 0 | 1 838 812 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 399 | -4 000 | 77 399 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000 | 4 000 | 23 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 600 572 | -8 160 | 592 412 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 5 000 | 5 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 500 | -5 000 | 7 500 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 482 463 | -8 160 | 474 303 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 862 177 | 364 754 | 1 226 931 |
| | 85305 | | Żłobki | 171 465 | 754 | 172 219 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 825 | 754 | 7 579 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 690 712 | 364 000 | 1 054 712 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | 40 140 | 40 140 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 966 | 45 138 | 114 104 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 834 | 2 110 | 9 944 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 62 386 | 7 100 | 69 486 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 881 | 333 | 9 214 |
| | | 4128 | Składki na fundusz pracy | 9 922 | 1 104 | 11 026 |
| | | 4129 | Składki na fundusz pracy | 1 679 | 53 | 1 732 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 405 713 | 41 558 | 447 271 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 878 | 1 942 | 64 820 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 394 | 12 394 |

| dział | rozd. | poz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie | Plan wydatków po zmianie |
|------------|-------|------|--|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 580 | 580 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 16 470 | 202 106 | 218 576 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 704 | 9 442 | 12 146 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 813 028 | 3 683 | 816 711 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 619 697 | 3 683 | 623 380 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 650 | 3 683 | 38 333 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 079 019 | 974 | 5 079 993 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 772 000 | 0 | 772 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 34 000 | 36 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 712 000 | -34 000 | 678 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 320 754 | 974 | 1 321 728 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 500 | 1 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 224 | -1 500 | 111 724 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 776 | 5 000 | 149 776 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | -4 026 | 5 974 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 113 141 108,00 | 384 656 | 113 525 764 |
| | | | saldo zmian | | 384 656 | |
| | 1 | | wydatki bieżące | 72 489 252,00 | 287 769 | 72 777 021 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 30 149 908,00 | 137 259 | 30 287 167 |
| | | | dotacje | 3 728 071,00 | -45 413 | 3 682 658 |
| | | | 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 | 35 959 273,00 | 195 923 | 36 155 196 |
| | 2 | | wydatki majątkowe | 40 651 856,00 | 96 887 | 40 748 743 |

| 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 | 38 000 | 38 000 | 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 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6060 | Zakup sprzętu elektroniczno - informatycznego | 23 000 | 23 000 | | | | | | MOPS |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 215 974 | 210 974 | 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 | 205 974 | 205 974 | 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 | 5 974 | 5 974 | 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: | | 440 830 | 435 830 | 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 | | | | | | | 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 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 81 501 992 | 14 142 357 | 5 862 878 | 0 | 0 | 0 | 8 279 479 | 38 585 870 | 24 912 953 | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 81 501 992 | 14 142 357 | 5 862 878 | 0 | 0 | 0 | 8 279 479 | 38 585 870 | 24 912 953 | | | |
| 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 | | 49 078 364 | 9 996 957 | 2 116 978 | 0 | 0 | 0 | 7 879 979 | 23 030 870 | 14 842 953 | UM | | |
| | 6050 | 2004-2011 | 821 316 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | |
| | 6058 | 2004-2011 | 38 229 279 | 7 879 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 879 979 | 18 205 445 | 11 718 977 | | | |
| | 6059 | 2004-2011 | 10 027 769 | 2 066 978 | 2 066 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 775 425 | 3 073 976 | | | |
| | 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 | 2004-2011 | 150 585 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | |
| | 6058 | 2004-2011 | 14 399 000 | 399 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 500 | 7 199 500 | 6 800 000 | | | |
| | 6059 | 2004-2011 | 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 | | | | | | | | 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 |
| | 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: | | 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 Iławie | 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 PRZECIWPÓŻAROWA | | 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 Orlik 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: | | | 147 313 596 | 36 848 080 | 18 589 283 | 0 | 0 | 223 989 | 18 034 808 | 66 390 916 | 38 857 976 | | | |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2009-2011 OGÓŁEM | | | 142 096 972 | 36 848 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 390 916 | 38 857 976 | | | |

Limit * wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych
(baza ze wzrostem zatrudnienia)

| Lp. | Dział | Rozdział | Forma organizacyjno - prawna | Etaty kalkulacyjne limit XII/2008 | Roczny limit wynagrodzeń | w tym: |
|------------|-------|----------|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia osobowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | | | Jednostki budżetowe | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | | 0 | |
| 2 | 801 | 80110 | Gimnazja | | 0 | |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola | | 0 | |
| 4 | 801 | 80148 | Stołówki | | 0 | |
| 5 | 853 | 85305 | Żłobek | | 0 | |
| 6 | 854 | 85401 | Świetlice szkolne | | 0 | |
| 7 | 801 | 80114 | Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli * | | 0 | |
| 8 | 750 | 75023 | Urząd Miasta * | | 0 | |
| 9 | 754 | 75416 | Straż Miejska * | | 0 | |
| 10 | 852 | 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej * | | 0 | |
| 11 | 926 | 92695 | Ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji * | | 0 | |
| II | | | Instytucje kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ławskie Centrum Kultury | | 0 | |
| | | | Miejska Biblioteka Publiczna | | 0 | |
| III | | | RAZEM I+II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* oznacza jednostki dla których wynagrodzenia są limitowane

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej w
Łławie Nr/...../..... z dnia
.....

ych miasta Łlawy w 2008 roku

w złotych

| fundusz nagród | Limit wynagrodzeń XII 2008 | w tym: | |
|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | | wynagrodzenia osobowe | fundusz nagród |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | | |
| | 0 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(dot. zał. Nr 15 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy 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 | 16 845 442 | 16 679 215 | 166 227 | 1 403 787 | 1 389 935 | 13 852 |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe ** | 207,70 | 7 219 521 | 7 148 161 | 71 360 | 601 627 | 595 680 | 5 947 |
| | | w tym | nauczyciele | 166,60 | 6 404 649 | 6 341 237 | 63 412 | 533 721 | 528 436 | 5 284 |
| | | | obsługa | 41,10 | 814 872 | 806 924 | 7 948 | 67 906 | 67 244 | 662 |
| 2 | 801 | 80110 | Gimnazja ** | 124,50 | 4 392 065 | 4 348 669 | 43 396 | 366 005 | 362 389 | 3 616 |
| | | w tym | nauczyciele | 95,00 | 3 813 931 | 3 776 169 | 37 762 | 317 828 | 314 681 | 3 147 |
| | | | obsługa | 29,50 | 578 134 | 572 500 | 5 634 | 48 178 | 47 708 | 470 |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkola ** | 158,60 | 4 230 343 | 4 188 807 | 41 536 | 352 529 | 349 067 | 3 461 |
| | | w tym | nauczyciele | 93,40 | 2 978 806 | 2 949 345 | 29 461 | 248 234 | 245 779 | 2 455 |
| | | | obsługa | 65,20 | 1 251 537 | 1 239 462 | 12 075 | 104 295 | 103 289 | 1 006 |
| 4 | 801 | 80148 | Stołówki - obsługa ** | 21,00 | 412 344 | 408 262 | 4 082 | 34 362 | 34 022 | 340 |
| 5 | 853 | 85305 | Żłobek - obsługa ** | 7,00 | 131 332 | 130 032 | 1 300 | 10 944 | 10 836 | 108 |
| 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 | Iławskie 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 | Iławskie 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 | 23 465 287 | 23 233 516 | 231 771 | 1 958 092 | 1 938 752 | 19 340 |

* 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

uwzg. Z-cę BM do/s oświaty.....limit roczny gdyby liczono od 1.01.09

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

| 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 | | | 173,70 | 5 616 461 | 5 560 851 | 55 610 | 468 038 | 463 404 | 4 634 |
| 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 | 2 563 247 | 2 537 868 | 25 379 | 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 * | 80,70 | 1 978 065 | 1 958 480 | 19 585 | 164 839 | 163 207 | 1 632 |
| 11 | 926 | 92695 | Iławskie 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 | Iławskie 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 | | | 742,00 | 23 314 945 | 23 084 662 | 230 283 | 1 942 912 | 1 923 722 | 19 190 |

* 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

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

| 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 | | | 173,70 | 5 519 501 | 5 464 851 | 54 650 | 459 958 | 455 404 | 4 554 |
| 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 | 2 466 287 | 2 441 868 | 24 419 | 205 524 | 203 489 | 2 035 |
| 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 * | 80,70 | 1 978 065 | 1 958 480 | 19 585 | 164 839 | 163 207 | 1 632 |
| 11 | 926 | 92695 | Iławskie 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 | Iławskie 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 | | | 742,00 | 23 217 985 | 22 988 662 | 229 323 | 1 934 832 | 1 915 722 | 19 110 |

* 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

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

(dot. załącznik Nr 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Łławy na 2009 rok)

w złotych

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|-------------|------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | | Stan środków obrotowych na początek roku | 197 304 |
| 1. | | Środki pieniężne | 136 651 |
| 2. | | Należności | 60 653 |
| II. | | Przychody | 110 000 |
| 1. | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000 |
| III. | | Wydatki | 204 000 |
| 1. | | Wydatki bieżące | 194 000 |
| | 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 |
| | 4700 | szkolenia | 1 000 |
| 2. | | Wydatki majątkowe | 10 000 |
| | 6260 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000 |
| | 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Lipowy Dwór i Lipowa (zadanie realizowane w ramach aglomeracji) | 0 |
| | 2. | Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej od ul.Biskupskiej poprzez ul.Konstytucji 3 Maja , ul. Narutowicza do ul.Jagiellończyka (zadanie realizowane w ramach aglomeracji) | 5 000 |
| | 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Łąkowej (zadanie realizowane w ramach aglomeracji) | 5 000 |
| IV. | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 103 304 |
| 1. | | Środki pieniężne | 42 651 |
| 2. | | Należności | 60 653 |

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

| 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 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 274 000 | 0 | 12 000 | 50 000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 274 000 | 0 | 12 000 | 50 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 286 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 214 878 | 214 878 | 214 878 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 18 877 | 18 877 | 18 877 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 34 773 | 34 773 | 34 773 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 25 899 | 25 899 | 25 899 | 17 349 | 0 | 8 550 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 574 | 574 | 574 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 93 | 93 | 93 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | | | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20 374 | 20 374 | 20 374 | 11 824 | 0 | 8 550 | 0 |

| 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 374 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 824 | 11 824 | 11 824 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 330 | 3 330 | | | 3 330 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 220 | 220 | | | 220 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 102 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 102 | 102 | | | 102 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 10 863 528 | 10 863 528 | 10 863 528 | 317 960 | 10 375 700 | 169 868 | 37 343 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 350 058 | 10 350 058 | 10 350 058 | 242 406 | 10 007 927 | 99 725 | 33 135 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 135 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 350 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 600 | 600 | | | 600 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 10 007 927 | 10 007 927 | | 10 007 927 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 173 583 | 173 583 | 173 583 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 14 609 | 14 609 | 14 609 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 29 603 | 29 603 | 29 603 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 4 611 | 4 611 | 4 611 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 35 900 | 35 900 | 0 | 0 | 35 900 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 17 500 | 0 |

| 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 78 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 57 158 | 57 158 | 57 158 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 4 540 | 4 540 | 4 540 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 9 116 | 9 116 | 9 116 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 2 243 | 2 243 | 0 | 0 | 2 243 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| RAZEM | | | | 11 175 529 | 11 175 529 | 11 175 529 | 609 309 | 10 375 700 | 190 520 | 87 343 |

Pozostałe wydatki majątkowe miasta Łława w 2009 roku

(dot. załącznik Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Łławy 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 | 2 523 833 | 2 523 833 | 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 | 1 995 033 | 1 995 033 | 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 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa ul. Dąbrowskiego) | 585 526 | 585 526 | 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: | | 3 459 833 | 3 459 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja działań, 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 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2009 r. | | 63095 | 1 310 000 | 390 000 | 920 000 | 1 310 000 | 390 000 | | | 390 000 | 920 000 | 920 000 | | |
| | 2010 r. | | | 1 470 000 | 390 000 | 1 080 000 | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program operacyjny | 24, 57 57 59 | w tym: 630 63095 | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet etap I,II,III | | | TURYSTYKA OŚ 2 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie etap I,II,III | | | 2.1. WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie etap I | | | 2.1.4. PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie etap II | | | 2.1.3. INFRASTRUKTURA SPORTOWO REKREACYJNA | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie etap III | | | 2.1.6. INFRASTRUKTURA KULTURALNA | | | | | | | | | | | |
| | Tytuł programu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE | | | | | | | | | | | |
| | | | | etap I Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławy i jeziora Jeziorak | | | | | | | | | | | |
| | | | | etap II Budowa Centrum Turystyczno- Rekreacyjnego | | | | | | | | | | | |
| | | | | etap III Budowa sceny i zadaszzenia amfiteatru | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 41 046 564 21 043 965 20 002 599 | | | | | | | | | | | |
| | etap I | | | 13 410 683 5 103 447 8 307 236 | | | | | | | | | | | |
| | etap II | | | 22 576 784 13 129 183 9 447 601 | | | | | | | | | | | |
| | etap III | | | 5 059 097 2 811 335 2 247 762 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: do 2008r. | | | 795 572 683 139 112 433 | | | | | | | | | | | |
| | etap I | | | 295 924 295 924 0 | | | | | | | | | | | |
| | etap II | | | 233 447 233 447 0 | | | | | | | | | | | |
| | etap III | | | 266 201 153 768 112 433 | | | | | | | | | | | |
| | 2009r. | | | 18 820 923 9 985 594 8 835 329 18 820 923 9 985 594 218 989 0 9 766 605 8 835 329 8 835 329 0 0 | | | | | | | | | | | |
| | etap I | | | 3 830 027 1 430 027 2 400 000 3 830 027 1 430 027 0 1 430 027 2 400 000 2 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | etap II | | | 10 198 000 5 898 000 4 300 000 10 198 000 5 898 000 0 5 898 000 4 300 000 4 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | etap III | | | 4 792 896 2 657 567 2 135 329 4 792 896 2 657 567 218 989 2 438 578 2 135 329 2 135 329 | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 17 710 046 9 055 209 8 654 837 | | | | | | | | | | | |
| | etap I | 5 564 709 2 057 473 3 507 236 | | | | | | | | | | | | | |
| | etap II | 12 145 337 6 997 736 5 147 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 1 247 369 | 181 207 | 1 066 162 | 1 054 712 | 158 207 | 0 | 118 067 | 40 140 | 896 505 | 896 505 | 0 | 0 |
| 2.1 | Program: | 71 | VII | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | 7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | 7.1.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | MASZ OKAZJĘ- POMÓŻ SOBIE | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 364 000 54 600 309 400 | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja działań, 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 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | z tego: 2008r. | | 853 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 2009 | | | 364 000 | 54 600 | 309 400 | 364 000 | 54 600 | | 14 460 | 40 140 | 309 400 | 309 400 | | |
| | 2010 | | 85395 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program: | | | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | IX | ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 73 | 9.1 | WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | 9.1.1 | ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | EDUKACJA PRZEDSZKOLNA SZANSĄ NA SUKCES TWOJEGO DZIECKA | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 491 629 | 67 846 | 423 783 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2008r. | | 853 | 192 657 | 23 000 | 169 657 | | | | | | | | | |
| | 2009 | | 85395 | 298 972 | 44 846 | 254 126 | 298 972 | 44 846 | | 44 846 | | 254 126 | 254 126 | | |
| | 2010 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | | | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | IX | ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 73 | 9.1 | WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | 9.1.2 | WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | WSZYSCY MAMY RÓWNE SZANSE | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 391 740 | 58 761 | 332 979 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2008r. | | 853 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | 85395 | 391 740 | 58 761 | 332 979 | 391 740 | 58 761 | | 58 761 | | 332 979 | 332 979 | | |
| | 2010 r. | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ogółem wydatki | | | 112 150 222 | 36 453 229 | 75 696 993 | 32 052 592 | 13 121 279 | 218 989 | 118 067 | 12 784 223 | 18 931 313 | 11 051 334 | 0 | 0 |

ności

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

a:

| |
|------------------|
| pozostałe |
| 17 |
| 7 879 979 |

| |
|-----------|
| |
| |
| 7 879 979 |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

ZA

| |
|--|
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

a:

| |
|-----------|
| pozostałe |
|-----------|

17

| |
|--|
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

3

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

7 879 979

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 29.04.09 | 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) | 98 195 765 | 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.) | 73 158 531 | 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: | 44 462 652 | 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 | 414 018 | 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 | 13 514 580 | 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 |
| 1 | w tym dotacje rozwojowe | 1 014 572 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | pozostałe dotacje | 12 500 008 | 12 800 000 | 13 440 000 | 14 112 000 | 14 817 600 | 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) | 25 037 234 | 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 | 6 661 004 | 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 | 18 376 230 | 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 | 113 525 764 | 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 | 72 777 021 | 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 | 40 748 743 | 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 |

| LP | Wyszczególnienie | Plan na 2009r 29.04.09 | 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 |
| 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 |
| 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 | -15 329 999 | -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 | 42 822 782 | 38 322 782 | 34 022 782 | 29 322 782 | 24 022 782 | 19 122 782 | 14 422 782 | 9 022 782 | 4 022 782 | 22 782 | 0 |
| VI.1. | Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.) ogółem | 43,61 | 31,72 | 32,05 | 30,14 | 24,13 | 19,37 | 14,10 | 8,51 | 3,66 | 0,02 | 0,00 |
| VI.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.) ogółem | 7,09 | 7,24 | 8,06 | 8,84 | 8,86 | 8,11 | 6,93 | 6,98 | 5,95 | 4,45 | 2,27 |