

UCHWAŁA NR XXV /        / 2008

Rady Miejskiej w Iławie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 165, 166, 184, 188 ust. 2, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz.2104 z póź. zm./ Rada Miejska w Iławie u c h w a l a c o następuje:

§1. W budżecie Miasta Iławy na 2008 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 39.400 zł , które po zmianach wynoszą 87.608.181,84 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 39.400 zł, które po zmianach wynoszą 67.940.777,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 16.200 zł, które po zmianach wynoszą 103.776.522,84 zł , w tym :
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 113.900 zł, które po zmianach wynoszą 68.675.805,84 zł,
  - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 97.700 zł, które po zmianach wynoszą 35.100.717 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 115.000 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, które po zmianach wynoszą 146.437.830zł, w tym w:
  - roku 2010 zwiększa się wydatki o kwotę 115.000 zł, które po zmianach wynoszą 51.880.746 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,
- 4) zwiększa się o kwotę 2.300 zł wydatki inwestycyjne w roku 2008, które po zmianach wynoszą 31.926.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 5,
- 5) zmniejsza się o kwotę 23.200 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 16.168.341 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 6,
- 6) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 5 niniejszej uchwały, dokonuje się w uchwale budżetowej na 2008 rok zmiany zapisów w załącznikach:
  - nr 13 „ Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Iława w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  - nr 12 „Prognoza kwoty długu Miasta Iławy na rok 2008 i lata następne ”, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.

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

(dot. zał. Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/268/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2008 rok)

| L.p.                     | Treść                                                                                                                              | §     | Plan 2008            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3     | 4                    |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                                  |       | 87 608 181,84        |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                  |       | 103 776 522,84       |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                     |       | 0,00                 |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                                      |       | -16 168 341,00       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                         |       | <b>16 601 465,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |       | <b>20 401 465,00</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 |                      |
| 2.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                          | § 951 | 100 785,00           |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                               | § 952 |                      |
| 4.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                               | § 952 | 10 000 000,00        |
| 5.                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                      | § 955 | 10 300 680,00        |
| 6.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                           | § 957 |                      |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                    |       | <b>3 800 000,00</b>  |
| 1.                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                       | § 991 | 250 000,00           |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                              | § 992 | 3 450 000,00         |
| 3.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                              | § 992 | 100 000,00           |
| 4.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                       | § 963 |                      |

### Źródła finansowania deficytu

| Deficyt |                                                                                                                                                | -16 168 341,00 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.      | kredyty bankowe                                                                                                                                | 10 000 000,00  |
| 2.      | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 6 168 341,00   |

## Prognoza kwoty długu miasta Ilawy na rok 2008 i lata następne

(dot. załącznik Nr 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/268/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2008 rok)

w złotych

| L.p.               | Rodzaj zadłużenia                             | Przewidywany stan na koniec roku |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    |                                               | 2008                             | 2009        | 2010        | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
| 1                  | 2                                             | 4                                | 5           | 6           | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         |
| 1.                 | Wyemitowane papiery wartościowe               |                                  |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.                 | Kredyty                                       | 38 810 000                       | 35 000 000  | 31 100 000  | 27 200 000 | 23 300 000 | 19 400 000 | 15 300 000 | 11 200 000 | 7 100 000  | 3 000 000  | 0          |
| 3.                 | Pożyczki                                      | 100 000                          |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.                 | Przyjęte depozyty                             |                                  |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5.                 | Wymagalne zobowiązania:                       |                                  |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                    | 1) jednostek budżetowych,                     |                                  |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                    | 2) wynikające z:                              |                                  |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                    | a) ustaw,                                     |                                  |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                    | b) orzeczeń sądu,                             |                                  |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                    | c) udzielonych poręczeń i gwarancji,          |                                  |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
| d) innych tytułów, |                                               |                                  |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6.                 | Dochody ogółem                                | 87 608 181,84                    | 119 987 207 | 114 204 480 | 85 698 659 | 86 988 516 | 89 227 741 | 90 593 777 | 92 958 475 | 94 408 333 | 96 908 991 | 98 451 491 |
| 7.                 | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 38 910 000                       | 35 000 000  | 31 100 000  | 27 200 000 | 23 300 000 | 19 400 000 | 15 300 000 | 11 200 000 | 7 100 000  | 3 000 000  | 0          |
| 8.                 | Udział długu w dochodach%                     | 44,41                            | 29,17       | 27,23       | 31,74      | 26,79      | 21,74      | 16,89      | 12,05      | 7,52       | 3,10       | 0,00       |

## Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2008 roku

(dot. załącznik Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/268/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2008 rok)

| dział                    | rozdz. | poz. | Wyszczególnienie                                                                           | Plan dochodów przed zmianą | Zmiana planu     |              | Plan dochodów po zmianie |
|--------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------------------|
|                          |        |      |                                                                                            |                            | zwiększenie      | zmniejszenie |                          |
| 1                        | 2      | 3    | 4                                                                                          | 5                          | 6                | 7            | 8                        |
| 750                      | 75023  | 0580 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |                            | 38 500           |              | 38 500                   |
| 851                      | 85154  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                  |                            | 200              |              | 200                      |
| 926                      | 92605  | 0830 | Wpływy z usług                                                                             |                            | 700              |              | 700                      |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b>    |        |      |                                                                                            | <b>87 568 781,84</b>       | <b>39 400,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>87 608 181,84</b>     |
| <b>saldo:</b>            |        |      |                                                                                            |                            | <b>39 400,00</b> |              |                          |
| <b>w tym:</b>            |        |      |                                                                                            |                            |                  |              |                          |
| <b>dochody bieżące:</b>  |        |      |                                                                                            | <b>67 901 377,84</b>       | <b>39 400,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>67 940 777,84</b>     |
| - dotacje                |        |      |                                                                                            | 12 121 307,84              |                  |              | 12 121 307,84            |
| - subwencje              |        |      |                                                                                            | 14 253 262,00              |                  |              | 14 253 262,00            |
| - dochody własne         |        |      |                                                                                            | 41 526 808,00              | 39 400,00        |              | 41 566 208,00            |
| <b>dochody majątkowe</b> |        |      |                                                                                            | <b>19 667 404,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>19 667 404,00</b>     |
| - dotacje                |        |      |                                                                                            | 14 740 820,00              |                  |              | 14 740 820,00            |
| - dochody własne         |        |      |                                                                                            | 4 926 584,00               |                  | 0,00         | 4 926 584,00             |

## Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hławy w 2008 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/268/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2008 rok)

| dział      | rozdz. | poz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu      |                   | Plan wydatków po zmianie |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                              |                            | zwiększenie       | zmniejszenie      |                          |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                          | 6                 | 7                 | 8                        |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                  | <b>17 653 416</b>          | <b>116 200</b>    | <b>100 000</b>    | <b>17 669 616</b>        |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                   | 600 000                    | 100 000           | 100 000           | 600 000                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 500 000                    | 100 000           |                   | 600 000                  |
|            |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000                    |                   | 100 000           | 0                        |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 16 024 616                 | 16 200            | 0                 | 16 040 816               |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 1 000                      | 15 000            |                   | 16 000                   |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              |                            | 1 200             |                   | 1 200                    |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                               | <b>5 728 582</b>           | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      | <b>5 728 582</b>         |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 264 000                    | 0                 | 1 000             | 263 000                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 235 700                    |                   | 1 000             | 234 700                  |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 194 114                    | 1 000             | 0                 | 195 114                  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 15 000                     | 1 000             |                   | 16 000                   |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                  | <b>31 555 673</b>          | <b>2 300</b>      | <b>2 300</b>      | <b>31 555 673</b>        |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 7 059 043                  | 2 300             | 2 300             | 7 059 043                |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 428 000                    |                   | 2 300             | 425 700                  |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 36 500                     | 2 300             |                   | 38 800                   |
|            |        |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                         | <b>103 760 322,84</b>      | <b>119 500,00</b> | <b>103 300,00</b> | <b>103 776 522,84</b>    |
|            |        |      | <b>saldo zmian</b>                                                                                                                                                           |                            | <b>16 200,00</b>  |                   |                          |
|            | 1      |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                              | 68 561 905,84              | 117 200,00        | 3 300,00          | 68 675 805,84            |
|            |        |      | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                              | 28 644 842,00              | 1 000,00          | 0,00              | 28 645 842,00            |
|            |        |      | dotacje                                                                                                                                                                      | 3 226 212,00               |                   | 0,00              | 3 226 212,00             |
|            |        |      | na obsługę długu                                                                                                                                                             | 1 700 000,00               |                   |                   | 1 700 000,00             |
|            |        |      | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych                                                                                                                                    | 145 037,00                 |                   |                   | 145 037,00               |
|            |        |      | pozostałe wydatki                                                                                                                                                            | 34 845 814,84              | 116 200,00        | 3 300,00          | 34 958 714,84            |
|            | 2      |      | wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | 35 198 417,00              | 2 300,00          | 100 000,00        | 35 100 717,00            |

## Wydatki miasta Ilawy w roku 2008 na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/268/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2008 rok)

| Dział        | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                        |    | Planowane wydatki |                           |                             |                        | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                     |    | wydatki roku 2008 | w tym źródła finansowania |                             |                        |                                                                      |
| Rozdział     |                                                                                                                     |    |                   | dochody własne            | dotacje z funduszy celowych | inne źródła z zewnątrz |                                                                      |
| §            |                                                                                                                     |    |                   |                           |                             |                        |                                                                      |
| 1            | 2                                                                                                                   |    | 3                 | 4                         | 5                           | 6                      | 7                                                                    |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                         |    | <b>1 895 000</b>  | <b>1 875 000</b>          | <b>0</b>                    | <b>20 000</b>          |                                                                      |
| <b>60016</b> | <b>Drogi gminne</b>                                                                                                 |    | <b>1 895 000</b>  | <b>1 875 000</b>          | <b>0</b>                    | <b>20 000</b>          |                                                                      |
| 6050         | Budowa ul. Bydgoskiej                                                                                               | 22 | 220 000           | 220 000                   |                             |                        | U M                                                                  |
|              | Budowa ul. Wańkowicza - Makuszyńskiego                                                                              | 23 | 500 000           | 500 000                   |                             |                        | U M                                                                  |
|              | Budowa łącznika ul. Gdańskiej z Chełmińską                                                                          | 24 | 78 000            | 78 000                    |                             |                        | U M                                                                  |
|              | Budowa ulicy wzdłuż torów kolejowych pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Wyszyńskiego (Biały Kościół)                    | 25 | 150 000           | 150 000                   |                             |                        | U M                                                                  |
|              | Budowa ul. Wiśniowej                                                                                                | 26 | 46 000            | 46 000                    |                             |                        | U M                                                                  |
|              | Budowa drogi w ul. Malinowej                                                                                        | 27 | 80 000            | 80 000                    |                             |                        | U M                                                                  |
|              | Budowa parkingu na zapleczu budynków ul. Niepodległości 8 i ul. Westerplatte 5 a                                    | 28 | 350 000           | 350 000                   |                             |                        | U M                                                                  |
|              | Budowa ciągu rowerowo pieszego w ul. Kajki w kierunku do plaży miejskiej                                            | 29 | 300 000           | 300 000                   |                             |                        | U M                                                                  |
|              | Budowa parkingu przy ul. Andersa                                                                                    | 30 | 40 000            | 20 000                    |                             | 20 000                 | U M                                                                  |
|              | Budowa łącznika ciągu pieszego od ul. Słowackiego do ul. Dąbrowskiego                                               | 31 | 31 000            | 31 000                    |                             |                        | U M                                                                  |
|              | Budowa ronda nakładkowego na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wiejska                                                     | 32 | 70 000            | 70 000                    |                             |                        | U M                                                                  |
|              | Budowa wjazdu przy SSP 2 ul. Andersa                                                                                | 33 | 30 000            | 30 000                    |                             |                        | U M                                                                  |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                      |    | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                        |    | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6050         | Prace modernizacyjno - inwestycyjne budynków mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowych w części przypadających na gminę | 38 | 150 000           | 150 000                   |                             |                        | U M                                                                  |
|              | Prace modernizacyjno- inwestycyjne budynków mieszkalnych, których właścicielem jest w 100% Gmina                    | 39 | 150 000           | 150 000                   |                             |                        | U M                                                                  |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                      |    | <b>281 000</b>    | <b>281 000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                  |    | <b>281 000</b>    | <b>281 000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6050         | Modernizacja systemu przeciwpożarowego w UM                                                                         |    | 50 000            | 50 000                    |                             |                        | U M                                                                  |
| 6060         | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                         | 4  | 60 000            | 60 000                    |                             |                        | U M                                                                  |
|              | Zakup ekranu do prezentacji audiowizualnej                                                                          | 5  | 9 000             | 9 000                     |                             |                        | U M                                                                  |
|              | Zakup urządzeń do nagłośnienia sali sesyjnej                                                                        | 6  | 32 000            | 32 000                    |                             |                        | U M                                                                  |

| Dział        | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                             |   | Planowane wydatki |                           |                             |                        | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                          |   | wydatki roku 2008 | w tym źródła finansowania |                             |                        |                                                                      |
| Rozdział     |                                                                                          |   |                   | dochody własne            | dotacje z funduszy celowych | inne źródła z zewnątrz |                                                                      |
| §            |                                                                                          |   |                   |                           |                             |                        |                                                                      |
| 1            | 2                                                                                        |   | 3                 | 4                         | 5                           | 8                      | 10                                                                   |
|              | Zakup samochodu osobowego                                                                | 7 | 130 000           | 130 000                   |                             |                        | U M                                                                  |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                |   | <b>158 900</b>    | <b>158 900</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                    |   | <b>8 900</b>      | <b>8 900</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6060         | Zakup syreny elektronicznej wraz z głośnikami szczelinowymi                              |   | 8 900             | 8 900                     |                             |                        | U M                                                                  |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                             |   | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6050         | Budowa "Miasteczka ruchu drogowego"                                                      |   | 150 000           | 150 000                   |                             |                        | U M                                                                  |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                              |   | <b>76 800</b>     | <b>76 800</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                 |   | <b>8 000</b>      | <b>8 000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6060         | Zakup kserokopiarki                                                                      |   | 8 000             | 8 000                     |                             |                        | SSP 2                                                                |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                       |   | <b>38 800</b>     | <b>38 800</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6060         | Zakup patelni elektrycznej                                                               |   | 9 000             | 9 000                     |                             |                        | P 2                                                                  |
|              | Zakup zmywarki                                                                           |   | 11 000            | 11 000                    |                             |                        | P 3                                                                  |
|              | Zakup patelni elektrycznej                                                               |   | 7 800             | 7 800                     |                             |                        | P 4                                                                  |
|              | Zakup wyposażenia kuchennego                                                             |   | 11 000            | 11 000                    |                             |                        | P 5                                                                  |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                          |   | <b>14 000</b>     | <b>14 000</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6060         | Zakup sprzętu komputerowego                                                              |   | 4 000             | 4 000                     |                             |                        | G 2                                                                  |
|              | Zakup kserokopiarki                                                                      |   | 10 000            | 10 000                    |                             |                        | G 1                                                                  |
| <b>80114</b> | <b>Miejskie Zespoły Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>                                      |   | <b>16 000</b>     | <b>16 000</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6060         | Zakup sprzętu komputerowego                                                              |   | 16 000            | 16 000                    |                             |                        | MZOS i P                                                             |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                   |   | <b>39 000</b>     | <b>39 000</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                  |   | <b>23 000</b>     | <b>23 000</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6060         | Zakup kotła warzelnego DDPS                                                              |   | 15 000            | 15 000                    |                             |                        | MOPS                                                                 |
|              | Zakup sprzętu komputerowego DDPS                                                         |   | 4 000             | 4 000                     |                             |                        | MOPS                                                                 |
|              | Zakup sprzętu komputerowego Ośrodek Wsparcia - świetlica                                 |   | 4 000             | 4 000                     |                             |                        | MOPS                                                                 |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                         |   | <b>16 000</b>     | <b>16 000</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6060         | Zakup sprzętu komputerowego                                                              |   | 16 000            | 16 000                    |                             |                        | MOPS                                                                 |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                         |   | <b>1 062 750</b>  | <b>1 020 300</b>          | <b>40 000</b>               | <b>2 450</b>           |                                                                      |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                 |   | <b>544 000</b>    | <b>504 000</b>            | <b>40 000</b>               | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6050         | Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora przy garażach ul. Smolki | 6 | 197 500           | 157 500                   | 40 000                      |                        | UM                                                                   |
|              | Budowa sieci deszczowej w ul.Piekarskiej                                                 | 7 | 80 000            | 80 000                    |                             |                        | UM                                                                   |
|              | Budowa sieci kan.deszczowej w ul. Nowomiejskiej (w związku z budownictwem mieszkaniowym) | 8 | 116 500           | 116 500                   |                             |                        | UM                                                                   |

| Dział          | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                           |           | Planowane wydatki |                           |                             |                        | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                        |           | wydatki roku 2008 | w tym źródła finansowania |                             |                        |                                                                      |
| Rozdział       |                                                                                                                        |           |                   | dochody własne            | dotacje z funduszy celowych | inne źródła z zewnątrz |                                                                      |
| §              |                                                                                                                        |           |                   |                           |                             |                        |                                                                      |
| 1              | 2                                                                                                                      |           | 3                 | 4                         | 5                           | 8                      | 10                                                                   |
| 6050           | Budowa kanalizacji sanitarnej w Al.Pojednania                                                                          | <b>9</b>  | 150 000           | 150 000                   |                             |                        | UM                                                                   |
| <b>90002</b>   | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                             |           | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6050           | Budowa przyłączy sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i elektrycznej do Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Komunalnych |           | 100 000           | 100 000                   |                             |                        | U M                                                                  |
| <b>90015</b>   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                 |           | <b>167 300</b>    | <b>167 300</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6050           | Budowa oświetlenia w ul. Lipowy Dwór - w kierunku do ogrodów działkowych Słonecznik                                    | <b>11</b> | 96 800            | 96 800                    |                             |                        | UM                                                                   |
|                | Modernizacja oświetlenia przy ul.Andersa                                                                               | <b>12</b> | 70 500            | 70 500                    |                             |                        | UM                                                                   |
| <b>90095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           |           | <b>251 450</b>    | <b>249 000</b>            | <b>0</b>                    | <b>2 450</b>           |                                                                      |
| 6050           | Budowa uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Skłodowskiej 4                                               | <b>4</b>  | 195 000           | 195 000                   |                             |                        | U M                                                                  |
|                | Budowa wiaty przystankowej przy ul. Kościuszki                                                                         | <b>5</b>  | 32 000            | 32 000                    |                             |                        | UM                                                                   |
|                | Budowa placu zabaw ul.Smolki 19                                                                                        | <b>6</b>  | 17 000            | 17 000                    |                             |                        | U M                                                                  |
| 6060           | Zakup pompy doprowadzającej wodę do ogrodów działkowych Podleśne                                                       |           | 7 450             | 5 000                     |                             | 2 450                  | UM                                                                   |
| <b>926</b>     | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                        |           | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| <b>92601</b>   | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                |           | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6050           | Wykonanie instalacji i rozdzielni elektrycznej w budynku na stadionie                                                  | <b>6</b>  | 20 000            | 20 000                    |                             |                        | ICSTiR                                                               |
| <b>92695</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           |           | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                                                                      |
| 6060           | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                                                     |           | 15 000            | 15 000                    |                             |                        | ICSTiR                                                               |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                        |           | <b>3 848 450</b>  | <b>3 786 000</b>          | <b>40 000</b>               | <b>22 450</b>          |                                                                      |



## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

(dot. załącznik Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/268/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2008 rok)

| Dział        | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                        |            | okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                           |                   |                             |                                                                          |                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
|              |                                                                                                                                                                                     |            |                  |                         | wydatki roku 2008 | w tym źródła finansowania |                   |                             |                                                                          | 2009 r.           |                                                                      | 2010 r. |
|              |                                                                                                                                                                                     |            |                  |                         |                   | dochody własne            | dotacje od j.s.t. | dotacje z funduszy celowych | środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi |                   |                                                                      |         |
| Rozdział     | §                                                                                                                                                                                   |            |                  |                         |                   |                           |                   |                             |                                                                          |                   |                                                                      |         |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                   |            | 3                | 4                       | 5                 | 6                         | 10                | 11                          | 12                                                                       | 13                | 14                                                                   |         |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                         |            |                  | <b>83 639 784</b>       | <b>13 437 653</b> | <b>5 684 093</b>          |                   | <b>0</b>                    | <b>7 753 560</b>                                                         | <b>38 823 080</b> | <b>30 738 551</b>                                                    |         |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                       |            |                  | <b>83 639 784</b>       | <b>13 437 653</b> | <b>5 684 093</b>          |                   | <b>0</b>                    | <b>7 753 560</b>                                                         | <b>38 823 080</b> | <b>30 738 551</b>                                                    |         |
| 6050         | Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej                                                                                                            | <b>20</b>  | 2007-2010        | 9 200 000               | 1 600 000         | 1 600 000                 |                   |                             |                                                                          | 4 000 000         | 3 600 000                                                            | UM      |
| 6050         | Budowa ul. Piętnego wraz z kanalizacją deszczową                                                                                                                                    | <b>17</b>  | 2006-2008        | 751 181                 | 740 000           | 740 000                   |                   |                             |                                                                          |                   |                                                                      | UM      |
| 6050         | Budowa ul.Św.A.Boboli wraz z parkingiem pomiędzy ul.Lipowy Dwór a ul.Sucharskiego                                                                                                   | <b>15</b>  | 2006-2009        | 558 050                 | 350 000           | 350 000                   |                   |                             |                                                                          | 200 000           |                                                                      | UM      |
| 6050         | Budowa drogi wraz z uzbrojeniem od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i mini ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem                                        | <b>34</b>  | 2008-2010        | 1 000 000               | 60 000            | 60 000                    |                   |                             |                                                                          | 440 000           | 500 000                                                              | UM      |
|              | Budowa obwodnicy północnej                                                                                                                                                          | <b>186</b> | 2004-2010        | 52 750 000              | 9 572 653         | 1 819 093                 |                   | 0                           | 7 753 560                                                                | 24 388 080        | 18 168 551                                                           | UM      |
| 6050         |                                                                                                                                                                                     |            |                  | 587 506                 | 10 000            | 10 000                    |                   |                             |                                                                          | 10 000            | 10 000                                                               |         |
| 6058         |                                                                                                                                                                                     |            |                  | 25 845 200              | 7 753 560         |                           |                   |                             | 7 753 560                                                                | 10 338 080        | 7 753 560                                                            |         |
| 6059         |                                                                                                                                                                                     |            |                  | 26 317 294              | 1 809 093         | 1 809 093                 |                   |                             |                                                                          | 14 040 000        | 10 404 991                                                           |         |
|              | Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul.Zielonej - ul. Ziemowita)                                                    | <b>13</b>  | 2004-2010        | 17 140 553              | 200 000           | 200 000                   |                   |                             |                                                                          | 8 470 000         | 8 470 000                                                            | UM      |
| 6050         |                                                                                                                                                                                     |            |                  | 100 553                 | 100 000           | 100 000                   |                   |                             |                                                                          |                   |                                                                      |         |
| 6058         |                                                                                                                                                                                     |            |                  | 13 232 000              | 0                 |                           |                   |                             |                                                                          | 6 616 000         | 6 616 000                                                            |         |
| 6059         |                                                                                                                                                                                     |            |                  | 3 808 000               | 100 000           | 100 000                   |                   |                             |                                                                          | 1 854 000         | 1 854 000                                                            |         |
| 6050         | Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela (L5 i L6)                                                                                         | <b>19</b>  | 2008-2009        | 2 000 000               | 900 000           | 900 000                   |                   |                             |                                                                          | 1 100 000         |                                                                      | UM      |
| 6050         | Budowa ul. Poprzecznej na os. Lubawskim                                                                                                                                             | <b>21</b>  | 2008-2009        | 240 000                 | 15 000            | 15 000                    |                   |                             |                                                                          | 225 000           |                                                                      | UM      |
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |            |                  | <b>46 197 979</b>       | <b>7 588 250</b>  | <b>1 350 990</b>          |                   | <b>0</b>                    | <b>6 237 260</b>                                                         | <b>20 882 104</b> | <b>17 222 804</b>                                                    |         |
| <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        |            |                  | <b>46 197 979</b>       | <b>7 588 250</b>  | <b>1 350 990</b>          |                   | <b>0</b>                    | <b>6 237 260</b>                                                         | <b>20 882 104</b> | <b>17 222 804</b>                                                    |         |
|              | 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: |            |                  | 43 140 639              | 6 428 250         | 1 110 990                 |                   | 0                           | 5 317 260                                                                | 19 962 104        | 16 302 804                                                           | UM      |
|              | <i>etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak</i>                                                                                                |            | 2007-2010        | 13 014 760              | 5 643 250         | 750 990                   |                   | 0                           | 4 892 260                                                                | 4 217 764         | 2 913 065                                                            | UM      |

| Dział        | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                            | okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                           |                   |                             |                                                                          |                  |                  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                         |                  |                         | wydatki roku 2008 | w tym źródła finansowania |                   |                             |                                                                          | 2009 r.          | 2010 r.          |                                                                      |
|              |                                                                                                                                                         |                  |                         |                   | dochody własne            | dotacje od j.s.t. | dotacje z funduszy celowych | środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi |                  |                  |                                                                      |
| §            |                                                                                                                                                         |                  |                         |                   |                           |                   |                             |                                                                          |                  |                  |                                                                      |
| 1            | 2                                                                                                                                                       | 3                | 4                       | 5                 | 6                         | 10                | 11                          | 12                                                                       | 13               | 14               |                                                                      |
|              | 6050                                                                                                                                                    | 101              | 319 507                 | 10 000            | 10 000                    |                   | 0                           | 100 000                                                                  | 100 000          |                  |                                                                      |
|              | 6058                                                                                                                                                    |                  | 2007-2010               | 9 488 021         | 4 892 260                 |                   | 4 892 260                   | 2 595 761                                                                | 2 000 000        |                  |                                                                      |
|              | 6059                                                                                                                                                    |                  |                         | 3 207 232         | 740 990                   | 740 990           |                             | 1 522 003                                                                | 813 065          |                  |                                                                      |
|              | <i>etap II - Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Ilawie</i>                                                                                    | 102              | 24 908 879              | 110 000           | 110 000                   |                   | 0                           | 12 872 340                                                               | 11 741 170       | UM               |                                                                      |
|              | 6050                                                                                                                                                    |                  | 2004-2010               | 183 649           | 10 000                    | 10 000            |                             | 10 000                                                                   | 10 000           |                  |                                                                      |
|              | 6058                                                                                                                                                    |                  |                         | 10 790 479        | 0                         |                   |                             | 6 431 170                                                                | 4 359 309        |                  |                                                                      |
|              | 6059                                                                                                                                                    |                  |                         | 13 934 751        | 100 000                   | 100 000           |                             | 6 431 170                                                                | 7 371 861        |                  |                                                                      |
|              | <i>etap III-Budowa sceny i zadaszania amfiteatru</i>                                                                                                    | 103              | 5 217 000               | 675 000           | 250 000                   |                   | 0                           | 425 000                                                                  | 2 872 000        | 1 648 569        | UM                                                                   |
|              | 6050                                                                                                                                                    |                  | 2003-2010               | 51 431            | 10 000                    | 10 000            |                             | 10 000                                                                   | 10 000           |                  |                                                                      |
|              | 6058                                                                                                                                                    |                  |                         | 1 850 000         | 425 000                   |                   | 425 000                     | 1 000 000                                                                | 425 000          |                  |                                                                      |
|              | 6059                                                                                                                                                    |                  |                         | 3 315 569         | 240 000                   | 240 000           |                             | 1 862 000                                                                | 1 213 569        |                  |                                                                      |
|              | Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak                                                                                                | 11               | 3 057 340               | 1 160 000         | 240 000                   |                   | 0                           | 920 000                                                                  | 920 000          | 920 000          | UM                                                                   |
|              | 6050                                                                                                                                                    |                  | 2007-2010               | 87 340            | 10 000                    | 10 000            |                             | 10 000                                                                   | 10 000           |                  |                                                                      |
|              | 6058                                                                                                                                                    |                  |                         | 2 000 000         | 920 000                   |                   | 920 000                     | 540 000                                                                  | 540 000          |                  |                                                                      |
|              | 6059                                                                                                                                                    |                  |                         | 970 000           | 230 000                   | 230 000           |                             | 370 000                                                                  | 370 000          |                  |                                                                      |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                             |                  | <b>6 562 502</b>        | <b>4 500 000</b>  | <b>3 840 000</b>          | <b>330 000</b>    | <b>330 000</b>              | <b>0</b>                                                                 | <b>863 997</b>   | <b>1 069 391</b> |                                                                      |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                         |                  | <b>6 562 502</b>        | <b>4 500 000</b>  | <b>3 840 000</b>          | <b>330 000</b>    | <b>330 000</b>              | <b>0</b>                                                                 | <b>863 997</b>   | <b>1 069 391</b> |                                                                      |
| 6050         | Zagospodarowanie terenu wokół G nr 2 wraz z budową boiska                                                                                               | 4                | 4 337 918               | 2 360 000         | 1 700 000                 | 330 000           | 330 000                     | 0                                                                        | 863 997          | 1 069 391        | UM                                                                   |
|              | <i>etap I - Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum</i>                                                                                                 | 41               | 2 027 918               | 50 000            | 50 000                    |                   |                             | 863 997                                                                  | 1 069 391        |                  |                                                                      |
|              | <i>etap II - Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 2 w ramach programu "Boisko Orlik 2012"</i>                                                       | 42               | 2 310 000               | 2 310 000         | 1 650 000                 | 330 000           | 330 000                     |                                                                          |                  |                  |                                                                      |
| 6050         | Zagospodarowanie terenu wokół G nr 1 wraz z budową boiska - II etap                                                                                     | 5                | 2 224 584               | 2 140 000         | 2 140 000                 |                   | 0                           | 0                                                                        | 0                | 0                | UM                                                                   |
|              | <i>etap I - Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum</i>                                                                                                 | 51               | 1 524 584               | 1 440 000         | 1 440 000                 |                   |                             |                                                                          |                  |                  |                                                                      |
|              | <i>etap II - Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum Nr 1</i>                                                                                     | 52               | 700 000                 | 700 000           | 700 000                   |                   |                             |                                                                          |                  |                  |                                                                      |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                        |                  | <b>6 144 986</b>        | <b>1 862 000</b>  | <b>1 812 000</b>          |                   | <b>50 000</b>               | <b>0</b>                                                                 | <b>2 900 000</b> | <b>1 150 000</b> |                                                                      |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                |                  | <b>3 642 000</b>        | <b>382 000</b>    | <b>332 000</b>            |                   | <b>50 000</b>               | <b>0</b>                                                                 | <b>2 110 000</b> | <b>1 150 000</b> |                                                                      |
| 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowy Dwór i Lipowa                                                                                        | 10               | 842 000                 | 132 000           | 82 000                    |                   | 50 000                      |                                                                          | 710 000          |                  | UM                                                                   |
| 6050         | Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ul. Jagiellończyka | 11               | 2 800 000               | 250 000           | 250 000                   |                   |                             | 1 400 000                                                                | 1 150 000        | UM               |                                                                      |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                            |                  | <b>2 502 986</b>        | <b>1 480 000</b>  | <b>1 480 000</b>          |                   |                             | <b>790 000</b>                                                           | <b>0</b>         |                  |                                                                      |

| Dział                                                                               | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                               |    | okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                           |                   |                             |                                                                          |                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----|
|                                                                                     |                                                                                                                                                            |    |                  |                         | wydatki roku 2008 | w tym źródła finansowania |                   |                             |                                                                          | 2009 r.           |                                                                      | 2010 r.          |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                            |    |                  |                         |                   | dochody własne            | dotacje od j.s.t. | dotacje z funduszy celowych | 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               | 14 |
| 6050                                                                                | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe znajdujące się w obrębie pld odcinka Małej Obwodnicy Wsch.                                                 | 7  | 2006-2008        | 226 734                 | 150 000           | 150 000                   |                   |                             |                                                                          |                   |                                                                      |                  | UM |
| 6050                                                                                | Modernizacja ul.Niepodległości w ciągu drogi krajowej nr 16 (przebudowa sieci infrastruktury technicznej)                                                  | 36 | 2005-2008        | 1 130 099               | 1 050 000         | 1 050 000                 |                   |                             |                                                                          |                   |                                                                      |                  | UM |
| 6050                                                                                | Budowa boiska osiedlowego na oś.Lipowy Dwór                                                                                                                | 9  | 2007-2009        | 809 638                 | 10 000            | 10 000                    |                   |                             |                                                                          |                   | 790 000                                                              |                  | UM |
| 6050                                                                                | Budowa sieci ciepłowniczej do budynków ul. Radomska, Boczno - Górna, Pieniężnego                                                                           | 8  | 2007-2008        | 336 515                 | 270 000           | 270 000                   |                   |                             |                                                                          |                   |                                                                      |                  | UM |
| <b>926</b>                                                                          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                            |    |                  | <b>37 000 000</b>       | <b>690 000</b>    | <b>690 000</b>            |                   |                             |                                                                          |                   | <b>3 010 000</b>                                                     | <b>1 700 000</b> |    |
| <b>92601</b>                                                                        | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                    |    |                  | <b>37 000 000</b>       | <b>690 000</b>    | <b>690 000</b>            |                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                 |                   | <b>3 010 000</b>                                                     | <b>1 700 000</b> |    |
| 6050                                                                                | Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (modernizacja stadionu, boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, remont trybun, kryte korty, skatepark) | 5  | 2007-2012        | 36 000 000              | 500 000           | 500 000                   |                   |                             |                                                                          |                   | 2 200 000                                                            | 1 700 000        | UM |
|                                                                                     | Budowa bazy wioślarskiej - lokalizacja przy ekologicznej przystani żeglarskiej                                                                             | 7  | 2008-2009        | 1 000 000               | 190 000           | 190 000                   |                   |                             |                                                                          |                   | 810 000                                                              |                  |    |
| <b>Razem:</b>                                                                       |                                                                                                                                                            |    |                  | <b>179 545 251</b>      | <b>28 077 903</b> | <b>13 377 083</b>         | <b>330 000</b>    | <b>380 000</b>              | <b>13 990 820</b>                                                        | <b>66 479 181</b> | <b>51 880 746</b>                                                    |                  |    |
| <b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                            |    |                  | <b>146 437 830</b>      | <b>28 077 903</b> |                           |                   |                             |                                                                          | <b>66 479 181</b> | <b>51 880 746</b>                                                    |                  |    |



| L.p.               | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)               | w tym:                                                                      |                     | PLANOWANE WYDATKI 2008 ROKU |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                    |                          |                                               |                                |                                                                                        | Środki z budżetu krajowego                                                  | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)        | z tego:                      |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    |                          |                                               |                                |                                                                                        |                                                                             |                     |                             | Środki z budżetu krajowego** |                              |          | Środki z budżetu UE |                             |                              |          |          |          |
|                    |                          |                                               |                                |                                                                                        |                                                                             |                     |                             | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |          |                     | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |          |          |          |
| pożyczki i kredyty | obligacje                | środki własne                                 | dotacja rozwojowa              | pożyczki i kredyty                                                                     | obligacje                                                                   | pozostałe           |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
| 1                  | 2                        | 3                                             | 4                              | 5                                                                                      | 6                                                                           | 7                   | 8                           | 9                            | 10                           | 11       | 12                  | 13                          | 14                           | 15       | 16       | 17       |
| 1.4                | Program operacyjny       |                                               |                                | <b>REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>                |                                                                             |                     |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | Priorytet:               |                                               |                                | <b>PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANALU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO</b> |                                                                             |                     |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | Tytuł programu           |                                               |                                | <b>ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE</b>                 |                                                                             |                     |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | Nazwa projektu:          |                                               |                                |                                                                                        |                                                                             |                     |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    |                          | 57                                            |                                | <b>etap I</b>                                                                          | <b>Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak</b> |                     |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    |                          | 57                                            | <b>w tym:</b>                  | <b>etap II</b>                                                                         | <b>Budowa Centrum Turystyczno- Rekreacyjnego</b>                            |                     |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    |                          | 59                                            |                                | <b>etap III</b>                                                                        | <b>Budowa sceny i zadaszzenia amfiteatru</b>                                |                     |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | <b>Razem wydatki:</b>    |                                               | 630                            | <b>43 140 639</b>                                                                      | <b>21 012 139</b>                                                           | <b>22 128 500</b>   |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | etap I                   |                                               |                                | 13 129 760                                                                             | 3 641 739                                                                   | 9 488 021           |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | etap II                  |                                               |                                | 24 908 879                                                                             | 14 118 400                                                                  | 10 790 479          |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | etap III                 |                                               |                                | 5 102 000                                                                              | 3 252 000                                                                   | 1 850 000           |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | <b>z tego: do 2007r.</b> |                                               |                                | <b>447 481</b>                                                                         | <b>447 481</b>                                                              | <b>0</b>            |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | etap I                   |                                               |                                | 240 681                                                                                | 240 681                                                                     | 0                   |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | etap II                  |                                               |                                | 185 369                                                                                | 185 369                                                                     | 0                   |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | etap III                 |                                               |                                | 21 431                                                                                 | 21 431                                                                      | 0                   |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | <b>2008r.</b>            |                                               |                                | <b>6 428 250</b>                                                                       | <b>1 110 990</b>                                                            | <b>5 317 260</b>    | <b>6 428 250</b>            | <b>1 110 990</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>1 110 990</b>    | <b>5 317 260</b>            | <b>5 317 260</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                    | etap I                   |                                               |                                | 5 758 250                                                                              | 865 990                                                                     | 4 892 260           | 5 758 250                   | 865 990                      |                              |          | 865 990             | 4 892 260                   | 4 892 260                    |          |          |          |
|                    | etap II                  |                                               |                                | 110 000                                                                                | 110 000                                                                     | 0                   | 110 000                     | 110 000                      |                              |          | 110 000             | 0                           | 0                            |          |          |          |
|                    | etap III                 |                                               |                                | 560 000                                                                                | 135 000                                                                     | 425 000             | 560 000                     | 135 000                      |                              |          | 135 000             | 425 000                     | 425 000                      |          |          |          |
|                    | <b>2009 r.</b>           |                                               |                                | <b>19 962 104</b>                                                                      | <b>9 935 173</b>                                                            | <b>10 026 931</b>   |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | etap I                   |                                               |                                | 4 217 764                                                                              | 1 622 003                                                                   | 2 595 761           |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | etap II                  |                                               |                                | 12 872 340                                                                             | 6 441 170                                                                   | 6 431 170           |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | etap III                 |                                               |                                | 2 872 000                                                                              | 1 872 000                                                                   | 1 000 000           |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | <b>2010r.</b>            |                                               |                                | <b>16 302 804</b>                                                                      | <b>9 518 495</b>                                                            | <b>6 784 309</b>    |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | etap I                   |                                               |                                | 2 913 065                                                                              | 913 065                                                                     | 2 000 000           |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | etap II                  |                                               |                                | 11 741 170                                                                             | 7 381 861                                                                   | 4 359 309           |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | etap III                 |                                               |                                | 1 648 569                                                                              | 1 223 569                                                                   | 425 000             |                             |                              |                              |          |                     |                             |                              |          |          |          |
|                    | <b>Ogółem wydatki</b>    |                                               | x                              | <b>116 088 532</b>                                                                     | <b>52 882 832</b>                                                           | <b>63 205 700</b>   | <b>17 360 903</b>           | <b>3 370 083</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>3 370 083</b>    | <b>13 990 820</b>           | <b>13 990 820</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Prognozowana sytuacja finansowa miasta Hawiej w latach spłaty długu

(dot. załącznik Nr 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/268/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Hawiej na 2008 rok)

| LP           | Wyszczególnienie                                                               | Plan na 2008 r.       | Lata spłaty kredytu/pożyczki |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                |                       | zł                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|              |                                                                                |                       | 2009                         | 2010               | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
| 1            | 2                                                                              | 4                     | 5                            | 6                  | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                |
| <b>I.</b>    | <b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>                                                 | <b>87 608 181,84</b>  | <b>119 987 207</b>           | <b>114 204 480</b> | <b>85 698 659</b> | <b>86 988 516</b> | <b>89 227 741</b> | <b>90 593 777</b> | <b>92 958 475</b> | <b>94 408 333</b> | <b>96 908 991</b> | <b>98 451 491</b> |
| A.           | Dochody własne, w tym:                                                         | 46 492 792            | 63 692 677                   | 63 713 206         | 57 153 631        | 58 158 037        | 60 108 958        | 61 183 806        | 63 254 405        | 64 407 221        | 66 607 869        | 67 847 357        |
| 1.           | z podatków i opłat                                                             | 15 445 765            | 16 245 927                   | 16 218 053         | 17 058 223        | 17 028 956        | 17 911 134        | 17 880 404        | 18 806 691        | 18 774 424        | 19 747 025        | 19 713 145        |
| 2.           | z majątku jednostki                                                            | 11 457 786            | 15 500 000                   | 15 500 000         | 15 732 500        | 15 968 488        | 16 208 015        | 16 451 135        | 16 697 902        | 16 948 371        | 17 202 596        | 17 460 635        |
| 3            | z udziału w podatkach                                                          | 17 201 619            | 19 470 000                   | 20 054 100         | 20 655 723        | 21 275 395        | 21 913 657        | 22 571 066        | 23 248 198        | 23 945 644        | 24 664 013        | 25 403 934        |
| 4            | dochody od jednostek budżetowych                                               | 1 997 442             | 1 976 751                    | 2 036 053          | 2 097 135         | 2 160 049         | 2 224 850         | 2 291 596         | 2 360 344         | 2 431 154         | 2 504 089         | 2 579 211         |
| 5            | środki pozyskane z innych źródeł                                               | 46 450                | 10 000 000                   | 9 400 000          | 1 100 000         | 1 210 000         | 1 331 000         | 1 464 100         | 1 610 510         | 1 771 561         | 1 948 717         | 2 143 589         |
| 6            | pozostałe                                                                      | 343 730               | 500 000                      | 505 000            | 510 050           | 515 151           | 520 302           | 525 505           | 530 760           | 536 068           | 541 428           | 546 843           |
| B.           | Subwencje                                                                      | 14 253 262            | 14 576 158                   | 14 816 920         | 14 965 089        | 15 114 740        | 15 265 887        | 15 418 546        | 15 572 732        | 15 728 459        | 15 885 744        | 16 044 601        |
| C.           | Dotacje celowe                                                                 | 26 862 127,84         | 41 718 372                   | 35 674 354         | 13 579 939        | 13 715 738        | 13 852 896        | 13 991 425        | 14 131 339        | 14 272 652        | 14 415 379        | 14 559 533        |
|              | w tym dotacje rozwojowe                                                        | 13 990 820            | 27 521 011                   | 21 693 869         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>II.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                          | <b>103 776 522,84</b> | <b>131 000 000</b>           | <b>114 000 000</b> | <b>83 900 000</b> | <b>85 500 000</b> | <b>87 400 000</b> | <b>89 300 000</b> | <b>91 000 000</b> | <b>92 900 000</b> | <b>94 900 000</b> | <b>96 800 000</b> |
| 1            | Wydatki bieżące                                                                | 68 675 805,84         | 60 000 000                   | 62 000 000         | 63 900 000        | 65 500 000        | 67 400 000        | 69 300 000        | 71 000 000        | 72 900 000        | 74 900 000        | 76 800 000        |
| 2            | Wydatki majątkowe                                                              | 35 100 717,00         | 71 000 000                   | 52 000 000         | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        | 20 000 000        |
| <b>III.</b>  | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>                                             | <b>5 395 037</b>      | <b>6 168 000</b>             | <b>6 059 000</b>   | <b>5 925 000</b>  | <b>5 600 000</b>  | <b>5 207 000</b>  | <b>5 356 000</b>  | <b>5 270 000</b>  | <b>4 866 000</b>  | <b>4 665 000</b>  | <b>3 346 000</b>  |
| A.           | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2007 r w tym:                       | 5 090 000             | 5 310 000                    | 5 200 000          | 4 870 000         | 3 870 000         | 4 410 000         | 4 460 000         | 4 180 000         | 2 520 000         | 1 050 000         | 0                 |
| 1.           | spłata pożyczek, kredytów krajowych zadłużenie na 31.12.2007 r. - 32 460 000   | 3 550 000             | 3 810 000                    | 3 800 000          | 3 600 000         | 2 900 000         | 3 800 000         | 3 900 000         | 3 700 000         | 2 400 000         | 1 000 000         | 0                 |
| 2.           | odsetki                                                                        | 1 540 000             | 1 500 000                    | 1 400 000          | 1 270 000         | 970 000           | 610 000           | 560 000           | 480 000           | 120 000           | 50 000            |                   |
| B.           | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:                               | 160 000               | 707 000                      | 701 000            | 890 000           | 1 558 000         | 617 000           | 708 000           | 894 000           | 2 140 000         | 3 401 000         | 3 110 000         |
| 1.           | spłata pożyczek, kredytów planowana 10.000.000                                 | 0                     | 100 000                      | 100 000            | 300 000           | 1 000 000         | 100 000           | 200 000           | 400 000           | 1 700 000         | 3 100 000         | 3 000 000         |
| 2.           | odsetki                                                                        | 160 000               | 607 000                      | 601 000            | 590 000           | 558 000           | 517 000           | 508 000           | 494 000           | 440 000           | 301 000           | 110 000           |
| C.           | Wartość udzielonych poręczeń- potencjalne                                      | 145 037               | 151 000                      | 158 000            | 165 000           | 172 000           | 180 000           | 188 000           | 196 000           | 206 000           | 214 000           | 236 000           |
| D.           | Wykup papierów wartościowych                                                   | 0                     | 0                            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IV.</b>   | <b>Wynik (I - II) ogółem</b>                                                   | <b>-16 168 341</b>    | <b>-11 012 793</b>           | <b>204 480</b>     | <b>1 798 659</b>  | <b>1 488 516</b>  | <b>1 827 741</b>  | <b>1 293 777</b>  | <b>1 958 475</b>  | <b>1 508 333</b>  | <b>2 008 991</b>  | <b>1 651 491</b>  |
| <b>V.</b>    | <b>Planowana łączna kwota długu:</b>                                           | <b>38 910 000</b>     | <b>35 000 000</b>            | <b>31 100 000</b>  | <b>27 200 000</b> | <b>23 300 000</b> | <b>19 400 000</b> | <b>15 300 000</b> | <b>11 200 000</b> | <b>7 100 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>VI.1.</b> | <b>Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.) ogółem</b>                          | <b>44,41</b>          | <b>29,17</b>                 | <b>27,23</b>       | <b>31,74</b>      | <b>26,79</b>      | <b>21,74</b>      | <b>16,89</b>      | <b>12,05</b>      | <b>7,52</b>       | <b>3,10</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VI.2.</b> | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust.1 u.f.p.) ogółem</b> | <b>6,16</b>           | <b>5,14</b>                  | <b>5,31</b>        | <b>6,91</b>       | <b>6,44</b>       | <b>5,84</b>       | <b>5,91</b>       | <b>5,67</b>       | <b>5,15</b>       | <b>4,81</b>       | <b>3,40</b>       |

## **Zarządzenie Nr 0151-52/2008**

**Burmistrza Miasta Iławy**

**z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**zmieniające szczegółowy podział wydatków budżetu miasta Iławy i plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), § 13, pkt 3 Uchwały Nr XIX/268/2007 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na rok 2008 **zarządzam**, co następuje:

### **§ 1**

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta Iławy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem.

### **§ 2**

1. Zarządzenie podlega opublikowaniu.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

### **Do wiadomości:**

1. RIO
2. Skarbnik Miasta Iławy
3. Kierownicy jednostek budżetowych
4. Kierownicy wydziałów UM

| dział                 | rozdział     | §           | wyszczególnienie                                                                   | budżet przed zmianą   | zwiększenie      | zmniejszenie     | budżet po zmianach    |
|-----------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1                     | 2            | 3           | 4                                                                                  | 5                     | 6                | 7                | 8                     |
| <b>750</b>            |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                     | <b>5 728 582</b>      | <b>9 992</b>     | <b>9 992</b>     | <b>5 728 582</b>      |
|                       | <b>75022</b> |             | Rady gmin                                                                          | 269 300               | 3 000            | 3 000            | 269 300               |
|                       |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów, wyposażenia                                                      | 14 060                | 3 000            |                  | 17 060                |
|                       |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                            | 65 400                |                  | 3 000            | 62 400                |
|                       | <b>75023</b> |             | Urzędy miasta                                                                      | 4 478 104             | 280              | 0                | 4 478 384             |
|                       |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 55 620                | 280              |                  | 55 900                |
|                       | <b>75075</b> |             | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                        | 263 000               | 2 000            | 2 000            | 263 000               |
|                       |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                            | 234 700               | 2 000            | 2 000            | 234 700               |
|                       | <b>75095</b> |             | Pozostała działalność                                                              | 195 114               | 4 712            | 4 992            | 194 834               |
|                       |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                             | 143 200               | 4 712            | 4 992            | 142 920               |
| <b>801</b>            |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                        | <b>31 555 673</b>     | <b>43 268</b>    | <b>43 268</b>    | <b>31 555 673</b>     |
|                       | <b>80101</b> |             | Szkoły podstawowe                                                                  | 10 435 972            | 20 000           | 20 000           | 10 435 972            |
|                       |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów, wyposażenia                                                      | 118 710               |                  | 3 000            | 115 710               |
|                       |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 30 450                |                  | 11 000           | 19 450                |
|                       |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                            | 205 650               |                  | 4 000            | 201 650               |
|                       |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                            | 76 500                | 15 500           |                  | 92 000                |
|                       |              | <b>4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 3 980                 | 500              |                  | 4 480                 |
|                       |              | <b>4370</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 20 800                |                  | 500              | 20 300                |
|                       |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                             | 8 000                 |                  | 1 500            | 6 500                 |
|                       |              | <b>4750</b> | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 18 590                | 4 000            |                  | 22 590                |
|                       | <b>80104</b> |             | Przedszkola                                                                        | 7 059 043             | 3 468            | 3 468            | 7 059 043             |
|                       |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów, wyposażenia                                                      | 112 000               |                  | 2 638            | 109 362               |
|                       |              | <b>4230</b> | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 3 300                 | 600              |                  | 3 900                 |
|                       |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                            | 44 600                | 2 500            |                  | 47 100                |
|                       |              | <b>4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 3 000                 |                  | 415              | 2 585                 |
|                       |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                             | 7 200                 | 368              |                  | 7 568                 |
|                       |              | <b>4740</b> | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 100                 |                  | 415              | 7 685                 |
|                       | <b>80110</b> |             | Gimnazja                                                                           | 11 379 366            | 15 800           | 15 800           | 11 379 366            |
|                       |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów, wyposażenia                                                      | 114 600               | 13 800           |                  | 128 400               |
|                       |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 40 000                |                  | 6 000            | 34 000                |
|                       |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                            | 17 100                | 2 000            |                  | 19 100                |
|                       |              | <b>4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 000                 |                  | 1 000            | 1 000                 |
|                       |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                             | 9 500                 |                  | 2 000            | 7 500                 |
|                       |              | <b>4480</b> | Podatek od nieruchomości                                                           | 2 192                 |                  | 1 300            | 892                   |
|                       |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 13 400                |                  | 2 000            | 11 400                |
|                       |              | <b>4740</b> | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 000                 |                  | 1 500            | 6 500                 |
|                       |              | <b>4750</b> | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 21 400                |                  | 2 000            | 19 400                |
|                       | <b>80114</b> |             | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół                               | 658 961               | 4 000            | 4 000            | 658 961               |
|                       |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                            | 6 000                 |                  | 4 000            | 2 000                 |
|                       |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 100                 | 4 000            |                  | 8 100                 |
| <b>900</b>            |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                   | <b>7 652 170</b>      | <b>2 800</b>     | <b>2 800</b>     | <b>7 652 170</b>      |
|                       | <b>90013</b> |             | Schronisko dla zwierząt                                                            | 259 000               | 2 800            | 2 800            | 259 000               |
|                       |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                            | 188 500               | 2 800            | 2 800            | 188 500               |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |              |             |                                                                                    | <b>103 776 522,84</b> | <b>56 060,00</b> | <b>56 060,00</b> | <b>103 776 522,84</b> |



