

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA IŁAWY na 2010 rok



Listopad 2009

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Miejska w Iławie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 119.637.000 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 72.288.136 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 47.348.864 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 130.086.000 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70.788.487 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 59.297.513 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 10.449.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 15.449.000 zł, rozchody w wysokości 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie -3.000.000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 10.449.000 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1.886.000 zł .

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 615.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 450.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, w wysokości 119.742.808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 57.592.297 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 4 i 5.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości 1.705.216 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 6.

4. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 55.075.121 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują zadania związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Iławy w 2010 r., stanowi załącznik nr 10.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 140.000 zł .

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 720.000 zł, z tego:

- a) 200.000 zł na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emeryturę bądź renty,
- b) 200.000 zł na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem pod koniec roku budżetowego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie (basen),
- c) 40.000 zł na pokrycie kosztów dostosowania pomieszczeń w szkołach podstawowych, w związku z objęciem nauką w tych szkołach dzieci w wieku 6 lat,
- d) 80.000 zł na wydatki stanowiące wkład własny w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- e) 200.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) przychody - 115.000 zł,
 - 2) wydatki - 125.651 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Miasta Iława na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13.

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

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokościach określonych w § 4, na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- 2) zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 i nr 7,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - a) przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - b) zmniejszaniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków składek naliczanych od wynagrodzeń i zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) zmniejszenie wydatków bieżących , z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków na składki naliczone od nich a zwiększenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne,
 - d) zaplanowaniu w rozdziałach nowych wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków na składki naliczone od nich, poprzez zmniejszenie innych wydatków bieżących,
 - e) przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Iława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 2011 r. jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iława.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2010 r.

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 866	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	41 866	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 812	0	0	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	0	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	54	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 306 659	22 420 373	32 000	22 388 373
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 000	32 000	32 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 274 659	22 388 373	0	22 388 373
		6208	Dotacje rozwojowe	6 002 932	22 388 373	0	22 388 373
		6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 271 727	0	0	0
630			TURYSTYKA	3 580 193	10 679 583	0	10 679 583
	63095		Pozostała działalność	3 580 193	10 679 583	0	10 679 583
		6208	Dotacje rozwojowe	3 580 193	10 679 583	0	10 679 583
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 969 954	17 786 685	5 441 777	12 344 908
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 958 224	17 781 685	5 436 777	12 344 908
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowni i użytkowanie wieczyste nieruchomości	342 162	326 500	326 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 592 553	5 094 277	5 094 277	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 792	170 508	0	170 508
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 842 017	4 173 400	0	4 173 400
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	8 000 000	0	8 000 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000	0	1 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	1 000	1 000	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000	10 000	10 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
	70095		Pozostała działalność	11 730	5 000	5 000	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	11 730	5 000	5 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	234 620	181 010	181 010	0
	71035		Cmentarze	234 620	181 010	181 010	0
		0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	180 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	10	10	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 600	1 000	1 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	2 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 900	318 647	318 647	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 500	287 947	287 947	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286 000	287 947	287 947	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	0	0	0
	75023		Urzędy gmin	71 300	30 600	30 600	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 100	6 000	6 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	100	100	0
		0830	Wpływy z usług	500	500	500	0
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	9 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	11 000	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	41 700	1 000	1 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100	100	100	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 539	5 549	5 549	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 525	5 549	5 549	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 525	5 549	5 549	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 014	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 014	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 160	26 800	26 800	0
	75416		Straż Miejska	26 160	26 800	26 800	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 500	26 000	26 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	600	0
		0920	Pozostałe odsetki	60	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100	100	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 161 701	34 724 008	34 724 008	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 700	100 700	100 700	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	100 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	700	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 611 363	8 941 368	8 941 368	0
		0310	Podatek od nieruchomości	8 200 000	8 500 000	8 500 000	0
		0320	Podatek rolny	660	660	660	0
		0330	Podatek leśny	3 445	3 450	3 450	0
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000	300 000	300 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	300	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	30 000	30 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 958	6 958	6 958	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych	5 139 538	5 361 840	5 361 840	0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 140 000	3 300 000	3 300 000	0
		0320	Podatek rolny	20 700	21 000	21 000	0
		0330	Podatek leśny	138	140	140	0
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000	330 000	330 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	100 000	100 000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	60 000	70 000	70 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000	500 000	500 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000	5 000	5 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	700	700	700	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	5 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	30 000	30 000	0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 510 100	1 520 100	1 520 100	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	900 000	900 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600 000	500 000	500 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	110 000	120 000	120 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100	0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 800 000	18 800 000	18 800 000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000	800 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 318 449	17 003 748	17 003 748	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 214 299	15 710 975	15 710 975	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 214 299	15 710 975	15 710 975	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0	1 188 623	1 188 623	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	1 188 623	1 188 623	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 150	104 150	104 150	0
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	100 000	0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	4 000	4 000	4 000	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	150	150	150	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 119 541	2 276 070	2 276 070	0
	80101		Szkoły podstawowe	46 602	44 363	44 363	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	160	170	170	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 876	44 193	44 193	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 566	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 599 244	1 740 410	1 740 410	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	305	610	610	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 205	46 217	46 217	0
		0830	Wpływy z usług	1 548 045	1 691 583	1 691 583	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 189	500	500	0
	80110		Gimnazja	50 443	41 562	41 562	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	710	710	710	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz innych umów o podobnym charakterze	21 853	20 252	20 252	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000	9 000	9 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 880	11 600	11 600	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200	1 500	1 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 500	1 500	0
	80148		Stolówki szkolne	419 543	448 235	448 235	0
		0830	Wpływy z usług	419 543	448 235	448 235	0
	80195		Pozostała działalność	2 509	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 509	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	104 637	192	192	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 535	0	0	0
		2005	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	104 535	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	102	192	192	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102	192	192	0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 172 642	11 671 579	11 671 579	0
	85203		Ośrodki wsparcia	92 000	94 300	94 300	0
		0830	Wpływy z usług	92 000	94 300	94 300	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 193 488	10 352 876	10 352 876	0
		0920	Pozostałe odsetki	25	30	30	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 138 463	10 297 846	10 297 846	0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000	55 000	55 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 548	86 414	86 414	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 504	19 393	19 393	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 044	67 021	67 021	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 129	164 543	164 543	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	800	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	346 304	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 025	163 743	163 743	0
	85216		Zasilki stałe	0	314 460	314 460	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	314 460	314 460	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 652	472 638	472 638	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 536	1 540	1 540	0
		0830	Wpływy z usług	0	50	50	0
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 210	200	200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510 906	465 848	465 848	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 882	186 348	186 348	0
		0830	Wpływy z usług	114 400	119 700	119 700	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 182	66 141	66 141	0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	507	507	0
	85295		Pozostała działalność	440 943	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	30 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	410 943	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 182 784	266 200	266 200	0
	85305		Żłobki	56 524	64 576	64 576	0
		0830	Wpływy z usług	56 524	64 576	64 576	0
	85395		Pozostała działalność	1 126 260	201 624	201 624	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	400	400	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	990 590	0	0	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	134 670	0	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	171 040	171 040	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	30 184	30 184	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 605	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 605	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 605	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 474	454 600	39 600	415 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	0	415 000	0	415 000
		6208	Dotacje rozwojowe	0	415 000	0	415 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500	1 500	1 500	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 500	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000	34 000	34 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34 000	34 000	34 000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000	4 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowe	4 000	4 000	4 000	0
	90095		Pozostała działalność	974	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100	100	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	974	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	278 536	54 000	54 000	0
	92113		Centra kultury i sztuki	6 858	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 858	0	0	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	54 000	54 000	54 000	0
	92195		Pozostała działalność	217 678	0	0	0
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	217 678	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 027 867	1 767 956	246 956	1 521 000
	92601		Obiekty sportowe	1 018 990	1 767 516	246 516	1 521 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 350	159 826	159 826	0
		0830	Wpływy z usług	96 640	86 640	86 640	0
		0920	Pozostałe odsetki		50	50	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	400 000	0	400 000
		6208	Dotacje rozwojowe	0	455 000	0	455 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000	0	333 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000	0	333 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 537	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	4 015	0	0	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	197	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 325	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
	92695		Pozostała działalność	2 340	440	440	0
		0830	Wpływy z usług	2 100	100	100	0
		0920	Pozostałe odsetki	240	240	240	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100	100	0
RAZEM:				86 183 127	119 637 000	72 288 136	47 348 864
1.	dochody bieżące			72 340 814	72 288 136	72 288 136	0
z tego:	1. Dotacje celowe			13 826 058	12 018 364	12 018 364	0
	2. Subwencje			15 214 299	16 899 598	16 899 598	0
	3. Dochody własne			43 300 457	43 370 174	43 370 174	0
	- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych			18 800 000	18 800 000	18 800 000	0
	- wpływy z podatków			13 240 643	13 755 950	13 755 950	0
	- wpływy z opłat			2 286 175	2 295 390	2 295 390	0
	- dochody z majątku gminy			6 201 535	5 692 905	5 692 905	0
	- dochody jednostek budżetowych			2 333 767	2 505 684	2 505 684	0
	- pozostałe dochody			419 457	308 645	308 645	0
	- środki z zewnątrz			18 880	11 600	11 600	0
2.	dochody majątkowe			13 842 313	47 348 864	0	47 348 864
z tego:	1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje			10 576 803	35 003 956	0	35 003 956
	2. Dochody własne			3 265 510	12 344 908	0	12 344 908
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			150 792	170 508	0	170 508
	- dochody ze sprzedaży majątku			1 842 017	12 174 400	0	12 174 400
	- środki przeznaczone na inwestycje			1 272 701	0	0	0
RAZEM:				86 183 127	119 637 000	72 288 136	47 348 864

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	z tego:											z tego:				
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i należności od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	191 120	193 000	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 214 828	1 257 300	1 257 300	0	1 257 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4260	Zakup energii	810 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	346 004	315 500	315 500	0	315 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	56 724	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90095	Pozostała działalność	1 322 528	729 937	729 937	1 000	228 937	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4260	Zakup energii	3 000	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	109 111	63 480	63 480	0	63 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	177 143	131 657	131 657	0	131 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4430	Różne opłaty i składki	500	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	810 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 901 543	2 642 000	2 592 000	0	0	2 592 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0			
92113	Centra kultury i sztuki	1 937 362	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 937 362	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92116	Biblioteki	844 181	792 000	792 000	0	0	792 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 181	792 000	792 000	0	0	792 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	27 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92195	Pozostała działalność	65 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 544 298	4 739 431	1 788 431	642 463	1 023 468	63 400	59 100	0	0	0	2 951 000	2 951 000	650 000	0	0	0			
92601	Obiekty sportowe	2 541 528	3 793 951	842 951	96 599	746 352	0	0	0	0	0	2 951 000	2 951 000	650 000	0	0	0			

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	z tego:												z tego:			
					wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	z tego:		
						wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			dotacje na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	876	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92695	Pozostała działalność	511 381	575 375	575 375	497 009	76 366	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 467	400 075	400 075	400 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 229	26 350	26 350	26 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 651	58 250	58 250	58 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 565	9 334	9 334	9 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 284	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 974	8 974	0	8 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	240	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 970	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	2 750	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725	11 550	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		100 210 867	130 086 000	70 788 487	31 118 605	20 796 297	3 764 437	11 881 324	212 824	615 000	2 400 000	59 297 513	57 592 297	54 862 297	0	1 040 000	665 216			

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2010 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009	Plan 2010 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		86 183 127	119 637 000
2.	Planowane wydatki		100 210 867	130 086 000
3	Deficyt (1-2)		-14 027 740	-10 449 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 079 057	10 449 000
Przychody ogółem:			21 389 057	15 449 000
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	81 530	62 683
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	1 886 000
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	17 000 000	10 449 000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 307 527	3 051 317
Rozchody ogółem :			4 310 000	5 000 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 210 000	5 000 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000	0

Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-14 027 740	-10 449 000
1.	kredyty bankowe	17 000 000	10 449 000
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-2 972 260	0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.				2012 r.
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)					
§															
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14				
600	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		66 628 938	32 784 895	10 177 341	0	0	219 181	0	22 388 373	16 063 706	4 251 571			
60016	Drogi publiczne gminne		66 628 938	32 784 895	10 177 341	0	0	219 181	0	22 388 373	16 063 706	4 251 571			
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej- ul. Ziemowita)	2004-2011	14 759 847	7 552 895	3 946 341	0	0	219 181	0	3 387 373	6 274 017	0	UM		
	6050		3 440 780	1 402 981	1 183 800			219 181			1 172 364				
	6058		6 234 542	3 387 373						3 387 373	2 809 990				
	6059		5 084 525	2 762 541	2 762 541						2 291 663				
6050	Budowa drogi do terenów na zapłacz ul. Barlickiego wraz z budową parkingu	2009-2011	1 345 000	1 000	1 000						1 299 000		UM		
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2007-2012	9 666 390	1 000	1 000						1 700 000	4 251 571	UM		
6050	Budowa ul. Poprzecznej na oś. Lubawskim	2008-2011	773 664	1 000	1 000						759 000		UM		
6050	Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chrobrego	2008-2011	504 780	1 000	1 000						300 000		UM		
6050	Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela	2008-2011	827 944	1 000	1 000						254 000		UM		
6050	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej na Jeziorakim	2008-2011	935 612	1 000	1 000						877 689		UM		
6050	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi	2008-2010	341 010	326 000	326 000										
	Budowa obwodnicy północnej		37 474 691	24 900 000	5 899 000	0	0	0	0	19 001 000	4 600 000	0	UM		
	6050	2004-2011	1 668 273	450 000	450 000						450 000				
	6058		27 978 125	19 001 000						19 001 000	2 476 000				
	6059		7 828 293	5 449 000	5 449 000						1 674 000				

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji i	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			
§													
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
630	TURYSTYKA		31 529 717	20 909 402	0	0	0	10 229 819	0	10 679 583	3 700 023	0	
63095	Pozostała działalność		31 529 717	20 909 402	0	0	0	10 229 819	0	10 679 583	3 700 023	0	
	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie		31 529 717	20 909 402	0	0	0	10 229 819	0	10 679 583	3 700 023	0	
	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora jeziorak	2007-2011	14 410 683	5 564 709	0	0	0	2 057 473	0	3 507 236	3 700 023	0	
	6050		1 316 525	100 000				100 000					
	6058		8 307 236	3 507 236						3 507 236	2 400 000		
	6059		4 786 922	1 957 473				1 957 473			1 300 023		
	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie	2004-2010	17 119 034	15 344 693	0	0	0	8 172 346	0	7 172 347	0	0	
	6050		1 218 403	1 000 000				1 000 000					
	6058		7 910 422	7 172 347						7 172 347			
	6059		7 990 209	7 172 346				7 172 346					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 430 540	1 000	1 000	0	0		0	0	2 396 600	0	
80110	Gimnazja		2 430 540	1 000	1 000	0	0		0	0	2 396 600	0	
6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2 III etap - bieżnia	2007-2011	2 430 540	1 000	1 000						2 396 600	UM	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 981 150	881 000	466 000	0	0		0	415 000	5 574 145	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 971 150	31 000	31 000	0	0		0	0	1 603 985	0	
6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	2008-2011	1 643 674	1 000	1 000	0	0		0	0	1 603 985	UM	
6050	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ul. Jagiellończyka (aglomeracja)	2008-2010	327 476	30 000	30 000							UM	
90002	Gospodarka odpadami		5 010 000	850 000	435 000	0	0		0	415 000	3 970 160	0	
	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2011	5 010 000	850 000	435 000	0	0		0	415 000	3 970 160	0	
	6050		117 340	20 000	20 000						10 000		
	6058		2 585 575	415 000						415 000	2 170 575		
	6059		2 307 085	415 000	415 000						1 789 585		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000 000	50 000	50 000	0	0		0	0	500 000	9 450 000	
92195	Pozostała działalność		10 000 000	50 000	50 000	0	0		0	0	500 000	9 450 000	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.		2012 r.
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			
§													
1	2	3	4	5	7	8	9		10	11		13	14
6050	Muzeum	2010-2012	10 000 000	50 000	50 000						500 000	9 450 000	UM
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		48 446 007	2 951 000	1 430 000	333 000	333 000		400 000	455 000	10 229 466	10 000 000	
92601	Obiekty sportowe		48 446 007	2 951 000	1 430 000	333 000	333 000	0	400 000	455 000	10 229 466	10 000 000	
	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (boisko ze sztuczną nawierzchnią)	2007-2011	4 573 499	650 000	195 000	0	0	0	0	455 000	3 849 942	0	UM
	6050		46 760	0							0	0	
	6058		3 168 717	455 000						455 000	2 713 717		
	6059		1 358 022	195 000	195 000						1 136 225		
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - modernizacja i rozbudowa głównego boiska piłkarskiego z budową bieżni lekkoatletycznej, modernizacja trybun, dróg dojazdowych, modernizacja budynków i budowa krytych kortów	2007-2013	35 250 040	1 000	1 000						410 000	10 000 000	UM
6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008-2011	7 087 468	800 000	400 000					400 000	5 969 524		UM
6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na os. Lubawskim	2009-2010	1 535 000	1 500 000	834 000	333 000	333 000						UM
Razem:			166 016 352	57 577 297	12 124 341	333 000	333 000	10 449 000	400 000	33 937 956	38 463 940	23 701 571	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2010-2012 OGÓŁEM			119 742 808	57 577 297							38 463 940	23 701 571	

Wydatki inwestycyjne w roku 2010 na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne miasta Hławy

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
Rozdział						
§						
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>10</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	0	0	UM
6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000	10 000	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000	5 000	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	0	0	MOPS
6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000	5 000	0	0	
Razem:		15 000	15 000	0	0	

Pozostałe wydatki majątkowe miasta Iława w 2010 roku

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
		wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania			
Rozdział			dochody własne	dotacje z funduszy celowych	dotacje i środki z budżetu państwa	inne źródła z zewnątrz
§						
1	2	3	4	5	6	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	904 916	904 916	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	240 000	240 000	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000	240 000	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	664 916	664 916	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	664 916	664 916	0	0	0
630	TURYSTYKA	300	300	0	0	0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	300	300	0	0	0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300	300	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0	0	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000	300 000	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	300 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	500 000	500 000	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000	0	0	0
RAZEM:		1 705 216	1 705 216	0	0	0

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2010 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:						
dotacje z funduszy celowych	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne	pożyczki i kredyty	dotacja rozwojowa - budżet państwa	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:			93 347 754	37 163 137	56 184 617	54 862 297	20 924 341	0	0	10 449 000	10 475 341	33 937 956	0	33 937 956	0				
1.1	Program operacyjny	23	5.1. 5.1.6.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013	600	60016	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ. V													
	Priorytet:			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY																
	Działanie:			PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO																
	Poddziałanie:			BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNEJ W IŁAWIE																
	Tytuł programu																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			37 474 691			9 496 566	27 978 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.			7 974 691			1 473 566	6 501 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			24 900 000			5 899 000	19 001 000	24 900 000	5 899 000	0	0	0	5 899 000	19 001 000	0	19 001 000	0	0	0
	2011 r.	4 600 000	2 124 000	2 476 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2	Program operacyjny	23	1.1. 1.1.10.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013	600	60016	INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ													
	Priorytet:			WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW																
	Działanie:			PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI																
	Poddziałanie:			ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul.Zielonej-ul.Ziemowita)																
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			14 759 847			8 525 305	6 234 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.			932 935			895 756	37 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			7 552 895			4 165 522	3 387 373	7 552 895	4 165 522	0	0	219 181	3 946 341	3 387 373	0	3 387 373	0	0	0
	2011 r.			6 274 017			3 464 027	2 809 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Program operacyjny		VI	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013			ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE													
	Priorytet:																			

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2010 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)	pożyczki i kredyty			pozostałe
dotacje z funduszy celowych	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne	pożyczki i kredyty	dotacja rozwojowa - budżet państwa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Działanie:	54	6.1.	POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEC BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA													
	Poddziałanie		6.1.3	SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH													
	Nazwa projektu:			BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE													
	Razem wydatki:		900	5 010 000	2 424 425	2 585 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: do 2009r.			189 840	189 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.		90002	850 000	435 000	415 000	850 000	435 000	0	0	0	435 000	415 000	0	415 000	0	
	2011 r.			3 970 160	1 799 585	2 170 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Program operacyjny		4	REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:		4	ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST													
	Działanie:		4.2	REWITALIZACJA MIAST													
	Nazwa projektu:			BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PRZY UL. SIENKIEWICZA (w ramach zadania "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza)													
	Razem wydatki:			4 573 499	1 404 782	3 168 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009r.			73 557	73 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010			650 000	195 000	455 000	650 000	195 000	0	0	0	195 000	455 000	0	455 000	0	
	2011			3 849 942	1 136 225	2 713 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Program operacyjny			REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
	Priorytet etap I,II,III			TURYSTYKA OŚ 2													
	Działanie etap I,II,III			2.1. WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO													
	Poddziałanie etap I		2.1.4.	PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA													
	Poddziałanie etap II		2.1.3.	INFRASTRUKTURA SPORTOWO REKREACYJNA													
	Poddziałanie etap III		2.1.6.	INFRASTRUKTURA KULTURALNA													
	Tytuł programu			PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO													
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE													
		24, 57	w tym:	etap I Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak													
		57		etap II Budowa Centrum Turystyczno- Rekreacyjnego													
	Razem wydatki:		630	31 529 717	15 312 059	16 217 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	etap I			14 410 683	6 103 447	8 307 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	etap II			17 119 034	9 208 612	7 910 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: do 2009r.		63095	6 920 292	3 782 217	3 138 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	etap I			5 145 951	2 745 951	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	etap II			1 774 341	1 036 266	738 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010r.			20 909 402	10 229 819	10 679 583	20 909 402	10 229 819	0	0	10 229 819	0	10 679 583	0	10 679 583	0	
	etap I			5 564 709	2 057 473	3 507 236	5 564 709	2 057 473	0	0	2 057 473	0	3 507 236	0	3 507 236	0	
	etap II			15 344 693	8 172 346	7 172 347	15 344 693	8 172 346	0	0	8 172 346	0	7 172 347	0	7 172 347	0	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2010 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:			
dotacje z funduszy celowych	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne	pożyczki i kredyty	dotacja rozwojowa - budżet państwa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2011 r.			3 700 023	1 300 023	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			3 700 023	1 300 023	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Razem wydatki bieżące			342 392	124 269	218 123	212 824	30 184	0	30 184	0	0	182 640	0	171 040	11 600	
2.1	Program:			Uczenie się przez całe życie													
	Działanie:			Projekt Partnerski Comenius													
	Nazwa projektu:			Nowy europejski raj, w którym żyją "wzorowi" europejscy obywatele.													
	Razem wydatki:			30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009r.		801	18 880		18 880	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2010		80110	11 600		11 600	11 600	0					11 600				11 600
2.2	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:		IX	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH													
	Działanie:	73	9.1	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY													
	Poddziałanie		9.1.2	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH													
	Nazwa projektu:			NIE MUSISZ BYĆ SZCZUREM BY PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ													
	Razem wydatki:			311 912	124 269	187 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009r.			110 688	94 085	16 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		853	201 224	30 184	171 040	201 224	30 184	0	30 184	0	0	171 040	0	171 040	0	0
3	Ogółem wydatki			93 690 146	37 287 406	56 402 740	55 075 121	20 954 525	0	30 184	10 449 000	10 475 341	34 120 596	0	34 108 996	11 600	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 297 846	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600	0	0	600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	9 954 695	9 954 695	0	9 954 695	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	175 141	175 141	175 141	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	14 740	14 740	14 740	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 868	29 868	29 868	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 652	4 652	4 652	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 900	35 900	0	0	35 900	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	200	0	0	200	0
		4260	Zakup energii	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 900	4 900	0	0	4 900	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	700	0	0	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 000	17 000	0	0	17 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	200	0	0	200	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	700	0	0	700	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	500	0	0	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	7 350	7 350	0	0	7 350	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	100	100	0	0	100	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	100	100	0	0	100	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 393	19 393	19 393	0	0	19 393	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 393	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	19 393	19 393	0	0	19 393	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 141	66 141	66 141	63 619	0	2 522	4 466
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	4 466
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66 141	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	20	20	0	0	20	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 543	48 543	48 543	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	4 540	4 540	4 540	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 116	9 116	9 116	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 420	1 420	1 420	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20	20	0	0	20	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	20	20	0	0	20	0
		4260	Zakup energii	0	20	20	0	0	20	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	20	20	0	0	20	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	20	20	0	0	20	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50	50	0	0	50	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	10	10	0	0	10	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	20	20	0	0	20	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	10	10	0	0	10	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	39	39	0	0	39	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0	2 243	2 243	0	0	2 243	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10	10	0	0	10	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	10	10	0	0	10	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	10	10	0	0	10	0
Razem:				10 677 068	10 677 068	10 677 068	588 458	9 954 695	133 915	76 995

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 000	1 257 553	592 637	100	560 637	31 900	664 916
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	1 257 553	592 637	100	560 637	31 900	664 916
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	560 637	560 637	0	560 637	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100	100	100	0	0	0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0	100	100	0	0	100	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 000	27 000	0	0	27 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 800	4 800	0	0	4 800	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	664 916	0	0	0	0	664 916
630			TURYSTYKA	0	300	0	0	0	0	300
	63095		Pozostała działalność	0	300	0	0	0	0	300
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	300	0	0	0	0	300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	38 100	38 100	0	38 100	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000	21 000	21 000	8 493	12 000	507	0
	80110		Gimnazja	9 000	9 000	9 000	8 493	0	507	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 713	6 713	6 713	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	490	490	490	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 114	1 114	1 114	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	176	176	176	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	507	507	0	0	507	0
	80195		Pozostała działalność	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	12 000	0	12 000		0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 000	34 000	34 000	0	0	34 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000	34 000	34 000	0	0	34 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	34 000	34 000	0	0	34 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
RAZEM				129 000	1 438 053	772 837	8 593	697 837	66 407	665 216

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5		7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 592 000	2 592 000	0
1	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000	1 800 000	0
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 000	792 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					528 600	370 000	158 600
1	750	75075	2820	Promocja miasta Iławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej	45 000	0	45 000
2	750	75075	2820	Promocja miasta Iławy podczas spotkań chórnych (festiwale, konkursy) w kraju i za granicą	2 700	0	2 700
3	750	75075	2820	Promocja miasta Iławy w kraju i za granicą podczas spotkań orkiestralnych (festiwale, konkursy)	2 700	0	2 700
4	750	75095	2820	Działalność lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 000	0	2 000
5	750	75095	2820	Podanie do publicznej wiadomości informacji z zakresu działań organów Gminy Miejskiej Iława oraz podległych im jednostek organizacyjnych w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym	10 000	0	10 000
6	754	75415	2820	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	17 000	0	17 000
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000	280 000	0
8	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000	0
9	801	80195	2820	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie ze ścieżką przedmiotową zawartą w programie MEN	1 000	0	1 000
10	851	85149	2820	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 700	0	2 700

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5		7	8
11	852	85295	2820	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	6 700	0	6 700
12	854	85415	2820	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów	5 400	0	5 400
13	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 800	0	10 800
14	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	18 200	0	18 200
15	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	21 000	0	21 000
16	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej chłopców	2 600	0	2 600
17	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 800	0	10 800
RAZEM:					3 120 600	2 962 000	158 600

Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	7 651
1.		Środki pieniężne	7 651
2.		Zobowiązania	0
3.		Należności	0
II.		Przychody	115 000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000
III.		Wydatki	125 651
1.		Wydatki bieżące	125 651
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	13 651
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
2.		Wydatki majątkowe	0
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Prognoza kwoty długu miasta Iławy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	44 600 000	51 935 000	46 935 000	41 435 000	35 935 000	30 435 000	24 835 000	19 135 000	13 435 000	8 735 000	5 935 000	3 435 000	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	86 183 127	119 637 000	105 179 038	98 210 758	86 201 603	88 249 926	90 357 495	92 526 136	94 757 734	97 054 235	99 417 647	101 850 044	104 353 566
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	44 600 000	51 935 000	46 935 000	41 435 000	35 935 000	30 435 000	24 835 000	19 135 000	13 435 000	8 735 000	5 935 000	3 435 000	0
8.	Udział długu w dochodach%	51,75	43,41	44,62	42,19	41,69	34,49	27,49	20,68	14,18	9,00	5,97	3,37	0,00

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach spłaty długu

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										zł	
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I.	Dochody ogółem: (A+B)	86 183 127	119 637 000	105 179 038	98 210 758	86 201 603	88 249 926	90 357 495	92 526 136	94 757 734	97 054 235	99 417 647	101 850 044	104 353 566	
A.	Dochody bieżące (A.1-A.3.)	72 340 814	72 288 136	74 847 105	76 710 758	78 626 603	80 596 176	82 621 057	84 702 876	86 843 312	89 044 092	91 306 997	93 633 861	96 026 573	
A.1.	Dochody własne, w tym:	43 300 457	43 370 174	45 201 735	46 172 027	47 167 510	48 188 900	49 236 932	50 312 366	51 415 981	52 548 580	53 710 992	54 904 066	56 128 679	
1.	z podatków	13 240 643	13 755 950	14 168 629	14 593 687	15 031 498	15 482 443	15 946 916	16 425 324	16 918 083	17 425 626	17 948 395	18 486 847	19 041 452	
2.	z opłat	2 286 175	2 295 390	2 364 252	2 435 179	2 508 235	2 583 482	2 660 986	2 740 816	2 823 040	2 907 731	2 994 963	3 084 812	3 177 357	
3	z majątku jednostki	6 201 535	5 692 905	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362	6 753 053	6 955 644	7 164 314	7 379 243	7 600 620	7 828 639	8 063 498	
4	z udziału w podatkach	18 800 000	18 800 000	18 988 000	19 177 880	19 369 659	19 563 355	19 758 989	19 956 579	20 156 145	20 357 706	20 561 283	20 766 896	20 974 565	
5	dochody od jednostek budżetowych	2 333 767	2 505 684	2 580 855	2 658 280	2 738 029	2 820 169	2 904 774	2 991 918	3 081 675	3 174 126	3 269 349	3 367 430	3 468 453	
A.2.	Subwencje	15 214 299	16 899 598	17 406 586	17 928 784	18 466 647	19 020 646	19 591 266	20 179 004	20 784 374	21 407 905	22 050 142	22 711 647	23 392 996	
A.3.	Dotacje celowe	13 826 058	12 018 364	12 238 784	12 609 948	12 992 446	13 386 630	13 792 859	14 211 507	14 642 957	15 087 606	15 545 863	16 018 148	16 504 898	
B.	Dochody majątkowe (B.1+B.2)	13 842 313	47 348 864	30 331 933	21 500 000	7 575 000	7 653 750	7 736 438	7 823 259	7 914 422	8 010 143	8 110 651	8 216 183	8 326 992	
B.1	Dochody własne	3 265 510	12 344 908	26 832 633	20 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
B.2	Dotacje	10 576 803	35 003 956	3 499 300	1 500 000	1 575 000	1 653 750	1 736 438	1 823 259	1 914 422	2 010 143	2 110 651	2 216 183	2 326 992	
II.	Wydatki ogółem	100 210 867	130 086 000	110 222 045	97 145 194	80 734 508	83 749 925	86 757 495	88 826 136	91 057 734	94 354 235	98 617 647	101 350 044	103 353 566	
1	Wydatki bieżące	71 545 925	70 788 487	72 517 105	73 443 623	74 277 368	75 088 086	75 946 553	76 822 573	77 715 980	78 660 642	79 375 461	80 464 373	81 445 351	
2	Wydatki majątkowe	28 664 942	59 297 513	37 704 940	23 701 571	6 457 140	8 661 839	10 810 942	12 003 563	13 341 754	15 693 593	19 242 186	20 885 671	21 908 215	
III	Wynik (I - II)	-14 027 740	-10 449 000	-5 043 007	1 065 564	5 467 095	4 500 000	3 600 000	3 700 000	3 700 000	2 700 000	800 000	500 000	1 000 000	
IV	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	6 569 775	8 015 000	8 938 000	9 213 000	8 870 000	8 478 000	8 207 000	7 926 000	7 534 000	6 164 000	3 634 000	3 047 000	3 555 000	
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2009 r w tym:	6 569 775	7 300 000	7 200 000	7 200 000	7 000 000	6 650 000	6 220 000	5 900 000	4 980 000	3 410 000	1 360 000	0	0	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	4 310 000	5 000 000	4 900 000	5 100 000	5 200 000	5 200 000	5 100 000	5 100 000	4 500 000	3 200 000	1 300 000		0	
2	odsetki	2 259 775	2 300 000	2 300 000	2 100 000	1 800 000	1 450 000	1 120 000	800 000	480 000	210 000	60 000	0	0	
B.	Splata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2010 r.w tym:	0	100 000	870 000	1 150 000	1 030 000	1 010 000	1 190 000	1 250 000	1 800 000	2 020 000	1 915 000	2 800 000	3 555 000	
1.	splata pożyczek, kredytów planowana	0	0	100 000	400 000	300 000	300 000	500 000	600 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	3 435 000	
2	odsetki		100 000	770 000	750 000	730 000	710 000	690 000	650 000	600 000	520 000	415 000	300 000	120 000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne	0	615 000	868 000	863 000	840 000	818 000	797 000	776 000	754 000	734 000	359 000	247 000	0	
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Dług publiczny na 31.12 danego roku budżetowego	44 600 000	51 935 000	46 935 000	41 435 000	35 935 000	30 435 000	24 835 000	19 135 000	13 435 000	8 735 000	5 935 000	3 435 000	0	
VI	Dług/dochody (%)	51,75	43,41	44,62	42,19	41,69	34,49	27,49	20,68	14,18	9,00	5,97	3,37	0,00	
VII	Splata kredytów, pożyczek do dochodów (%)	7,62	6,70	8,50	9,38	10,29	9,61	9,08	8,57	7,95	6,35	3,66	2,99	3,41	

Limit * wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Iławy w 2010 roku

(baza)

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2009	Wydatki na wynagrodzenia 2009	w tym:		Wynagrodzenia XII 2009	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe (bez odpraw)	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe (bez odpraw)	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Oświatowe jednostki budżetowe ogółem			529,55	17 564 638	17 386 983	177 655	1 463 719	1 448 915	14 804
1	801	80101	Szkoły podstawowe **	201,21	7 600 000	7 523 180	76 820	633 332	626 931	6 401
		w tym	nauczyciele	159,95	6 774 189	6 705 328	68 861	564 515	558 777	5 738
			obsługa	41,26	825 811	817 852	7 959	68 817	68 154	663
2	801	80110	Gimnazja **	125,88	4 500 000	4 454 326	45 674	375 000	371 194	3 806
		w tym	nauczyciele	95,62	3 878 968	3 839 323	39 645	323 248	319 944	3 304
			obsługa	30,26	621 032	615 003	6 029	51 752	51 250	502
3	801	80104	Przedszkola **	157,96	4 400 000	4 355 387	44 613	366 667	362 949	3 718
		w tym	nauczyciele	95,21	3 060 905	3 029 411	31 494	255 076	252 451	2 625
			obsługa	62,75	1 339 095	1 325 976	13 119	111 591	110 498	1 093
4	801	80148	Stołówki - obsługa **	22,00	414 000	409 894	4 106	34 500	34 158	342
5	853	85305	Żłobek - obsługa **	7,00	144 228	142 800	1 428	12 019	11 900	119
6	854	85401	Świetlice szkolne - nauczyciele**	15,50	506 410	501 396	5 014	42 201	41 783	418
II	Pozostałe jednostki budżetowe ogółem			175,75	5 983 683	5 924 439	59 244	498 640	493 703	4 936
7	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli *	13,50	462 509	457 930	4 579	38 543	38 161	382
8	750	75023	Urząd Miasta *	60,50	2 687 901	2 661 288	26 613	223 992	221 774	2 218
9	754	75416	Straż Miejska *	8,50	313 687	310 581	3 106	26 141	25 882	259
10	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *	81,75	2 122 911	2 101 892	21 019	176 909	175 158	1 751
11	926	92695	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji *	11,50	396 675	392 748	3 927	33 056	32 729	327
III	Instytucje kultury ogółem			33,50	1 050 683	1 040 280	10 403	87 557	86 690	867
12	921	92113	Iławskie Centrum Kultury *	19,50	635 391	629 100	6 291	52 949	52 425	524
13	921	9216	Miejska Biblioteka Publiczna *	14,00	415 292	411 180	4 112	34 608	34 265	343
IV	RAZEM I+II+ III			738,80	24 599 004	24 351 702	247 302	2 049 916	2 029 308	20 607

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

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

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego miasta Iławy na dzień 30.09.2009r.

W granicach administracyjnych miasta Iławy znajduje się obszar o powierzchni 2 188 ha. Grunty Gminy Miejskiej Iława zajmują 708 ha, co stanowi 32% ogólnej powierzchni miasta oraz 26 ha we wsi Dziarny i 0,3 ha we wsi Siemiany.

Wartość szacunkowa gruntów Gminy Miejskiej wynosi 49 928 344 zł.

Struktura własnościowa gruntów mienia komunalnego:

- 31 ha - przekazane w zarząd różnym jednostkom
- 149 ha - oddane w wieczyste użytkowanie
- 528 ha - w zasobie gruntów miejskich

Struktura użytkowania gruntów mienia komunalnego:

- 198 ha tereny zabudowane – mieszkaniowe, przemysłowo-usługowe
- 26 ha tereny zieleni i rekreacji
- 38 ha tereny leśne
- 237 ha tereny użytkowane rolniczo
- 82 ha tereny ogrodów działkowych
- 86 ha tereny pod drogami i parkingami
- 41 ha tereny pozostałe, nieużytki

Szczegółowy podział gruntów wg stanu użytkowania przedstawiają załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej informacji.

Mieniem komunalnym są też obiekty budowlane znajdujące się na gruntach miejskich.

Do najważniejszych budowli komunalnych miasta Iławy należą:

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne, administrowane przez Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 131 budynków mieszkalnych i 43 budynków użytkowych, niemieszkalnych,
2. Budynki przy ul. Grunwaldzkiej i Obrońców Westerplatte użytkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Budynek Ratusza przy ul. Niepodległości, w którym mieści się magistrat miasta Iławy,
4. Budynki przedszkolne:
 - przy ul. Dąbrowskiego
 - przy ul. Kasprowicza
 - przy ul. Kościuszki
 - przy ul. Wiejskiej
 - przy ul. Andersa
5. Budynek przy ul. 1 Maja – Ośrodek Terapii Zajęciowej, zaadaptowany na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
6. Budynki szkolne – łącznie 6 obiektów – użytkowane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie,
7. Obiekty sportowo – rekreacyjne:
 - stadion sportowy przy ul. Sienkiewicza – 5 budynków, boisko, trybuny i urządzenia towarzyszące,

- ośrodek wypoczynkowy przy ul. Kościuszki – 2 budynki, 4 domki letniskowe, 2 boiska,
 - 3 ośrodki wypoczynkowe na wyspie Wielka Żuława – łącznie 29 domków letniskowych, 5 budynków socjalno – bytowych wraz z infrastrukturą i 1 budynek mieszkalny,
 - hala sportowo –widowiskowa przy ul. Niepodległości,
 - amfiteatr z otoczeniem przy ul. Niepodległości – użytkowany przez Iławskie Centrum Kultury,
8. Budynki przy ul. Chodkiewicza 5 oddane do używania Stowarzyszeniu Sportów Wodnych w Iławie,
 9. Budynek przy ul. Sobieskiego 3 oddany w użytkowanie Zespołowi Szkół Zawodowych im. Bohaterów Września 1939 Roku,
 10. Budynek przy ul. Dąbrowskiego 11, po Iławskich Zakładach Drobiarskich,
 11. Obiekty wydzierżawione przez „Energetykę Ciepłą”,
 12. Obiekty wydzierżawione przez „Iławskie Wodociągi”,
 13. Schronisko dla zwierząt - przy ul. Komunalnej,
 14. Nieeksploatowane wysypisko odpadów – ul. Komunalna,
 15. Budynki magazynowo-sklepowe przy ul. Wyszyńskiego 47,
 16. Budynki kotłowni byłego POM-u przy ul. Produkcyjnej 4,
 17. Budynek usługowy przy ul. Broniewskiego 3,
 18. Budynek przedpogrzebowy położony na cmentarzu przy ul. Piaskowej,
 19. Budynek przy ul. Kościuszki 14,
 20. Zespół hal produkcyjnych przy ul. Wiejskiej,
 21. Obiekty mieszkalno – gospodarcze, wydzierżawione przy ul. Gospodarskiej i Kolejowej.

W okresie od 30.09.2008r. do 30.09.2009r. stan posiadania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gminy Miejskiej Iława zmienił się w wyniku zachodzących procesów własnościowych i potrzeb wynikających z funkcjonowania miasta.

Gmina Miejska Iława zwiększyła stan posiadania o **5,33** ha gruntów w wyniku obrotu nieruchomościami.

Zestawienie gruntów komunalnych miasta Ławy na 30.09.2009 r.

Załącznik nr 1 do informacji o stanie
mienia komunalnego na dzień 30.09.2009r

L.p.	Opis mienia /grunty/	w zasobie gminy miejskiej	oddane w wieczyste użytkowanie	przekazane w zarząd lub użytkowanie	razem	wartość szacunkowa	w wiecz. użyt.gm. miejskiej	wartość szacunkowa	cena szacunkowa	Uwagi
		ha	ha	ha	ha	zł	ha	zł	zł/ha	
1	Tereny zieleni	18,3664	0,0337	7,7813	26,1814	2 094 512			80 000	
2	Lasy	35,0792	2,0872	0,4485	37,6149	1 504 596			40 000	
3	Drogi	82,3627	1,8430	0,1260	84,3317	3 373 268	1,4666	58 664	40 000	
4	Ogrody działkowe		80,7603	1,5594	82,3197	6 585 576			80 000	
5	Tereny mieszkaniowe	32,9245	32,1067	3,3854	68,4166	10 946 656	2,7758	444 128	160 000	
6	Tereny przemysłowe	9,1843	11,2589	0,2677	20,7109	2 071 090	0,0029	290	100 000	
7	Tereny zabudowane inne	36,7176	11,7384	8,9343	57,3903	6 886 836	1,1526	138 312	120 000	
8	Tereny mieszk. niezabud.	11,8247	8,5620		20,3867	3 261 872			160 000	
9	Tereny uż. rolniczo	230,0010	0,6484	6,0316	236,6810	9 467 240			40 000	
10	Tereny pozostałe	38,6580	0,1261	2,1065	40,8906	1 635 624			40 000	
11	Park miejski	0,6225			0,6225	150 300			80 000	w tym 100 500zł modernizacja
	Razem	495,7409	149,1647	30,6407	675,5463	47 977 570	5,3979	641 394		
12	Grunty oczysz. Dziarny				26,5000	1 188 100				wg aktu not.
13	Grunty rekreac. Siemiany				0,3032	121 280				wg aktu not.
	Ogółem				702,3495	49 286 950				

Razem gruntów 707,7474 ha o wartości szacunkowej 49 928 344 zł

**Zestawienie powierzchni gruntów komunalnych
wg stanu na 30.09.2009 r.**

Lp.	Rodzaje gruntów	Grunty komunalne będące w zasobach gminy - ogółem	w tym:				
			będące własnością gminy			nie będące własnością gminy	
			w bezpośrednim zarządzie gminy	dzierżawa gruntów	wieczyste użytkowanie gruntów	wieczyste użytkowanie gruntów	inna forma
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tereny zieleni	26,18	18,37	7,78	0,03		
2	Lasy	37,62	35,08	0,45	2,09		
3	Drogi i place	85,80	82,36	0,13	1,84	1,47	
4	Ogrody działkowe	82,32		1,56	80,76		
5	Tereny mieszkaniowe	71,20	32,93	3,38	32,11	2,78	
6	Tereny budowlane	20,38	11,82		8,56		
7	Tereny przemysłowe	20,71	9,18	0,27	11,26		
8	Tereny zabudowane – inne	58,54	36,72	8,93	11,74	1,15	
9	Tereny użytków rolnych	236,68	230,00	6,03	0,65		
10	Tereny pozostałe – nieuż. rowy, wody	40,90	38,66	2,11	0,13		
11	Park miejski	0,62	0,62				
	razem miasto Iława	680,95	495,74	30,64	149,17	5,40	
	grunty oczyszczalni - Dziarny	26,50	26,50				
	grunty rekreacyjne - Siemiany	0,30	0,30				
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	707,75	522,54	30,64	149,17	5,40	

Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych miasta Ilawy

Lp.	Wyszczególnienie	stan 30.09.2008		stan 30.09.2009		Różnica	
		ha	tyś. zł	ha	tyś. zł	ha	tyś. zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Grunty będące własnością miasta ogółem w tym:	670,56	48 431	675,55	47 978	4,99	-453
a)		489,24		495,74		6,50	
b)	dzierżawa	27,64		30,64		3,00	
c)	wieczyste użytkowanie gruntów	153,68		149,17		-4,51	
2.	Grunty oczyszczalni ścieków w Dziarnach	26,50	1 188	26,50	1 188	0,00	0
3.	Grunty rekreacyjne w Siemianach	0,30	121	0,30	121	0,00	0
4.	Grunty będące w wieczystym użytkowaniu gminy i nie stanowiące jej własności	5,06	629	5,40	641	0,34	12
	Grunty komunalne będące w zasobach miasta ogółem (suma 1+2+3+4)	702,42	50 369	707,75	49 928	5,33	-441

Załącznik Nr 4
do informacji o stanie mienia komunalnego
na dzień 30.09.2009r.

DOCHODY

wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym

zł.

Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie dochodów			% wyk. planu (5:4)	Projekt budżetu 2010
		31.12.2008	Rok 2009			
			Plan 2009 stan na 30.09.2009	Wykonanie na 30.09.2009		
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody za sprzedaży mienia	4 487 768	3 834 257	1 690 189	44,08	4 173 400
a	sprzedaż lokali mieszkalnych	628 317	432 404	241 730	55,90	421 000
b	sprzedaż lokali użytkowych, budynków, budowli	741 831	906 853	434 721	47,94	1 185 700
c	pozostałe sprzedaże	3 117 620	2 495 000	1 013 738	40,63	2 566 700
2	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	310 983	359 300	324 372	90,28	326 500
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	160 876	154 000	130 938	85,02	170 508
4	Dochody z najmu, dzierżaw lokali, gruntów	4 023 830	4 037 456	2 796 402	69,26	3 994 277
5	Zbycie praw majątkowych	22 402	22 402	0	0,00	8 000 000
6	Dochody z dzierżawy mienia powierzonego Spółkom: EC, IW	1 924 660	1 285 000	1 210 939	94,24	1 100 000
7	Dochody z dzierżawy mienia będącego w trwałym zarządzie jednostek budżet.	274 120	260 668	187 092	71,77	272 128
8	Sprzedaż składników majątkowych	34 445	0	0	0,00	1 000
RAZEM		11 239 084	9 953 083	6 339 932	63,70	18 037 813

Zał. Nr 5
do informacji o stanie mienia komunalnego
na dzień 30.09.2009r.

**Wartość netto majątku miasta Iławy
wg stanu na dzień 30.09.2009 roku**

zł.

Lp	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2007	stan na 30.09.2008	zmiana stanu na (6-4)	stan na 30.09.2009	w tym:		
						w bezpośrednim zarządzie miasta	w trwałym zarządzie jednostek budżetowych	dzierżawione przez inne podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rzeczowy majątek trwały	157 207 976	154 838 063	9 036 161	163 874 224	120 933 825	24 096 880	18 843 519
2.	Pozostały majątek trwały	10 095 260	8 092 064	578 700	8 670 764	48 736	0	8 622 028
3.	Majątek obrotowy	7 714 048	11 626 987	2 428 441	14 055 428	11 408 724	2 646 704	0
4.	Majątek ogółem	175 017 284	174 557 114	12 043 302	186 600 416	132 391 285	26 743 584	27 465 547

Załącznik Nr 6
do informacji o stanie mienia komunalnego
na dzień 30.09.2009 r.

**Wartość majątku trwałego miasta Hawy
wg stanu na dzień 30.09.2009 roku**

zł.

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:						
			wynikające z praw własności	wynikające z innych praw majątkowych	w tym:				
					spółdzielcze prawo do lokalu	wieczyste użytkowanie	udziały, akcje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Rzeczowy majątek	a	156 821 272	155 747 965	1 073 307	435 497	637 810	0	0
		b	163 874 224	162 801 525	1 072 699	435 497	637 202	0	0
		c	7 052 952	7 053 560	-608	0	-608	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	a	32 342	32 342	0	0	0	0	0
		b	48 736	48 736	0	0	0	0	0
		c	16 394	16 394	0	0	0	0	0
3.	Finansowy majątek trwały	a	5 941 000	0	5 941 000	0	0	5 941 000	0
		b	6 751 000	0	6 751 000	0	0	6 751 000	0
		c	810 000	0	810 000	0	0	810 000	0
4.	Należności długoterminowe	a	2 127 636	0	2 127 636	0	0	0	2 127 636
		b	1 871 028	0	1 871 028	0	0	0	1 871 028
		c	-256 608	0	-256 608	0	0	0	-256 608
5.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	a	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	0	0	0	0
		c	0	0	0	0	0	0	0
6.	Razem majątki trwałe	a	164 922 250	155 780 307	9 141 943	435 497	637 810	5 941 000	2 127 636
		b	172 544 988	162 850 261	9 694 727	435 497	637 202	6 751 000	1 871 028
		c	7 622 738	7 069 954	552 784	0	-608	810 000	-256 608

a - stan na 31.12.2008r.
b - stan na 30.09.2009r.
c - różnica (b-a)

Załącznik Nr 7
do informacji o stanie mienia komunalnego
na 30.09.2009 r.

**Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach prawa handlowego
wg stanu na 30.09.2009 roku**

Lp	Nazwa Spółki	Stan 31.12.2008		Zmiany w roku 2009 (zwiększenia)	Stan na 30.09.2009	
		Zł	%		Zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej – udziały ogółem	2.520.000	100,0	0	2.520.000	100,0
a	udziały pieniężne	1.590.000	63,1	0	1.590.000	63,1
b	udziały niepieniężne	930.000	36,9	0	930.000	36,9
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	1.981.000	100,0	0	1.981.000	100,0
a	udziały pieniężne	702.000	35,4	0	702.000	35,4
b	udziały niepieniężne	1.279.000	64,6	0	1.279.000	64,6
3	Iławskie Wodociągi	1.400.000	100,0	810.000	2.210.000	100,0
a	udziały pieniężne	1.400.000	100,0	810.000	2.210.000	100,0
4	Warmińsko –Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	40.000	100,0	0	40.000	100,0
a	udziały pieniężne	40.000	100,0	0	40.000	100,0
	RAZEM:	5.941.000	100,0	810.000	6.751.000	100,0
a	udziały pieniężne	3.732.000	62,8	810.000	4.542.000	67,3
b	udziały niepieniężne	2.209.000	37,2	0	2.209.000	32,7

**UZASADNIENIE DO
PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
MIASTA IŁAWY
NA 2010
ROK**

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Rok budżetowy 2010 będzie dla nas rokiem szczególnym przede wszystkim ze względu na wejście w życie nowej ustawy o finansach publicznych. Nowa ustawa uchwalona została 27 sierpnia 2009 r. i opublikowana w Dz. U. Nr 157, poz. 1240. Jej wprowadzenie w życie będzie następować etapowo, co zawarte zostało w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Będzie to również rok bardzo trudny, bowiem w wyniku kryzysu ekonomicznego odczuwalny jest spadek wpływów nie tylko z podatków, ale również, w wyniku zmniejszonego popytu na nieruchomości, spadek wpływów ze sprzedaży majątku. Kurczą się również nasze zasoby majątkowe, przez co nastąpi dalszy spadek wpływów ze sprzedaży tego majątku. Wpływy ze sprzedaży to ważne źródło dochodów chociażby z uwagi na nowy wskaźnik zadłużenia dla j.s.t, który będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 r. Nowa ustawa wprowadza zasadę zrównoważenia budżetu j.s.t. w zakresie wydatków bieżących. Oznacza to, że wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ta zasada obowiązywać będzie przy uchwalaniu budżetu na rok 2011. Pomimo nie obowiązywania tych zasad przy konstrukcji budżetu na 2010 rok to jednak te zasady przyświecały nam przy ustalaniu poszczególnych wielkości budżetowych.

Priorytetem przy ustalaniu wielkości zarówno dochodów jak i wydatków na 2010 rok było:

- 1) ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące,
- 2) ustalenie poziomu zadłużenia (realnego - bez środków z UE) na poziomie nie wyższym niż 60 % dochodów,
- 3) zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków własnych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE, na które już są podpisane umowy o współfinansowanie.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta Iławy na 2010 rok po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków przyjęto na poziomie ok. 104 % przewidywanych wpływów roku 2009 a wpływy z opłat na poziomie 100 %,
- 2) dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 220,1 % przewidywanych dochodów roku 2009, w tym dochody ze sprzedaży na poziomie 226,6 %

- 3) zaplanowano dochody ze zbycia praw majątkowych tj. sprzedaży udziałów Miasta w spółce Energetyka Ciepła, w której Miasto obejmie udziały wnosząc do Spółki w formie aportu mienie dotychczas dzierżawione przez Spółkę od Miasta,
- 4) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 18.000.000 zł tj. o 11,6% więcej niż przedłożony przez Ministra Finansów szacunek tych wpływów dla naszego Miasta, (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi w roku 2010 - 36,94 % (w roku 2009 - 36,72 %); przyjęta do projektu budżetu kwota wpływów z tego podatku to poziom przewidywanych wpływów roku 2009,
- 5) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 100 % przewidywanych wpływów roku 2009 tj. 800.000 zł (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Miasta (CIT) wynosi 6,71 %),
- 6) zaplanowana subwencja oświatowa w wysokości 15.710.975 zł została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku, kwota subwencji przewiduje skutki wzrostu płac nauczycieli w wysokości 7 % od 1.09.2010 r., kwota ta nie jest wielkością ostateczną,
- 7) budżet 2010 r. przewiduje wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 1.188.623 zł, zgodnie z pismem, o którym mowa w pkt. 6,
- 8) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FB 158/2009 z dnia 22 października 2009 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura - Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL – 3101-26/09 z dnia 13 października 2009 r.
- 9) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki odpowiadające wysokości udziału w tych inwestycjach finansowania z UE. Założono, że do budżetu na realizację w 2010 r. wpłynię 100 % tych środków.

Planowane **wydatki** konstruowano przy następujących założeniach:

- 1) zabezpieczono w każdej jednostce wydatki na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych przyjmując wysokość odpisów na poziomie roku 2009, a na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń,
- 2) zabezpieczono w jednostkach wzrost wydatków na zużycie energii o 15 %,
- 3) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie odpłatności za wyżywienie w stołówkach, w przedszkolach i żłobku,
- 4) zabezpieczono jednostkom w 100 % wydatki na odpisy na fundusze socjalne,
- 5) nie przewiduje się w jednostkach budżetowych podwyżek wynagrodzeń,
- 6) wydatki obciążające gminę, jako właściciela części lokali komunalnych we Wspólnotach mieszkaniowych, a administrowanych przez ITBS, zaplanowano na poziomie wpływów z dzierżaw lokali użytkowych, najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy,
- 7) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta jak i jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie ok.70 % wydatków roku 2009,
- 8) wielkość środków na organizacje imprez kulturalnych i sportowych oraz wydatki na realizację zadań własnych zleczonych stowarzyszeniom zaplanowano na poziomie 90 % wydatków roku 2009,
- 9) utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę 860.000 zł, w tym utworzono:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 140.000 zł,
 - b) rezerwy celowe w łącznej wysokości 720.000 zł, w tym na:
 - pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty w wysokości – 200.000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 200.000 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem pod koniec roku budżetowego Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie (basen) – 200.000 zł,
 - pokrycie kosztów dostosowania pomieszczeń w szkołach podstawowych w związku z objęciem nauką w tych szkołach dzieci w wieku 6 lat – 40.000 zł,
 - wydatki stanowiące wkład własny przy realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 80.000 zł.

- 10) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu,
- 11) zaplanowano w Iławskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji wzrost zatrudnienia o 1 etat z uwagi zwiększoną ilość organizowanych imprez przez jednostkę a przede wszystkim ze względu na przejęcie przez jednostkę dodatkowych obiektów, które poza dodatkowymi kosztami wymagają zwiększonej opieki i nadzoru. Dotyczy to m.in. boiska na osiedlu Lipowy Dwór jak i Miasteczka Ruchu Drogowego.

Ze względu na trudną sytuację finansową miasta, na jego ograniczone możliwości dochodowe jak i możliwości zadłużania się w budżecie nie zabezpieczono bardzo ważnych wydatków takich jak:

- 1) pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na pokrycie ich wkładu własnego przy realizacji na terenie Miasta zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic, 1 Maja, Skłodowskiej i Wiejskiej” oraz zadania „Budowa ul. Narutowicza” - łącznie ok. 1.212.000 zł,
- 2) nie zabezpieczono niezbędnych środków na wydatki związane z zamianami nieruchomości ok. 1.125.000 zł,
- 3) nie zaplanowano środków finansowych, poza składkami członkowskimi, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek Gmin Czyste Środowisko ok. 440.000 zł.

Szczególniej uwagi w roku 2010 wymagać będzie realizacja takich dochodów jak wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaży mienia, w tym i udziałów w spółce. Ponadto na kształt budżetu na 2010 r. będzie miał wpływ wynik 2009 r. Uzyskanie niższych środków wolnych niż zaplanowane spowoduje konieczność dalszych cięć w budżecie. A zatem budżet roku 2010 należy uznać za bardzo trudny i bardzo napięty i nie ma w nim już miejsca na wprowadzanie dodatkowych zadań, czy zwiększanie planu wydatków. Wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi w 2010 roku dyscyplina wydatków. Zrealizowanie budżetu roku 2010 na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Z prognoz na lata następne wynika, że nie możemy dalej się zadłużać, gdyż nasze zadłużenie jest zbyt wysokie a możliwości dochodowe Miasta ograniczone.

Przyjmując powyższe uzasadnienie i przyjęte założenia do konstrukcji zapisów projektu uchwały budżetowej przedstawiamy poniżej objaśnienia do tych zapisów.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2010 ROKU.

Dochody Miasta na rok 2010 ustalono w wysokości **119.637.000 zł**, zaś wydatki w wysokości **130.086.000 zł**. Deficyt budżetowy ustalono na poziomie **10.449.000 zł**.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta w roku 2010.

Tab. 1. Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta Iławy.

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009	Wsk. struktury % (dot.kol.3)	Budżet 2010	Wsk.	Wsk.
					struktury % (dot.kol.5)	dynam. % (5:3)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Dochody ogółem	86 183 127	100,0	119 637 000	100,0	138,8
A	Dochody bieżące	72 340 814	83,9	72 288 136	60,4	99,9
1	Dochody własne	43 300 457	50,2	43 370 174	36,3	100,2
2	Subwencje	15 214 299	17,7	16 899 598	14,1	111,1
3	Dotacje	13 826 058	16,0	12 018 364	10,0	86,9
B	Dochody majątkowe	13 842 313	16,1	47 348 864	39,6	342,1
1	Dochody własne	3 265 510	3,8	12 344 908	10,3	378,0
2	Dotacje	10 576 803	12,3	35 003 956	29,3	331,0
II	Dochody ogółem	86 183 127	100,0	119 637 000	100,0	138,8
1	Dochody własne	46 565 967	54,0	55 715 082	46,6	119,6
2	Subwencje	15 214 299	17,7	16 899 598	14,1	111,1
3	Dotacje	24 402 861	28,3	47 022 320	39,3	192,7
III	Wydatki ogółem	100 210 867	100,0	130 086 000	100,0	129,8
1	Wydatki bieżące	71 545 925	71,4	70 788 487	54,4	98,9
2	Wydatki majątkowe	28 664 942	28,6	59 297 513	45,6	206,9
IV	Wynik budżetowy danego roku „deficyt”	- 14 027 740	X	-10 449 000	X	74,5
V	Finansowanie	17 079 057	X	10 449 000	X	61,2
VI	Przychody	21 389 057	100,0	15 449 000	100,0	72,2
1	Splata udzielonych pożyczek	81 530	0,4	62 683	0,4	76,9
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	17 000 000	79,5	12 335 000	79,8	72,6
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)	4 307 527	20,1	3 051 317	19,8	70,8
VII	Rozchody	4 310 000	100,0	5 000 000	100,0	116,0
1	Splata zaciągniętych przez Miasto pożyczek i kredytów	4 310 000	100,0	5 000 000	100,0	116,0
VIII	Stan należności Miasta na koniec roku z tytułu udzielonych pożyczek	193 068	X	130 385	X	67,5
IX	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	44 600 000	X	51 935 000	X	116,4
X	Kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego	44 600 000	X	51 935 000	X	116,4
XI	Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony do dochodów (max.60%)	51,75	X	43,41	X	83,9
XII	Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek oraz potencjalnych spłat kwot udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów (max.15%)	7,62	X	6,70	X	87,9

Jak z danych tabeli wynika projektowane **dochody** na rok 2010 stanowią 138,8 % przewidywanych wpływów 2009 r. Zaplanowanie dochodów na 2010 rok na poziomie znacznie wyższym niż przewidywane dochody 2009 r., o kwotę 33.453.873 zł spowodowane jest przede wszystkim trzema czynnikami:

- 1) w 2010 r. spodziewamy się osiągnąć znaczne wpływy z dochodów z majątku gminy, przede wszystkim poprzez sprzedaż mienia w szczególności poprzez sprzedaż udziałów Miasta w spółce Energetyka Ciepła, w której Miasto obejmuje udziały wnosząc do Spółki w formie aportu mienie dotychczas dzierżawione przez Spółkę od Miasta – wzrost o 9.843.469 zł,
- 2) w 2010 r. otrzymamy w stosunku do 2009 r. wyższą część oświatową subwencji ogólnej oraz otrzymamy część wyrównawczą subwencji ogólnej, której nie było w roku 2009 - wzrost o 1.685.299 zł,
- 3) w 2010 r. kumulują się wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych, co powoduje znaczny wzrost dochodów w stosunku do przewidywanych wpływów z tego źródła w 2009 r.- wzrost o 22.046.279 zł.

W zaplanowanych dochodach 2010 r. 60,4 % stanowią dochody bieżące, które wynoszą 72.288.136 zł a dochody majątkowe stanowią 39,6 % tj. 47.348.864 zł. W przewidywanych dochodach 2009 r. dochody bieżące stanowią 83,9 % - 72.340.814 zł zaś dochody majątkowe 16,1 % - 13.842.313 zł. Zwiększenie udziału dochodów majątkowych w 2010 r. w stosunku do roku 2009 spowodowane jest faktem skumulowania się wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych. Fakt ten powoduje, że osiągniemy w 2010 r. znacznie wyższe dochody pochodzące z UE w stosunku do przewidywanych wpływów z tego źródła w 2009.

Główne źródła dochodów budżetowych w 2010 r. to dochody własne zaplanowane w wysokości 55.715.082 zł, stanowiące 46,6 % ogółu dochodów, dotacje w wysokości 47.022.320 zł, które w dochodach stanowią 39,3 % oraz subwencje w wysokości 16.899.598 zł stanowiące 14,1 % ogółu dochodów.

Szczegółowe informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części materiałów.

Wydatki budżetowe zaplanowano na 2010 r. w wysokości 130.086.000 zł. Zaplanowane wydatki są znacznie wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2009, bo aż o 29,8 %. Zmieniła się w 2010 r. struktura wydatków budżetowych w stosunku do 2009 r. Rośnie udział wydatków inwestycyjnych a maleje udział wydatków bieżących.

Zakłada się, że w 2010 roku wydatki bieżące stanowiąc będą 54,4 % a wydatki majątkowe stanowiąc będą 45,6 %. W 2009 roku relacja ta wyniesie odpowiednio 71,4 % i 28,6 %. Wyższy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynika z większego niż w 2009 roku zakresu realizacji zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych. Oznacza to również większe niż w 2009 roku dochody majątkowe.

Wydatki bieżące roku 2010 maleją w stosunku do przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2009 o 1,1 % i wyniosą 70.788.487 zł. Trudna sytuacja finansowa miasta, konieczność realizacji zadań inwestycyjnych już rozpoczętych, z bardzo dużym udziałem własnym, spowodowało konieczność zaplanowania tych wydatków na takim poziomie.

Wydatki majątkowe znacznie wzrastają w stosunku do 2009 r., bo aż o 106,9 %. Wydatki te zaplanowano na poziomie 59.297.513 zł. Są one większe od przewidywanego wykonania tych wydatków w 2009 r. o 30.632.571 zł. Powodem tak znacznego wzrostu tych wydatków, o czym już wspomniano, jest dalsza realizacja rozpoczętych w roku 2009 zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej i skumulowanie się wydatków w 2010 r. Dotyczy to zadań realizowanych z Programu Rozwoju Turystyki w Obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (basen, ścieżki, obwodnica północna), zadania „Budowa ekologicznej mini przystani nad Jeziorkiem”, zadania „Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie - budowa ul. Ziemowita”.

Zaplanowanie na 2010 r. wydatków na poziomie 130.086.000 zł przy dochodach 119.637.000 zł spowodowało zaplanowanie **deficytu budżetowego w wysokości 10.449.000 zł**. Źródłem pokrycia tego deficytu będzie kredyt komercyjny. Ponadto zmuszeni jesteśmy do zaciągnięcia kredytu na pokrycie spłat rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 1.886.000 zł. Ta sytuacja występuje po raz pierwszy. A zatem łączna kwota kredytu, jaką zaplanowano do zaciągnięcia w 2010 r. to 12.335.000 zł. Zaciągając te kredyty powiększamy nasze zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek a tym samym zwiększamy nasz dług publiczny, którego wielkość nie może przekroczyć 60 % planowanych dochodów.

W związku z powyższym zakłada się, że na koniec 2010 r. dług publiczny będzie równy zadłużeniu Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyniesie 51.935.000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowiąc będzie 43,41 %. Nasze zadłużenie należy uznać za bardzo wysokie i niepokojące, pomimo, iż wskaźnik nie przekracza 60 % dochodów. W tym miejscu należy przypomnieć, że w naszych dochodach znajdują się znaczne wpływy z UE z funduszy strukturalnych, które dzisiaj są, ale może ich nie być oraz zaplanowane są znaczne wpływy ze sprzedaży udziałów (jednoroczny wpływ). Po wyeliminowaniu tych

pozycji dochodowych zadłużenie miasta przekroczy poziom 60 %. Dlatego zapisy budżetowe przedkładane Państwu Radnym zakładają znaczne obniżenie wydatków bieżących, poniżej planu dochodów bieżących oraz zaplanowanie tylko zadań inwestycyjnych, przede wszystkim już rozpoczętych i współfinansowanych z UE. W całym roku budżetowym wprowadzona będzie wyjątkowa dyscyplina w wydaniu środków, jak i wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania naszych wydatków, bez konieczności wkładu własnego. Działania te będą konieczne również z uwagi na nie zamieszczenie w budżecie innych koniecznych wydatków chociażby na pomoc dla Powiatu Iławskiego na budowę na terenie Miasta dwóch znaczących zadań inwestycyjnych jak budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiejska, Skłodowska i ul. 1 Maja oraz budowa ul. Narutowicza. Ponadto nie ma zaplanowanych środków dla Związków Gmin, w których jesteśmy członkami. Analiza sytuacji obecnej jak i prognozy na lata następne wykluczają dalsze zadłużanie się Miasta.

Innym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta to łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok dochodów Miasta. Na rok 2010 zaplanowano w projekcie budżetu:

- 1) potencjalne spłaty wynikające z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 615.000 zł,
- 2) przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000 zł,
- 3) koszty obsługi długu w wysokości 2.400.000 zł.

A zatem łączna kwota wielkości, o których mowa wyżej wynosi 8.015.000 zł, co stanowi 6,7 % ogółu dochodów budżetowych.

Jak z danych tabeli 1 wynika na 2010 rok zaplanowano przychody w wysokości 15.449.000 zł., co oznacza, że przychody te stanowią 72,2% przewidywanych przychodów roku 2009. Na zaplanowane przychody składa się:

- 1) kredyt w wysokości 12.335.000 zł, w tym przeznaczony na spłatę zaplanowanego deficytu – 10.449.000 zł i na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych – 1.886.000 zł,
- 2) tzw. „środki wolne” na poziomie 3.051.317 zł, które stanowią przewidywaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) spłata rat pożyczek udzielonych m. in. wspólnotom mieszkaniowym w wysokości 62.683 zł.

Rozchody budżetowe w 2010 r. zaplanowano na poziomie 5.000.000 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto do 2009 roku.

Jak już wyżej wspomniano zaplanowany na 2010 r. budżet miasta przewiduje wyższe o 10.449.000 zł wydatki budżetowe w stosunku do dochodów budżetowych. Poniżej w tabeli 2 przedstawiono budżet miasta w podziale na dochody bieżące i wydatki bieżące oraz wynik finansowy, jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Tab. 2. Budżet Miasta w 2010 roku oraz wynik finansowy

L P	Treść	Dochody		Wydatki		Deficyt (-) Nadwyżka (+)	Źródła pokrycia deficytu zł		
		zł	%	zł	%		Zł	Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem	119 637 000	100,0	130 086 000	100,0	- 10 449 000	0	10 449 000	0
2	Bieżące	72 288 136	60,4	70 788 487	54,4	+ 1 499 649	-1 499 649	0	0
3	Majątkowe	47 348 864	39,6	59 297 513	45,6	-11 948 649	1 499 649	10 449 000	0

Jak z danych tabeli 2 wynika na deficyt budżetowy w wysokości 10.449.000 zł składa się deficyt na wydatkach majątkowych w wysokości 11.948.649 zł i nadwyżka budżetowa powstał na wydatkach bieżących w wysokości 1.499.649 zł. A zatem źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych jest kredyt w wysokości 10.449.000 zł oraz nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.499.649 zł. Jak z tabeli wynika w 2010 r. zadłużamy się po to, aby inwestować a nie konsumować. Zadłużanie to jest konieczne, ale z punktu widzenia całej sytuacji finansowej Miasta w 2010 roku jak i w latach następnych jest niepożądany.

Należy w tym miejscu zauważyć, że zaplanowane wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących. Jest to relacja prawidłowa i konieczna zważywszy na fakt, iż od roku 2011 relacja ta będzie bardzo ważna, bowiem planowane wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W naszej sytuacji finansowej przez kilka lat, jak wynika z prognoz, planowane wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż planowane dochody bieżące.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2009 r. wyniesie 44.600.000 zł. Zadłużenie to winno być spłacone do 2019 roku. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2010 roku zaciągniemy kredyty na łączną kwotę 12.335.000 zł, z czego 10.449.000 zł to kredyt, który będzie źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego, powstałego na wydatkach majątkowych a 1.886.000 zł to kredyt przeznaczony na spłatę rat kredytów zaciągniętych do 2009 roku.

W 2010 roku zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000 zł, które spłacimy następującym bankom:

- Bank Millennium S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie – 500.000 zł
- Kredyt Bank w Elblągu – 500.000 zł,
- Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie – 1.000.000 zł,
- Bank Śląski w Katowicach Oddział w Olsztynie – 1.300.000 zł,
- PKO PB Oddział w Iławie - 300.000 zł,
- BGK Oddział w Olsztynie - 300.000 zł,
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Oddział Regionalny w Olsztynie - 900.000 zł,
- Mazowiecki Bank Regionalny Oddział w Płocku – 200.000 zł.

W związku z powyższym przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2010 roku wyniesie 51.935.000 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI.

Miasto Iława posiada potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych 3 poręczeń, w tym:

- 1) dwóch poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A,
- 2) poręczenie dla Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie z tytułu zaciągniętego przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie kredytu na budowę nowej bazy Zakładu i bazy Ochotniczej Straży Pożarnej.

W związku z powyższymi poręczeniami w projekcie budżetu Miasta po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości łącznej 615.000 zł, jako potencjalną kwotę przypadających do spłaty rat kredytów w 2010 roku wynikająca z udzielonych poręczeń.

V. UDZIELANIE POŻYCZEK.

W projekcie budżetu Miasta na 2010 rok, z uwagi na trudną sytuację finansową, nie przewiduje się udzielania pożyczek. Na koniec 2009 roku stan należności z tytułu udzielonych pożyczek wyniesie 193.068 zł. W 2010 roku przewiduje się spłaty pożyczek przez Pożyczkobiorców w łącznej wysokości 62.683 zł. A zatem planowany stan należności na 31.12.2010 r. winien wynieść 130.385 zł.

VI. UDZIAŁY W SPÓŁKACH.

Miasto Iława posiada udziały w 3 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej i w Iławskich Wodociągach oraz w spółce akcyjnej Warmińsko –Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

O planowanych wielkościach udziałów Miasta według stanu na 31.12.2010 r informuje poniższa tabela.

Tab. 3. Przewidywany na 31.12.2010 r. stan udziałów Iławy w spółkach prawa handlowego.

LP	Nazwa Spółki	Stan na 30.09.2009	Przewidywany stan na 31.12.2009		Zmiany w roku 2010 (zwiększeni a)	Planowany stan na 31.12.2010	
			Zł	%		Zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zakład Gospodarki Komunalnej –udziały ogółem	2.520.000	2.520.000	100,0	300.000	2.820.000	100,0
A	udziały pieniężne	1.590.000	1.590.000	63,1	300.000	1.890.000	67,0
B	udziały niepieniężne	930.000	930.000	36,9	0	930.000	33,0
2	Zakład Komunikacji Miejskiej	1.981.000	1.981.000	100,0	240.000	2.221.000	100,0
A	udziały pieniężne	702.000	702.000	35,4	240.000	942.000	42,4
B	udziały niepieniężne	1.279.000	1.279.000	64,6	0	1.279.000	57,6
3	Iławskie Wodociągi	2.210.000	2.210.000	100,0	500.000	2.710.000	100,0
A	udziały pieniężne	2.210.000	2.210.000	100,0	500.000	2.710.000	100,0
4	Warmińsko –Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	40.000	40.000	100,0	0	40.000	100,0
A	udziały pieniężne	40.000	40.000	100,0	0	40.000	100,0
	Udziały w spółkach ogółem	6.751.000	6.751.000	100,0	1.040.000	7.791.000	100,0
A	udziały pieniężne	4.542.000	4.542.000	67,3	1.040.000	5.582.000	71,6
B	udziały niepieniężne	2.209.000	2.209.000	32,7	0	2.209.000	28,4

VII. DOCHODY BUDŻETU MIASTA.

Przyjmując założenia, o których była mowa na wstępie objaśnień, dochody budżetu Miasta na rok 2009 ustalono na poziomie **119.637.000 zł**, co stanowi 138,8 % przewidywanych wpływów 2009 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 60,4 % i wynoszą 72.288.136 zł a dochody majątkowe stanowią 39,6 % i wynoszą 47.348.864 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe, wg głównych źródeł powstania i w podziale na majątkowe i bieżące zestawiono poniżej.

Tab. 4. Dochody bieżące i majątkowe w 2010 roku **zł**

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009	Wsk. struktury % (dot.kol.3)	Budżet 2010	Wsk.	Wsk.
					struktury	dynam.
					% (dot.kol.5)	% (5:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Dochody ogółem	86 183 127	100,0	119 637 000	100,0	138,8
A	Dochody bieżące	72 340 814	83,9	72 288 136	60,4	99,9
1	Dochody własne	43 300 457	50,2	43 370 174	36,3	100,2
2	Subwencje	15 214 299	17,7	16 899 598	14,1	111,1
3	Dotacje	13 826 058	16,0	12 018 364	10,0	86,9
B	Dochody majątkowe	13 842 313	16,1	47 348 864	39,6	342,1
1	Dochody własne	3 265 510	3,8	12 344 908	10,3	378,0
2	Dotacje	10 576 803	12,3	35 003 956	29,3	331,0

Jak z danych tabeli 4 wynika udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jest znacznie niższy niż w przewidywanych dochodach roku 2009. Udział zaś dochodów majątkowych jest znacznie wyższy niż w roku 2009. Jak już wspomniano wcześniej sytuacja ta jest podyktowana faktem skumulowania się w 2010 r. wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych, co powoduje, że osiągniemy znacznie wyższe dochody majątkowe, w stosunku do przewidywanych wpływów z tego źródła w 2009 roku. Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano, czego nie ma w 2009 r., wpływy ze sprzedaży udziałów Miasta w spółce Energetyka Ciepła, w której to Miasto obejmie udziały wnosząc do Spółki w formie aportu mienie dotychczas dzierżawione przez Spółkę od Miasta.

Dochody bieżące na 2010 r. zaplanowane są na poziomie przewidywanego ich wykonania 2009 roku. W ich strukturze największy udział mają wg kolejności ich udziału dochody własne, następnie subwencje i dotacje. W dochodach majątkowych dwa źródła decydują o ich wielkości a mianowicie dotacje i dochody własne.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych to dochody własne, subwencje i dotacje. Poniżej przedstawiono strukturę dochodów Miasta w 2010 r. według tych głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2009 roku.

Tab. 5. Dochody budżetu Miasta Hawy na rok 2010
zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów 2009		Planowane dochody 2010				Wsk. dyn.
		zł	%	Ogółem zł	w tym		%	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	6	7
	Dochody ogółem	86 183 127	100,0	119 637 000	72 288 136	47 348 864	100,0	138,8
I	Dochody własne	46 565 967	54,0	55 715 082	43 370 174	12 344 908	46,6	119,6
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	18 800 000	21,8	18 800 000	18 800 000	0	15,7	100,0
2	Wpływy z podatków	13 240 643	15,4	13 755 950	13 755 950	0	11,5	103,9
3	Wpływy z opłat	2 286 175	2,7	2 295 390	2 295 390	0	1,9	100,4
4	Dochody z majątku gminy	8 194 344	9,5	18 037 813	5 692 905	12 344 908	15,1	220,1
5	Dochody ze świadczenia usług uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2 333 767	2,7	2 505 684	2 505 684	0	2,1	107,4
6	Środki z zewnątrz	1 291 581	1,5	11 600	11 600	0	0	0,9
7	Pozostałe	419 457	0,5	308 645	308 645	0	0,3	73,6
II	Subwencja ogólna	15 214 299	17,7	16 899 598	16 899 598	0	14,1	111,1
1	Część oświatowa	15 214 299	17,7	16 899 598	16 899 598	0	14,1	111,1
III	Dotacje celowe	24 402 861	28,3	47 022 320	12 018 364	35 003 956	39,3	192,7
1	Z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	10 931 906	12,7	10 677 068	10 677 068	0	8,9	97,7
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	32 000	0,0	0	0	0	0,0	0,0
3	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne	1 794 032	2,1	1 344 072	1 011 072	333 000	1,1	74,9
4	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	502 000	0,6	462 000	129 000	333 000	0,4	92,0
5	Dotacje rozwojowe	10 812 920	12,5	34 139 180	201 224	33 937 956	28,6	315,7
6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	327 678	0,4	400 000	0	400 000	0,3	122,1
7	Zwrot dotacji	2 325	0,0	0	0	0	0,0	0,0

Z danych tabeli 5 wynika, że w dochodach budżetowych w 2010 r. największy udział stanowią, w kolejności dochody własne, dotacje celowe i subwencje ogólne. W roku 2009, wg przewidywanego wykonania kolejność źródeł dochodów jest taka

W poniższym zestawieniu przedstawiono przewidywane wykonanie dochodów roku 2009 jak i plan na 2010 rok po wyłączeniu z dochodów środków odzwierciedlających poziom finansowania zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wpływów ze sprzedaży udziałów.

	Przew.wyk. 2009	Wsk.str. %	Budżet 2010	Wsk.str. %	Wsk.dyn. %
Dochody ogółem	74 079 600	100,0	77 486 320	100,0	102,8
1. Dochody własne	46 275 360	61,1	47 703 482	61,6	102,4
2. Subwencje	15 214 299	20,5	16 899 598	21,8	111,1
3. Dotacje celowe	13 589 941	18,4	12 883 140	16,6	94,8

Dane przedstawione w zestawieniu pokazują nam rzeczywiste możliwości dochodowe naszego miasta m.in. bez wsparcia z zewnątrz. A zatem dochody budżetowe realnie rosną nam w 2010 r. o 4,6 % w stosunku do dochodów 2009 r. Znaczny wzrost notujemy tylko we wpływach z subwencji, bo aż o 11,1 %, Wzrost ten uzyskujemy dzięki wyższej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej oraz wpływem subwencji wyrównawczej. Dochody własne rosną o 5,4 %, a dotacje są zaplanowane na poziomie 94,8% w stosunku do 2009 roku.

W dalszej części rozdziału omówione zostaną poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2010.

1. Dochody własne

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2010 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 55.715.082 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 119,6 % przewidywanych wpływów roku 2009 zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 46,6 %.

Główne źródła dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 6. Dochody własne w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009		Planowane dochody 2010				Wsk. dyn.
		ogółem	%	ogółem	w tym		%	%
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody własne ogółem	46 565 967	100,0	55 715 082	43 370 174	12 344 908	100,0	119,6
I	Wpływy z podatków	13 240 643	28,4	13 755 950	13 755 950	0	24,7	103,9
1	Podatek od nieruchomości	11 340 000	24,4	11 800 000	11 800 000	0	21,2	104,1
2	Podatek od środków transportowych	595 000	1,3	630 000	630 000	0	1,1	105,9
3	Podatek rolny	21 360	0,0	21 660	21 660	0	0,0	101,4
4	Podatek leśny	3 583	0,0	3 590	3 590	0	0,0	100,2
5	Podatek od spadku i darowizn	80 000	0,2	100 000	100 000	0	0,2	125,0
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	2,4	1 100 000	1 100 000	0	2,0	100,0
7	Dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000	0,2	100 000	100 000	0	0,2	100,0
8	Zaległości z tytułu podatków zniesionych	700	0,0	700	700	0	0,0	100,0
II	Wpływy z opłat	2 286 175	4,9	2 295 390	2 295 390	0	4,1	100,4
1	Oplata skarbową	800 000	1,7	900 000	900 000	0	1,6	112,5
2	Oplata targowa	500 000	1,1	500 000	500 000	0	0,9	100,0
3	Oplata od posiadania psa	60 000	0,1	70 000	70 000	0	0,1	116,7
4	Oplata za zezwolenia alkoholowe	600 000	1,3	500 000	500 000	0	0,9	83,3
5	Oplata za zajęcie pasa drogowego	110 000	0,2	120 000	120 000	0	0,2	109,1

6	Oплата za świadczone usługi cmentarne	180 000	0,4	180 000	180 000	0	0,4	100,0
7	Oплата produktowa	4 000	0,0	4 000	4 000	0	0,0	100,0
8	Oплата miejscowa	3 000	0,0	5 000	5 000	0	0,0	166,7
9	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 100	0,0	6 000	6 000	0	0,0	98,4
10	Pozostałe opłaty	23 075	0,0	10 390	10 390	0	0,0	45,0
III	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	18 800 000	40,4	18 800 000	18 800 000	0	33,7	100,0
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 000 000	38,7	18 000 000	18 000 000	0	32,3	100,0
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	1,7	800 000	800 000	0	1,4	100,0
IV	Dochody z majątku gmin	8 194 344	17,6	18 037 813	5 692 905	12 344 908	32,4	220,1
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	342 162	0,7	326 500	326 500	0	0,6	95,4
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 859 373	12,6	5 366 405	5 366 405	0	9,6	91,6
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	1 842 017	4,0	4 173 400	0	4 173 400	7,5	226,6
4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	150 792	0,3	170 508	0	170 508	0,3	113,1
5	Zbycie praw majątkowych i pozostałe wydatki	0	0,0	8 000 000	0	8 000 000	14,4	0,0
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,0	1 000	0	1 000	0,0	0,0
V	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2 333 767	5,0	2 505 684	2 505 684	0	4,5	107,4
1	Za świadczone usługi w przedszkolach	1 548 045	3,3	1 691 583	1 691 583	0	3,0	109,3
2	Za świadczone usługi w Domu pomocy społecznej	92 000	0,2	94 350	94 350	0	0,2	102,6
3	Za świadczone usługi opiekuńcze	114 400	0,2	119 700	119 700	0	0,2	104,6
4	Za świadczone usługi opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobek)	56 524	0,1	64 576	64 576	0	0,1	114,2
5	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych	419 543	0,9	448 235	448 235	0	0,8	106,8
6	Inne usługi	103 255	0,2	87 240	87 240	0	0,2	84,5
VI	Środki z zewnątrz	1 291 581	2,8	11 600	11 600	0	0,0	2644,1
1	Środki pozyskane z UE na realizację programu Socrates	18 880	0,0	11 600	11 600	0	0,0	1127,2
2	Środki z zewnątrz na realizację zadań własnych i inwestycyjnych	1 272 701	2,7	0	0	0	0,0	2666,6
VII	Pozostałe dochody własne	419 457	0,9	308 645	308 645	0	0,6	73,6

Jak z danych tabeli wynika główne źródła dochodów własnych, wg kolejności ich udziału to:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 18.800.000 zł , co stanowi 33,7 % ogółu dochodów własnych,
- 2) dochody z majątku gminy –18.037.813 zł, co stanowi 32,4 % ogółu dochodów własnych,
- 3) wpływy z podatków – 13.755.950 zł, co stanowi 24,7 % ogółu dochodów własnych,
- 4) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 2.505.684 zł, co stanowi 4,5 % ogółu dochodów własnych,
- 5) wpływy z opłat – 2.295.390 zł, co stanowi 4,1 % ogółu dochodów własnych,
- 6) pozostałe wpływy – 308.645 zł, co stanowi 0,6 % ogółu dochodów własnych,
- 7) środki z zewnątrz – 11.600 zł

Poniżej przedstawiona zostanie informacja o kalkulacji poszczególnych źródeł dochodów własnych w kolejności ich udziału w dochodach własnych.

UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosi w roku 2010 36,94 %. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18.000.000 zł jest wielkością wyższą niż wielkość skalkulowana dla naszego Miasta przez Ministerstwo Finansów o 11,6 %. Szacunek Ministerstwa to kwota 16.132.636 zł. Przyjęta przez nas kwota 18.000.000 zł odpowiada przewidywanym wpływom 2009 r. Ponieważ dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz ich wielkość może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. W związku z tym w trakcie roku budżetowego po analizie wykonania wpływów za I półrocze plan ten, w razie konieczności, zostanie zweryfikowany.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2010 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano na 2010 rok w wysokości 100 % przewidywanych wpływów roku 2009 tj. w wysokości 800 000 zł. Wykonanie tego planu zależeć będzie od osiągnięcia przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach, osób na terenie naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

Wpływy z tego źródła dochodów to dochody bieżące.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy w 2010 r. to drugie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2010 r. zaplanowano wpływy z tych dochodów w wysokości **18.037.813 zł**, co stanowi 220,1 % przewidywanego wykonania 2009 roku. W zaplanowanych dochodach 68,4 % stanowią dochody majątkowe a 31,6 % dochody bieżące. Zakłada się, że będą to następujące dochody:

I. Dochody bieżące - 5.692.905 zł, w tym:

- 1) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych - 5.366.405 zł, w tym:**
 - a) dzierżawa lokali użytkowych, najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy (administrowanych przez ITBS) – 3.290.000 zł,
 - b) opłaty z tytułu dzierżawy majątku powierzonego spółce „Iławskie Wodociągi”- 1.100.000 zł,
 - c) wpływy z dzierżaw gruntów, budynków, budowli i lokali – 704.277 zł,

d) dzierżawa, wynajem pomieszczeń w budynkach zarządzanych przez jednostki budżetowe (m.in. szkoły, gimnazja, przedszkola, UM, ICST i R, MOPS) – 272.128 zł,

2) wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 326.500 zł

Zaplanowane wpływy są nieznacznie niższe od przewidywanych wpływów 2009 r., bo o 4,6 %. Spadek ten wynika z założenia, iż w 2010 r. wystąpią przypadki przekształceń prawa wieczystego użytkowania we własność.

II. Dochody majątkowe – 12.344.908 zł w tym:

1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 4.173.400 zł w tym:

a) ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz rat za sprzedaże dokonane do końca roku 2009 – 421.000 zł,

b) sprzedaże gruntów – 2.565.700 zł, (m.in. sprzedaż gruntów pod działalność gospodarczą w strefie ekonomicznej, terenów pod budownictwo wielo i jednorodzinne przy ulicach Sosnowej, Piaskowej, Kościuszki Barlickiego, sprzedaż gruntów na powiększenie nieruchomości),

c) pozostałe sprzedaże, w tym sprzedaż lokali użytkowych, budynków, budowli - 61.700 zł

d) zamiany nieruchomości – 1.125.000 zł (zamiana budynku przy ul. Kościuszki na lokale mieszkalne oraz budynku ul. Dąbrowskiego na grunty),

2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych – 170.508 zł

Projekt przewiduje wpływy z rat za dokonane przekształcenia w latach ubiegłych oraz nowe przekształcenia działek zabudowanych na cele mieszkalne, garażowe jak i na prowadzenia działalności gospodarczej.

3) zbycie praw majątkowych – 8.000.000 zł

Zgodnie z wolą Rady Miejskiej w Iławie jak i wspólników spółki z.o.o Energetyka Ciepła ma nastąpić objęcie przez Miasto udziałów w spółce wniesione w formie aportu mienia obecnie dzierżawionego przez EC od Miasta. Następnie Miasto ma dokonać sprzedaży swoich udziałów i z tytułu tego ma uzyskać wpływy, które założone zostały na poziomie 8.000.000 zł.

4) sprzedaż składników majątkowych - 1.000 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW

Z tego źródła dochodów uzyskać mamy w 2010 roku wpływy w wysokości 13.755.950 zł, co stanowi 103,9 % przewidywanych wpływów roku 2009. Wpływy te są dochodami bieżącymi.

W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

1) podatek od nieruchomości os. fizycznych i prawnych – planowane wpływy - 11.800.000 zł

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto stawki podatkowe określone przez Radę Miejską w Iławie w dniu 23.09.2009 r. Uchwała przewiduje wzrost, w stosunku do 2009 r. stawek podatku średnio o 3,8 %. Przypis tego podatku, przyjęty wg stanu nieruchomości na 31.08.09 r., wg stawek określonych przez Radę Miejską w Iławie na rok 2010, w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2009 wzrasta o 3,84 %. Oznacza to wzrost wpływów o ok. 490.000 zł. Stawki nasze są niższe od stawek maksymalnych, co oznacza, że wpływy z podatku są niższe o ok.1.250.000 zł. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku o około 4,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku.

Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych, w tym i umorzeń.

2) podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy - 1.100.000 zł

Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 100 % przewidywanych wpływów roku 2009. Należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.

3) podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne - planowane wpływy - 630.000 zł,

Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 105,9 % przewidywanych wpływów roku 2009. Dochody wyliczono według przypisu podatku na 30.09.2009 roku i stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Iławie na 2010 rok, co miało miejsce w dniu 28.10.2009 r. Generalnie Rada nie zmieniła wysokości stawek podatku jedynie koniecznością było dostosowanie w 5 przypadkach nieznacznych wzrostów stawek z uwagi na ich niższy poziom niż obowiązujący na 2010 rok.

4) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy – 100.000 zł

Wpływy ustalono na poziomie 100 % przewidywanych wpływów roku 2009.

5) podatki: rolny i leśny i od spadków i darowizn - łączne wpływy - 25.250 zł

Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 101,2% przewidywanego wykonania roku 2009.

6) podatek od spadków i darowizn - 100.000 zł,

Przyjęto wpływy wyższe od przewidywanych wpływów 2010 r. o 25 %. Jednakże należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

7) zaległości z tytułu podatków zniesionych – 700 zł

(to wpływy ze ściągalności zniesionego podatku od posiadania psów)

WPLYWY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi.

Zakłada się, że 2010 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **2.505.684 zł**, co w stosunku do wpływów roku 2009 stanowi 107,4 %. Dochody te stanowią 4,5 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące.

Źródłami tych dochodów są:

1) wpływy za świadczone usługi w przedszkolach – 1.691.583 zł,

Jest to odpłatność eksploatacyjna i opłata za wyżywienie. Zakładamy w roku 2010 wzrost wpływów, w stosunku do roku 2009 o 9,3 % .

2) wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 448.235 zł,

Zwiększona kwota wpływów, w stosunku do wpływów roku 2009 o 6,8 %, wynika ze zwiększonej ilości dzieci zapisanych do korzystania ze stołówek oraz wyższych kosztów produktów żywnościowych powodujących zwiększenie odpłatności za wyżywienie.

3) wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku – 64.576 zł,

Znaczny wzrost wpływów, w stosunku do 2009 roku, bo o 14,2% wynika z wystąpienia wyższych kosztów produktów żywnościowych, co spowoduje zwiększenie odpłatności za wyżywienie oraz z przyjęcia do kalkulacji zwiększonej ilości dzieci.

4) wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 119.700 zł,

Zakładamy wzrost wpływów, w stosunku do 2009 roku o 4,6 %.

5) wpływy za świadczone usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 94.350 zł

Odpłatność za wydawane obiady, za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, zakładany o 2,6 % wzrost wpływów w stosunku do wpływów roku 2009.

6) pozostałe usługi – 87.240 zł

Wpływy te stanowią 84,5 % wpływów roku 2009 i uzyskujemy je m.in. za świadczenie usług przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w organizacji imprez sportowo rekreacyjnych, za wynajem tramwaju wodnego.

WPLYWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w roku 2010 dochody w wysokości 2.295.390 zł co stanowić będzie 4,1 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 100,4 % przewidywanych wpływów roku 2009. W tej grupie dochodów wprowadzono od roku 2009, Uchwałą Rady Miejskiej w Iławie Nr XXVIII/393/08 z dnia 29.10.2008 r., nową opłatę a mianowicie opłatę miejscową.

Rok 2009 był pierwszym rokiem poboru tej opłaty. Wg przewidywań wpływy te nie osiągną w 2009 r. zaplanowanego poziomu. Wpływy te wyniosą 5.000 zł. W związku z tym zaplanowano na 2010 r. wpływy z tej opłaty w wysokości również 5.000 zł.

Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na rok 2010 są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłaty skarbowej – 900.000 zł,
- 2) opłaty targowej - 500.000 zł,
- 3) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 500.000 zł,
- 4) opłaty za świadczone usługi cmentarne - 180.000 zł,
- 5) opłata za posiadanie psa – 70.000zł,
- 6) wpływy za koncesje i licencje - 6.000 zł
- 7) opłata za zajęcie pasa drogowego – 120.000 zł,
- 8) opłata miejscowa - 5.000 zł,
- 9) pozostałe wpływy z innych opłat – 14.390 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody, które zasilą nasz budżet w 2010 r w wysokości **308.645 zł**, składają się następujące wpływy:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych, od pożyczek udzielonych – 187.630 zł,

- 2) grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską – **26.000 zł**,
- 3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej - 55.507 zł,
- 4) wpływy z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych - 6.958 zł
- 5) pozostałe opłaty – **32.550 zł**.

Pozostałe dochody w całości są dochodami bieżącymi.

ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ

Na 2010 r. łączna kwota środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowana została w wysokości 11.600 zł. Wpływy te są dochodami bieżącymi i pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Przeznaczone są na realizację przez Gimnazjum Nr 2 programu pod nazwą „Uczenie się przez całe życie”. Program ten finansowany jest ze środków UE w ramach Programu COMENIUS. Państwami partnerskimi realizującymi program, oprócz Polski są Belgia, Hiszpania, Czechy, Turcja, Rumunia i Włochy.

2. Dotacje celowe

Drugim po dochodach własnym źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2010 r. przewiduje dotacje celowe w łącznej wysokości **47.022.320 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 39,3 % i są wyższe od dotacji 2009 roku o 92,7 %. Na taką sytuację ma wpływ zaplanowanie wyższych wpływów z UE w formie dotacji rozwojowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne już rozpoczęte i na które mamy już podpisane umowy. Dotacje w 2010 r. to w 25,6% dotacje bieżące w wysokości 12.018.364 zł, które pochodzą przede wszystkim z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleczanych z zakresu administracji rządowej i na zadania własne z zakresu opieki społecznej, dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych oraz dotacje rozwojowe na realizację już rozpoczętych zadań finansowanych z Programu Kapitał Ludzki. Wielkość jak i cele dotacji otrzymywanych czy to z budżetu państwa czy od innych jednostek samorządu terytorialnego w trakcie roku ulegają znacznym zmianom. Dotacje o charakterze majątkowym stanowią 74,4% ogółu dotacji i wynoszą 35.003.956 zł. Są to przede wszystkim dotacje rozwojowe na rozpoczęte zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota dotacji zaplanowanych na 2010 r. w wysokości 12.018.364 zł to następujące dotacje:

- 1) z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 10.677.068 zł w tym:**
 - a) pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta Iławy w zakresie prowadzenia zadań zleconych – 287.947 zł,
 - b) aktualizacja spisu wyborców – 5.549 zł
 - c) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 10.383.380 zł
 - d) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 192 zł,

- 2) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1.011.072 zł, w tym:**
 - a) zasiłki okresowe – 163.743 zł,
 - b) zasiłki stałe – 314.460 zł,
 - c) na bieżące funkcjonowanie MOPS – 465.848 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 67.021 zł,

- 3) na realizację zadań wspólnych realizowanych zarówno w drodze porozumień jak i umów w wysokości 129.000 zł, w tym:**
 - a) otrzymane z budżetu Powiatu Iławskiego – 86.000 zł, w tym na:
 - pokrycie bieżących kosztów utrzymania przejętych w zarząd dróg powiatowych - 32.000 zł,
 - pokrycie bieżących kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej - 54.000 zł,
 - b) otrzymane z budżetu Gminy Iława – 33.000 zł, w tym:
 - 9.000 zł na pokrycie kosztów prowadzenia w gimnazjach religii greckokatolickiej,
 - 24.000 zł na pokrycie kosztów przebywania psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt,
 - c) otrzymane z budżetu Gminy Lubawa – 4.500 zł na pokrycie kosztów przebywania psów z terenu Gminy w schronisku dla zwierząt,
 - d) otrzymane z budżetu Miasta Lubawa – 5.500 zł na pokrycie kosztów przebywania psów z terenu Miasta w schronisku dla zwierząt,

- 4) dotacje rozwojowe z budżetu państwa – 201.224 zł**

(środki pozyskane przez Gimnazjum Nr 1 na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty zadania, „ Nie musisz być szczurem by piąć się w górę”).

Kwota dotacji majątkowych zaplanowanych na 2010 r. w wysokości 35.003.956 zł to następujące dotacje:

- 1) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 400.000 zł, na realizację zadania „Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem,
- 2) z budżetu państwa 333.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na oś. Lubawskim”,
- 3) z budżetu Województwa Warmińsko Mazurskiego w wysokości 333.000 zł jako dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na oś. Lubawskim”,
- 4) dotacje rozwojowe w wysokości 33.937.956 zł to środki pochodzące z UE z Funduszy Strukturalnych współfinansujące następujące zadania wieloletnie:
 - a) zadania realizowane z Programu Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego - 29.680.583 zł, w tym:
 - Budowa obwodnicy północnej w Iławie – 19.001.000 zł,
 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak - 3.507.236 zł,
 - Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego – 7.172.347 zł,
 - b) „Zagospodarowanie działek celem aktywizacji oś. Ostródzkie (budowa ul. Ziemowita,,) – 3.387.373 zł,
 - c) „Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak” – 415.000 zł,
 - d) w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza” zadanie realizowane w ramach rewitalizacji miast, „Boisko sportowe wraz z budową drogi dojazdowej przy ul. Sienkiewicza” – 455.000 zł.

Wielkości dotacji celowych są wielkościami wstępnymi. Po uchwaleniu zarówno ustawy budżetowej na 2010 rok, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz po podpisaniu ostatecznych umów wielkości dotacji zostaną urealnione.

3. Subwencje.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2010 zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych stanowiąc 14,1 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2010 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15.710.975 zł i

część wyrównawczą subwencji w wysokość 1.188.623 zł. Łączna kwota subwencji to 16.899.598 zł.

W 2010 r. otrzymamy część wyrównawczą subwencji ogólnej, bowiem w roku 2008 dochód podatkowy na 1 mieszkańca (1.065,41 zł) był u nas niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (1.113,76 zł). Kwota 1.188.623 zł to kwota podstawowa subwencji wyrównawczej.

Wliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawą do naliczenia subwencji były dane statystyczne GUS o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wg danych z systemu informacji oświatowej z dnia 30.09.08 i 10.10.08 oraz dane dotyczące uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazane w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10.09.2009 r. jak i dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN - 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009).

W roku 2010 skalkulowana dla poszczególnych jednostek wstępna kwota oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia skutki podwyżek wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzące na rok 2010 oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2010 r., a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2009 r i 10.10.2009 r. Jak nam wiadomo liczba dzieci zmalała nam w stosunku do liczby przyjętej do wstępnej kalkulacji subwencji. Dopiero na początku roku 2010 dowiemy się czy będzie to miało istotny wpływ na poziom ostatecznej kwoty subwencji.

Należy zaznaczyć, że wstępnie skalkulowana subwencja oświatowa w wysokości 15.710.975 zł pokrywa tylko w 82,4 %, zaplanowane na 2010 r. wydatki bieżące łącznie szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic i stołówek (bez wyżywienia, bez skutków podwyżek płac oraz odpraw emerytalnych). Porównując wielkość subwencji z wydatkami zaplanowanymi w naszym budżecie na 2010 rok, we wspomnianych jednostkach, na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia dodatkowe (13 – tka) , pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy to subwencja pokrywa je w 95,3 % .Wydatki te nie zawierają skutków planowanych od września 2010 r. podwyżek płac i wynoszą 16.480.433 zł.

VIII. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2010r. wydatki w wysokości **130.086.000 zł** tj. na poziomie 129,8 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2009.

Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

1) w 54,4 % wydatki bieżące – 70.788.487 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.118.605 zł,
- b) dotacje z budżetu – 3.764.437 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.881.324 zł
- d) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 2.400.000 zł,
- e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (potencjalne) – 615.000 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 212.824 zł
- g) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 20.796.297 zł,

2) w 45,6 % wydatki majątkowe – 59.297.513 z tego:

a) wydatki inwestycyjne – 57.592.297 zł, w tym:

- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 – 57.577.297 zł, (w tym 54.863.297 zł na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych),
- wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 15.000 zł,

b) pozostałe wydatki majątkowe – 1.705.216 zł, z tego:

- wydatki na wniesienie udziałów do miejskich spółek z o.o. – 1.040.000 zł, w tym do:
 - Zakładu Komunikacji Miejskiej spółki z o.o. – 240.000 zł,
 - Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 300.000 zł,
 - Iławskich Wodociągów – 500.000 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – 665.216 zł, w tym:
 - pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329N w Iławie ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej” - 664.916 zł,

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” - 300 zł.

Poniżej przedstawiamy źródła finansowania w 2010 rok zaplanowanych wydatków budżetowych.

Tab. 7. Źródła finansowania wydatków budżetowych w 2010 r. zł

LP	Treść	Budżet 2010	w tym źródła finansowania					Kredyt
			Dochody	w tym:				
				Dochody Własne	Subwencje	Dotacje	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki bieżące	70 788 487	70 788 487	41 858 925	16 899 598	11 847 324	182 640	0
2	Wsk.struktury %	100,0	100,0	59,1	23,9	16,7	0,3	0
3	Wydatki majątkowe	59 297 513	48 848 513	13 844 557	0	1 066 000	33 937 956	10 449 000
4	Wsk.struktury %	100,0	82,4	23,4	0	1,8	57,2	17,6
5	Wydatki ogółem	130 086 000	119 637 000	55 703 482	16 899 598	12 913 324	34 110 596	10 449 000
6	Wsk.struktury %	100,0	92,0	42,8	13,0	9,9	26,3	8,0

Jak z danych tabeli wynika w 92 % wydatki budżetowe są finansowane przez dochody budżetowe a w 8 % przez kredyt. Wydatki bieżące finansowane są w 100 % przez dochody budżetowe, w tym w 59,1 % przez dochody własne, w 23,9 % przez subwencje ogólne z budżetu państwa a w 16,7 % źródłem ich finansowania są dotacje, które przede wszystkim są źródłem finansowania zadań zleconych gminie do realizacji przez administrację rządową. W finansowaniu wydatków majątkowych główne źródło to dochody budżetowe, których udział wynosi 82,4 % zaś kredyt bankowy, który zmuszeni będziemy zaciągnąć, żeby sfinansować te wydatki stanowi 17,6 %. W dochodach budżetowych największy udział w finansowaniu wydatków majątkowych mają Środki pochodzące z Unii Europejskiej, które finansują te wydatki w 57,2 %.

W dalszej części rozdziału omówione zostaną wydatki zaplanowane na rok 2010 r. tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota **1.000 zł** zaplanowana na 2010 rok przeznaczona zostanie na wpłatę środków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego. Są to wydatki bieżące.

600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **35.501.648 zł**. Z kwoty tej przypada **5,1 % na wydatki bieżące tj. 1.811.837 zł** i **94,9 % na wydatki majątkowe tj. 33.689.811 zł**.

W ramach **wydatków bieżących w wysokości 1.811.837 zł** realizowane będą następujące zadania i ponoszone wydatki na:

- 1) opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie - 716.000 zł, (kalkulacja kwoty jest następująca - 500.000 zł, jako rekompensata za utracone dochody spółki z tytułu uchwalonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień w opłacie za przewozy pasażerskie komunikacją miejską, środki ustalono na poziomie niższym niż w roku 2009 z uwagi na trudną sytuację w budżecie miejskim oraz 216.000 zł tytułem kosztów obsługi zaciągniętego przez spółkę kredytu na realizację inwestycji „Budowa nowej bazy wraz z zapleczem dla OSP” (odsetki przypadające na 2010 rok),
- 2) bieżące naprawy dróg powiatowych przejętych w zarząd przez Miasto – 32.000 zł, wydatki obejmują wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, remonty utwardzonych nawierzchni ulic, remonty chodników (realizacja tych zadań odbywa się w wysokości środków, jakie otrzymamy z Powiatu Iławskiego).
- 3) bieżące naprawy miejskich dróg, chodników (wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome, przeprowadzenie inwentaryzacji dróg (założenie ksiąg), bieżące naprawy dróg miejskich (gruntowych i utwardzonych, chodników, opłacenie dokumentacji związanych z remontami dróg) – 503.200 zł.
- 4) pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na terenie Iławy – 560.637 zł (z uwagi na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329N w Iławie ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej”),

Wydatki majątkowe w 2010 roku w dziale „Transport i łączność” to kwota 33.689.811 zł.

W ramach tej kwoty poniesione zostaną wydatki na **realizację:**

1) wieloletnich programów inwestycyjnych 32.784.895 zł, w tym:

- a) Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie specjalnej strefy ekonomicznej – 1.000 zł
- b) Budowa drogi wraz z uzbrojeniem od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad j. Jeziorak – 1.000 zł,

- c) Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu – 1.000 zł,
 - d) Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi - 326.000 zł,
 - e) Budowa obwodnicy północnej- 24.900.000 zł, w tym:
 - środki własne – 5.899.000 zł,
 - środki pozyskane z UE z funduszy strukturalnych – 19.001.000 zł,
 - f) Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela – 1.000 zł,
 - g) Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chrobrego – 1.000 zł,
 - h) Budowa ul. Poprzecznej na os. Lubawskim - 1.000 zł
 - i) Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej - ul. Ziemowita - wraz z wykupami) – 7.552.895 zł, w tym źródłem finansowania inwestycji są :
 - środki własne – 3.946.341 zł,
 - środki pozyskane z UE z funduszy strukturalnych – 3.387.373 zł,
 - kredyt bankowy – 219.181 zł,
- 2) pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego** na wkład własny w realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329N w Iławie ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej”- 664.916 zł,
- 3) wniesienie udziałów do spółki Zakład Komunikacji Miejskiej - 240.000 zł** dokapitalizowanie spółki związane jest z realizowanym zadaniem inwestycyjnym – „Budowa nowej bazy ZKM z uwzględnieniem zaplecza dla Ochotniczej Straż Pożarnej”.

630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale to kwota **20.986.702 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- 1) wydatki bieżące** w wysokości **77.000 zł** przeznaczone na prowadzenie ośrodka informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego ul. Niepodległości,
- 2) wydatki majątkowe** w wysokości **20.909.402 zł** przeznaczone na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, w tym zadań:
 - a) Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak - 5.564.709 zł, w tym źródła finansowania wydatków to:

- środki własne pochodzące z dochodów jak i z kredytu – 2.057.473 zł,
 - środki pozyskane z UE z funduszy strukturalnych – 3.507.236 zł,
- b) Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie – 15.344.693 zł, w tym:
źródła finansowania wydatków to:
- środki własne pochodzące z dochodów jak i z kredytu – 8.172.346 zł,
 - środki pozyskane z UE z funduszy strukturalnych – 7.172.347 zł,
- 3) **dotacja celowa** przekazana do samorządu województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację projektu Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - 300 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej przeznaczonych zostanie **4.980.300 zł**, z tego **300.000 zł** to **wydatki majątkowe** a **4.680.300 zł** to **wydatki bieżące**.

Wydatki bieżące to wydatki związane z gospodarką nieruchomościami jak i innymi składnikami mienia komunalnego w tym:

- 1) wydatki na wykupy nie związane z realizacją inwestycji, opłaty notarialne, opłaty za ubezpieczenia budynków, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa - 165.000 zł
- 2) opłaty obciążające gminę, jako właściciela lokali komunalnych (zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczącej części gminnej we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłacenie usług za dostawę c. o., c. w., z. w., gazu, energii do gminnych lokali, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, remonty i konserwacje obciążające gminę wraz z funduszem remontowym) – 2.814.000 zł,
- 3) opłacenie zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym – 380.000 zł,
- 4) należny podatek VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości – 970.000 zł,
- 5) koszty zużycia energii, koszty wywozu nieczystości i inne koszty ponoszone na budynkach komunalnych m.in. ul. Chełmińska, ul. Dąbrowskiego, ul. Kościuszki, wyspa – 158.300 zł,
- 6) opłacenie usług gminnej spółki „TBS – Zarząd Gospodarki Lokalami” z tytułu prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej - 16.000 zł,
- 7) pozostałe wydatki, w tym m. in. wydatki związane ze zwrotem jak i wniesieniem kaucji mieszkaniowych za lokatorów z budynków przeznaczonych do rozbiórki, wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przetargów, wycen i opinii, ekspertyz związanych m.in. ze sprzedażą mienia, opłaty sądowe, koszty założenia

ksiąg wieczystych ogłoszenia prasowe, koszty procedury zbycia przyszłych udziałów Miasta w spółce Energetyka Ciepła – 177.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **300.000 zł**, przeznaczone zostaną na wniesienie udziałów do spółki z o.o.- Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki umożliwi zakończenie realizacji budynku mieszkalnego 24 rodzinnego przy ul. Jagiellończyka 22 A. Ponadto zwiększy wiarygodność Spółki przy ubieganiu się o promesę kredytową na budynki mieszkalne 24 i 35 rodzinne przy ul. Jasielskiej.

710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **532.000 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów związanych ze zmianami w planie przestrzennego zagospodarowania Miasta (konceptje urbanistyczne, opinie i uzgodnienia, zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania Miasta) –209.000 zł,
- 2) opracowania geodezyjne oraz prace geodezyjno - kartograficzne związane m.in. z wydzielaniem działek, aktualizacja mapy numerycznej – 39.600 zł,
- 3) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Piaskowej, ul. Ostródzkiej i ul. Wyszyńskiego oraz rozpoczęcie inwentaryzacji cmentarza przy ul Ostródzkiej - 283.400 zł.

750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2010 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **5.725.119 zł**. W kwocie tej **wydatki bieżące** wynoszą **5.715.119 zł**, co stanowi 99,8 % ogółu wydatków a **wydatki majątkowe** wynoszą **10.000 zł**, co stanowi 0,2 % ogółu wydatków. Wydatki na administrację publiczną stanowią w ogólnych wydatkach budżetowych 4,4 %.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1) funkcjonowaniem Rady Miejskiej - 224.000 zł,

(m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji krajowych jak i zagranicznych, zakupy materiałów biurowych, koszty pobytu delegacji zagranicznych, wydatki na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta, wykonanie nowych statuetek „Zasłużony dla Miasta Iławy”),

2) funkcjonowaniem Urzędu Miasta (rozdz.75011 i 75023) uwzględniające wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 5.023.719 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe - 60,5 etatów, wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia), wypłata tzw. 13-tki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz świadczeń socjalnych) – 3.888.719 zł,
- b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego i bieżącym utrzymaniem budynku ratusza miejskiego – 1.135.000 zł, w tym m.in.:
- remont budynku, konserwacje sprzętu, windy, przewodów kominowych - 77.000 zł
 - koszty energii (elektrycznej, wody, c.o.) - 184.000 zł,
 - koszty sprzątania budynku ratusza, ubezpieczenia samochodów, wyposażenia i budynku, ochrony budynku – 202.000 zł
 - koszty podróży służbowych i zagranicznych – 47.000 zł,
 - koszty usług pocztowo – telekomunikacyjnych - 175.000 zł
 - koszty ogłoszeń, prenumerata prasy, opłaty abonamentów - 62.052 zł,
 - zakupy akcesoriów komputerowych, oprogramowań, materiałów do ksero i drukarek, administrowanie siecią i obsługa programów – 136.300 zł,
 - koszty szkoleń pracowniczych – 66.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i obsługa interesantów – 185.648 zł,

3) wydatki związane z promocją Miasta – 226.500 zł, w tym:

- a) wydawnictwa, promocja w prasie, promocja w TV i radio, prenumerata prasy, aktualizacja strony internetowej, wykonanie gadżetów promujących miasto dla zawodników biorących udział w różnych imprezach, w tym w maratonach rowerowych, udział w targach inwestycyjnych, zakup i wykonanie gadżetów – 146.100 zł,
- b) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 50.400 zł, w tym:
- „Promocja Miasta Hławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej”- 45.000 zł,
 - „Promocja Miasta Hławy podczas spotkań chóralnych (festiwale, konkursy) w kraju i zagranicą” – 2.700 zł,
 - „Promocja Miasta Hławy w kraju i zagranicą podczas spotkań orkiestralnych (festiwale, konkursy)” – 2.700 zł,

- c) pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego, w formie dotacji, na współfinansowanie i wspieranie realizacji projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” Programu Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 – 30.000 zł. (Przystąpienie do programu wyrażone jest w Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XXVII/388/2008 z dnia 24.09.2008 r.)

4) pozostałe wydatki – 232.800 zł:

- a) różne opłaty i składki w tym przede wszystkim składki na rzecz związków, do których należy Miasto – 201.700 zł,
- b) wydatki materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi 6.600 zł,
- c) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 12.000 zł, w tym na zadania:
- „Działaj lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych, w sferze edukacji, spraw społecznych kultury i rozwoju kulturalnego”- 2.000 zł,
 - „Podanie do publicznej wiadomości informacji z zakresu działań organów Gminy Miejskiej Iława oraz podległych im jednostek organizacyjnych w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym” – 10.000 zł,
- d) pozostałe wydatki – 12.500 zł,

5) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli - 8.100 zł.

Wydatki majątkowe w Urzędzie Miasta w wysokości **10.000 zł** to zakupy niezbędnego sprzętu komputerowego.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Kwota **5.549 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborców w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Jest to wydatek bieżący.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W 2010 roku przeznaczy się na powyższe cele kwotę **527.627 zł**. Są to w 100 % **wydatki bieżące**, które przeznaczone zostaną na:

1) Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości – 56.400 zł,

(z kwoty przeznacza się 45 % na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, 33 % na koszty związane z wypłatą ryczału kierowcom wozu bojowego, 9 % na koszty paliwa do wozu bojowego i 13 % na pozostałe koszty zakupu wyposażenia, opłaty i składki),

2) obronę cywilną (zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji OC, konserwacja syren alarmowych, opłaty i składki) – 8.000 zł,

3) dotacje dla stowarzyszeń na zadanie „Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta, jak i osób przybywających do Miasta” – 17.000 zł,

4) funkcjonowanie Straży Miejskiej w wysokości – 446.027 zł, w tym:

a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe - 8,5 etatów, wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia), wypłata tzw. 13-tki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz świadczeń socjalnych) – 422.551zł,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki - 23.476 zł, w tym m.in.:

- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym zakup mundurów), materiałów papierniczych do ksero i drukarek oraz zakupy akcesoriów komputerowych – 11.000 zł,
- ubezpieczenie mienia i koszty opłat komorniczych – 1.700 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup paliwa do samochodu, usługi pocztowo - telekomunikacyjne, naprawy sprzętów, przeglądy samochodu, zakup środków BHP, ekwiwalentów za pranie, zakup usług zdrowotnych, koszty delegacji pracowniczych, szkolenia pracowników - 10.776 zł,

5) pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym) - 200 zł,

**756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej**

W tym dziale planuje się wydatki związane z poborem podatków, a mianowicie prowizje za inkaso opłaty od posiadania psa, opłaty targowej, opłaty skarbowej, koszty zakupu formularzy i druków podatkowych, koszty usług pocztowych, opłat komorniczych. Na ten cel w roku 2010 przewiduje się wydatkować **268.600 zł**. Wydatki te w 100 % są wydatkami bieżącymi.

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **3.015.000 zł**. Są to przede wszystkim wydatki związane z:

- 1) obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.400.000 zł,
- 2) opłaceniem ewentualnych wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 615.000 zł, (zaplanowanie tej pozycji wydatków wynika z tytułu udzielonych:
 - a) 2 poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ulicy Ostródzkiej 48 F i 48 A – 159.000 zł,
 - b) poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu zaciągniętego przez Zakład Komunikacji miejskiej w Iławie na budowę nowej bazy Zakładu i bazy OSP – 456.000 zł).

758 - Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale to kwota **860.200 zł**, która przeznaczona jest na:

- 1) świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy (opłata czynszu, zasiłek dla niepracującej żony) - 200 zł,
- 2) rezerwy w łącznej kwocie – 860.000 zł, w tym:
 - a) rezerwa ogólna - 140.000 zł (0,11 % ogółu wydatków budżetowych roku 2010),
 - b) rezerwy celowe w łącznej wysokości – 720.000 zł (0,55 % ogółu wydatków budżetowych roku 2010), w tym na:
 - pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty (w razie, gdy zabraknie środków w planowanych wynagrodzeniach) – 200.000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł (0,52% wydatków budżetu Miasta pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
 - pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem pod koniec roku budżetowego Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie (basen) – 200.000 zł,

- pokrycie kosztów dostosowania pomieszczeń w szkołach podstawowych w związku z objęciem nauką w tych szkołach dzieci w wieku 6 lat – 40.000 zł,
- wydatki stanowiące wkład własny przy realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 80.000 zł.

801 – Oświata i wychowanie

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2010 r. wydatki w wysokości **27.755.876 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych 21,5 %. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 27.754.876 zł a na wydatki majątkowe tylko 1.000 zł. Wydatki majątkowe to środki zapisane na zadanie realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2010 - 2012 „Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2”.

W roku 2010 zaplanowane wydatki bieżące w oświacie są skalkulowane tak jak i w innych jednostkach budżetowych na poziomie ok. 70 % przewidywanych wydatków bieżących roku 2009 (z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych). Zabezpieczono przede wszystkim środki na 15 % wzrost kosztów zużycia energii. Również poziom wydatków na remonty bieżące jest znacznie obniżony. Środki zaplanowane na 2010 rok na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi w szkołach, gimnazjach, przedszkolach, żłobkach, stołówkach i świetlicach muszą pokryć skutki 7% podwyżek płac nauczycieli, które wchodzi od dnia 1.09.2010 r.

Wydatki bieżące w wysokości 27.754.876 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc publiczną** w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego na działalność Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 r. w Iławie – **12.000 zł**,
- 2) dotacje podmiotowe** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - **370.000 zł**, w tym:
 - a) dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 280.000 zł,
 - b) dla gimnazjum dla dorosłych – 90.0000 zł,
- 3) dotacje celową** dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone „Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół zgodnie ze ścieżką przedmiotową zawartą w programie MEN” - **1.000 zł**,
- 4) bieżące funkcjonowanie 3 szkół podstawowych – 10.853.817 zł** w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi pracujących na 201,21 etatach (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) - 10.104.817 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół - 749.000 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach szkół – 440.000 zł,
 - remonty bieżące obiektów – 80.000 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych - 66.750 zł,
 - koszty wynajmu hali sportowej przez SP 3 - 45.500 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 116.750 zł,

5) bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów publicznych – 6.849.285 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi pracujących na 125,88 etatach (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 6.009.285 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 840.000 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach - 470.000 zł,
 - remonty bieżące obiektów – 174.900 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych - 106.000 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów – 89.100 zł,

6) bieżące funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 7.403,212 zł,

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi pracujących na 157,96 etatach (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) - 5.885.143 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli –1.518.069 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach - 400.000 zł,
 - remonty bieżące obiektów – 143.900 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych - 105.000 zł,

- koszty zakupu produktów żywnościowych – 756.069 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli – 113.100 zł,
- 7) dowożenie uczniów do szkół** (zakup biletów miesięcznych dla dzieci miejskich) - **50.000 zł**,
- 8) bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 670.758 zł**
- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 13,5 etatach (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wypłata tzw. 13-tki i pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych) - 623.758 zł,
- b) pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 47.000 zł, w tym:
- zakupy materiałów, wyposażenia, materiałów papierniczych do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych - 25.000 zł,
 - szkolenia pracowników - 3.000 zł,
 - zakup różnych usług materialnych w tym usług pocztowo-telekomunikacyjnych, internetowych – 14.250 zł,
 - pozostałe usługi – 4.750 zł,
- 9) bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – 1.111.844 zł**, w tym:
- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi pracujących na 22 etatach (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) - 549.100 zł,
- b) koszty zakupu produktów żywnościowych – 423.744 zł,
- c) pozostałe koszty bieżące – 139.000 zł, w tym:
- koszty energii - 92.000 zł,
 - zakupy wyposażenia, środków czystości materiałów, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 20.500 zł,
 - remonty pomieszczeń i zapleczy kuchennych - 7.500 zł,
 - pozostałe wydatki (koszty odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości przeglądy instalacji elektrycznej i sprzętu p. poż.) - 19.000 zł

- 10) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 146.000 zł** (stanowi 1,05% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego),
- 11) **fundusz socjalny emerytów nauczycieli – 212.660 zł,**
- 12) **zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 44.000 zł** (0,32 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli bez odpraw),
- 13) **wydatki związane z realizacją w Gimnazjum Nr 2 programu współfinansowanego przez UE pod nazwą „Uczenie się przez całe życie” (program COMENIUS) - 11.600 zł,**
- 14) **pozostałe wydatki – 18.700 zł**

851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **502.892 zł** które w 100 % są wydatkami bieżącymi i przeznaczone zostaną na:

- 1) realizację działań profilaktyczno interwencyjnych i prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 450.000 zł,
- 2) realizację zadań w ramach miejskiego programu zwalczania narkomanii - 50.000 zł,
- 3) dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi”- 2.700 zł (edukacja w szkołach, prelekcje i akcje prozdrowotne),
- 4) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 192 zł,

852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2010 roku przeznaczy się **15.786.510 zł**. Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią 12,2 % ogółu wydatków budżetowych. **Wydatki bieżące** wynoszą **15.781.510 zł** a **wydatki majątkowe 5.000 zł**.

Wydatki na pomoc społeczną opłacane będą w 2010 r. w:

- 1) 72,2 % przez budżet państw, co odpowiada kwocie 11.394.452 zł,
- 2) 26,5 % przez dochody własne budżetu Miasta – 4.178.008 zł
- 3) 1,3 % z tytułu usług świadczonych przez MOPS a przede wszystkim wpłaty osób korzystających z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz usług opiekuńczych - 214.050 zł.

Wydatki bieżące to:

- 1) odpłatność za kierowanie mieszkańców naszego Miasta do Domów Pomocy Społecznej – 180.000 zł,
- 2) wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia (koszty pobytu pensjonariuszy - osób starszych, samotnych, w tzw. Dziennym Domu Pomocy Społecznej, koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych, noclegowni dla osób bezdomnych z terenu naszego Miasta oraz miejsc dla osób i rodzin w ramach tzw. interwencji kryzysowej) – 701.099 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi pracujących na 14,25 etatach (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) - 450.099 zł,
 - b) koszty zakupu produktów żywnościowych – 100.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 151.000 zł w tym:
 - koszty energii – 41.000 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 23.320 zł,
 - remonty pomieszczeń, w tym remont kuchni – 31.000 zł,
 - zakup usług materialnych (przeгляdy instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłaty za wywozy nieczystości) – 36.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 19.680 zł.
- 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (100 % dotacja z budżetu państwa) – 10.297.846 zł w tym:
 - a) wypłata świadczeń – 9.954.695 zł, w tym:
 - wypłata świadczeń rodzinnych – 8.398.000 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 1.138.000 zł,
 - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - 329.000 zł,
 - składki społeczne od świadczeń rodzinnych – 89.695 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych – 343.151 zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi pracujących na 7 etatach (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 251.751 zł,

- 4) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 86.414 zł (zadanie zlecone i opłacone przez administrację rządową w zakresie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 19.393 zł, składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe to zadanie własne gminy opłacone z budżetu państwa – 67.021 zł),
- 5) wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 313.043 zł, w tym:
 - a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 163.743 zł,
 - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta- 149.300 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 131.300 zł,
 - zasiłki okresowe – 10.000 zł,
 - opłacenie usługi pogrzebowej – 8.000 zł
- 6) wypłata dodatków mieszkaniowych -750.000 zł,
- 7) wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy opłaconym z budżetu państwa - 314.460 zł, w tym:
 - a) wypłata zasiłków – 313.160 zł,
 - b) składki społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłki – 1.300 zł,
- 8) koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 856.048 zł, w tym budżet państwa opłaca usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone w wys. 66.141 zł, a budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości 789.907 zł.

Kwota 856.048 zł dotyczy wydatków:

 - a) związanych z zatrudnieniem opiekunek pracujących na 28,25 etatach i opiekunek zatrudnianych na zlecenie przede wszystkim zatrudnianych na soboty i niedziele (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 849.548 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 6.500 zł,
- 9) pozostała działalność - 294.600 zł, w tym:
 - a) dożywianie dzieci i młodzieży (środki z budżetu Miasta) – 180.000 zł
 - b) doposażenie stołówek finansowane z budżetu Miasta – 27.200 zł
 - c) organizacja prac społecznie użytecznych – 27.000 zł,
 - d) organizacja prac interwencyjnych – 15.350 zł,

- e) koszty prowadzenia Klubu Integracji Społecznej – 15.600 zł,
 - f) koszty prowadzenia Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej – 25.450 zł,
 - g) koszty pobytu osób, rodzin w Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez MOPS - 4.000 zł
- 10) dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego”- 6.700 zł
- 11) bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 1.981.300 zł, w tym:
- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 32,25etatu (wynagrodzenia i odpisy na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych oraz bezosobowy fundusz płac) - 1.500.300 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 481.000 zł, w tym m.in.:
 - koszty energii – 86.000 zł,
 - remonty, w tym konieczne dokończenie wymiany instalacji elektrycznej w całym budynku – 200.000 zł,
 - zakupy materiałów, wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych – 62.350 zł,
 - opłacenie usług materialnych, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłata ISO, wywóz nieczystości, - 60.000 zł,
 - koszty delegacji krajowych, szkoleń pracowników – 21.200 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in. opłacenie zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej - 51.450 zł,

Wydatki majątkowe to kwota **5.000 zł**, która przeznaczona jest na zakup klimatyzatora zewnętrznego wraz z osprzętem do serwerowni MOPS.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – **392.956 zł** przeznaczono na:

- 1) pokrycie kosztów prowadzenia żłobka miejskiego w strukturach przedszkola integracyjnego nr 2, na którego funkcjonowanie zaplanowano kwotę 191.732 zł, która to kwota w całości zabezpiecza wydatki związane z zatrudnieniem pracowników

obsługi na 7 etatach (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych),

- 2) realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty zadania realizowane przez Gimnazjum Nr 1 „Nie musisz być szczurem by piąć się w górę” – 201.224 zł.

Źródłem finansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są fundusze strukturalne pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 171.040 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa – 30.184 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet na 2010 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **722.853 zł**. Całość kwoty to **wydatki bieżące** przeznaczone na:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych – 684.353 zł, stanowi to w 100 % wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli na 15,5 etatach (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych),
- 2) dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Równe szanse” polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich samorządowych gimnazjów – 5.400 zł,
- 3) pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego na prowadzenie zajęć pozaszkolnych rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS w Iławie - 33.100 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania realizowane i kwalifikowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **5.139.737 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 3.758.737 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 1.381.000 zł

W ramach **wydatków bieżących** przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód – 214.500 zł**, w tym:
 - a) bieżące utrzymanie sieci deszczowych i ich remonty – 170.000 zł,
 - b) łąty wynikające z ustawy o ochronie środowiska za odprowadzanie wód opadowych - 16.500 zł
 - c) opracowanie programu określającego możliwości eksploatacyjne, techniczne, przyłączeniowe dla sieci deszczowych - 18.000 zł

d) zakupy niezbędnych materiałów (np. żaluzje do separatorów, włazy żeliwne) – 10.000 zł,

2) oczyszczanie Miasta – 1.173.000 zł

(bieżące i zimowe oczyszczanie Miasta zgodnie z podpisanymi umowami, zakup koszy ulicznych, inwentaryzacja terenów do utrzymania w czystości na potrzeby przetargów),

3) utrzymanie zieleni miejskiej – 654.000 zł

(bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew, zabiegi sanitarne w lasach, opłaty za wyłączenie gruntów leśnych na cele nierolnicze),

4) wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 230.000 zł

(utrzymanie schroniska dla zwierząt, zakup worków do pojemników na psie odchody, wszczepianie psom ze schroniska elektronicznych czipów, opłacenie usługi dostępu do informacji o zwierzętach),

5) oświetlenie ulic – 1.257.300 zł, w tym:

- a) koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 900.000 zł,
- b) bieżące konserwacje oświetlenia i remonty oświetlenia – 314.500 zł
- c) wymiana opraw na energooszczędne - 17.000 zł,
- d) pozostałe wydatki, w tym koszty napraw awarii oświetlenia – 25.800 zł

6) pozostała działalność bieżąca – 229.937 zł, w tym:

- a) bieżące utrzymanie szaleatów miejskich i drobne remonty – 48.100 zł
- b) naprawy bieżące placów zabaw, montaż urządzeń na placach, zakupy nowych urządzeń oraz ubezpieczenie placów zabaw - 11.500 zł
- c) konserwacja fontann i pomostów, zakup wody oraz koszty energii związanej z oświetleniem fontanny na małym Jezioraku – 54.180 zł
- d) koszty rozbiórek budynków i budowli – 21.070 zł
- e) zakup i montaż ławek w ciągach spacerowych – 12.800 zł
- f) zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 10.500 zł
- g) remont i umacnianie nabrzeży jeziora Jeziorak Mały – 21.577 zł
- h) utrzymanie składu materiałów rozbiórkowych – 7.710 zł
- i) oflagowanie Miasta – 5.600 zł
- j) pomoc zgodnie z ustawą ogrodom rodzinnym – 5.000 zł
- k) pozostałe wydatki – 31.900 zł

Kwota **wydatków majątkowych** w wysokości 1.381.000 zł przeznaczona zostanie na:

- 1) wniesienie udziałów do miejskiej spółki Iławskie Wodociągi z uwagi na zadania realizowane przez Spółkę w ramach aglomeracji – 500.000 zł,
- 2) realizacje następujących zadań:
 - a) „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej” – 1.000 zł
 - b) „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Narutowicza do ul. Jagiellończyka – 30.000 zł,
 - c) „Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak” – 850.000 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego mamy zamiar przeznaczyć w 2010 roku **2.642.000 zł** i z tej kwoty 2.592.000 zł to wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie miejskich instytucji kultury a 50.000 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania „Budowa muzeum regionalnego”.

Wydatki bieżące to:

- 1) dotacja podmiotowa dla Iławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w kwocie łącznej – 1.800.000 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 792.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla ICK zaplanowana w kwocie **1.800.000 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

- 1) **wydatki związane z zatrudnieniem** pracowników na 19,5 etatach, (są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych) – **846.825 zł,**
- 2) **wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ICK – 264.075 zł,** w tym m.in.:
 - a) koszty zużycia energii, wody i kanalizacji - 138.275 zł,
 - b) usługi telekomunikacyjno – pocztowe – 23.030 zł,
 - c) utrzymanie czystości – 18.445 zł,
 - d) zakupy wyposażenia, zakupy materiałów papierniczych, środków czystości i środków BHP – 50.796 zł,
 - e) ubezpieczenia majątkowe - 6.650 zł
 - f) podróże służbowe i szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników - 9.730 zł,
 - g) remonty, konserwacje – 10.500 zł,

h) pozostałe wydatki – 6.649 zł,

- 3) **koszty imprez o charakterze ogólnomiejskim – 346.500 zł**, w tym obejmujące dofinansowanie m.in. takich imprez jak : Old Jazz Meeting - Złota Tarka, Jeziorak Shantees Meeting, Iławskie Spotkania Kabaretowe, Fama Rock, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klasycznej VIVA MUSICA, imprezy teatralne, Festiwal Kultury Młodzieżowej, Ogólnopolski Turniej Tańca, Iławski Jarmark Sztuki Ludowej, Dni Iławy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gala z okazji Dnia Nauczyciela. W związku ze zmniejszeniem dotacji na wspomniane imprezy ich zakres uzależniony będzie od pozyskania przez Dyрекcję ICK środków od sponsorów.
- 4) **wypłata nagród osobom zajmującym się działalnością i twórczością artystyczną** oraz upowszechnianiem kultury, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Iławie Nr XVIII/ 250/ 07 z dnia 19.12.2007 r. - **10.000 zł**.
- 5) **centrum edukacji kulturalnej – 72.100 zł, w tym:**
 - a) działalność pracowni artystycznych – 30.000 zł,
 - b) m.in. działalność teatralna, wystawiennicza, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz imprezy szkolne – 42.100 zł,
- 6) **pozostałe imprezy zapisane w miejskim kalendarzu imprez – 30.000 zł**,
- 7) **wspieranie inicjatyw różnych instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury – 54.100 zł** (podziału środków dokona Rada Kultury, kwota nie ujmuje środków na działalność kulturalną realizowaną przez Szkolną Orkiestrę Dętą istniejącą przy szkole tzw. „Budowlance”- środki w wysokości 12.000 zł ujęto w rozdziale 80195,§ 2710),
- 8) **wydatki związane z ochroną i obsługą techniczną imprez – 132.000 zł**
- 9) **wydatki na promocję, reklamę i wydawnictwa oraz wydatki związane z prowadzeniem galerii i funkcjonowaniem KINA (uwzględniono wpływy ze sprzedaży biletów) – 44.400 zł.**

Dotacja podmiotowa dla MBP w wysokości 792.000 zł obejmuje następujące wydatki:

- 1) na prowadzenie usług w zakresie biblioteki powiatowej opłacane przez Powiat Iławski – 54.000 zł
- 2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 14 etatach, są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych – 555.230 zł,
- 3) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MBP – 182.770 zł, w tym m.in.:
 - 1) zakup książek - 50.000 zł,
 - 2) wymiana wykładziny podłogowej - 20.000 zł,

- 3) koszty zużycia energii, wody i ścieków - 41.412 zł,
- 4) remont łazienki dla czytelników – 20.000 zł,
- 5) pozostałe wydatki – 51.358 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport przewiduje się przeznaczyć w 2010 roku **4.739.431 zł**, z czego 37,7 % to **wydatki bieżące** w wysokości **1.788.431 zł** a 62,3 % to **wydatki majątkowe** w wysokości **2.951.000 zł**.

Wydatki bieżące to środki dla **Ilawskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji** na funkcjonowanie tej jednostki, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz utrzymanie obiektów sportowych. Kwota **1.788.431 zł** przeznaczona ma być na:

- 1) **bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo - rekreacyjnych** (stadion, budynek socjalny na stadionie, plaża, hala sportowa, statek Ilavia, boisko Orlik 2012 na oś. Lipowy Dwór, Miasteczko Ruchu drogowego, sala gimnastyczna przy ul. Andersa) – **842.951 zł**, w tym poniesiemy wydatki m.in. na:
 - a) zakup energii (c.o, energia elektryczna, woda gaz) - 293.000 zł,
 - b) usługi remontowe obiektów – 57.000 zł,
 - c) usługi materialne (w tym koszty utrzymania obiektów, ochrona i monitoring obiektów, przeglądy techniczne, remonty bieżące, sprzątanie hali, utrzymanie płyty stadionu) – 347.392 zł,
 - d) wynagrodzenia bezosobowe - 89.200 zł, (opłacenie kosztów zleceń m.in. ratowników, pomocnika kapitana, pomocnika animatora sportu, sprzątanie sali przy ul. Andersa, pomocnik konserwatora na Hali)
 - e) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów - 56.359 zł,
- 2) **pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 259.905 zł, w tym:**
 - a) kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych - 124.840 zł,
 - b) sport szkolny – 60.065 zł,
 - c) szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, lekkiejatletyki i piłki ręcznej w Klubie Jeziorak – 58.000 zł,
 - d) wspieranie inicjatyw innych organizacji, instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – 17.000 zł,

3) wypłatę stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej Nr XIV/152/07 z dnia 26.09.2007 r. oraz Nr XVIII/251/07 z dnia 19.12.2007 r.- **46.800 zł**,

4) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z prowadzeniem zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych – **63.400 zł, w tym w zakresie:**

- a) tenisa ziemnego – 10.800 zł
- b) wioślarstwa – 18.200 zł
- c) piłki siatkowej dziewcząt i chłopców – 23.600 zł
- d) tenisa stołowego – 10.800 zł

Środki na prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w wysokości 33.100 zł ujęto w rozdziale „85407 § 2710” – jako zajęcia pozaszkolne realizowane przez MOS. Środki te to pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego w formie dotacji.

5) koszty funkcjonowania jednostki ICST i R – 575.375 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem (11,5etatów - wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych) - 508.559 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 66.816 zł, w tym:
 - zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych –17.724 zł,
 - podatek VAT – 25.000 zł,
 - zakupy różnych usług (m.in. usługi pocztowo - telekomunikacyjne) – 5.880 zł,
 - pozostałe wydatki – 18.212 zł

Wydatki majątkowe w dziale - Kultura fizyczna i sport w wysokości **2.951.000 zł** to środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (w roku 2010 wykonanie dokumentacji na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z fragmentem drogi dojazdowej) - 651.000 zł,
- 2) Budowa bazy wioślarzkiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej na jeziorze Jeziorak – 800.000 zł,
- 3) Budowa boiska Orlik 2012 na oś. Lubawskim - 1.500.000 zł.

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

W projekcie budżetu 2010 r. wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **10.677.068 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone (11,32 etaty kalkulacyjne – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz zakupy materiałów i wyposażenia) – 287.947 zł
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zlecenia, zakup materiałów biurowych) – 5.549 zł
- 3) koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 192 zł,
- 4) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 10.297.846 zł w tym:
 - a) wypłata świadczeń – 9.954.695 zł, w tym:
 - wypłata świadczeń rodzinnych – 8.398.000 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 1.138.000 zł,
 - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - 329.000 zł,
 - składki społeczne od świadczeń rodzinnych – 89.695 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych – 343.151 zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi pracujących na 7 etatach (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 251.751 zł,
- 5) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 19.393 zł,
- 6) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 66.141 zł

X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta Iławy dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości:

- 1) dochody - 129.000 zł,
- 2) wydatki – 1.309.053 zł.

Dochody uzyskane w formie dotacji w wysokości 129.000 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych będących w zarządzie miejskim – 32.000 zł (dotacja z budżetu Powiatu Iławskiego),
- 2) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 54.000 zł (dotacja z budżetu Powiatu Iławskiego),
- 3) pokrycie kosztów prowadzenia religii grecko - katolickiej prowadzonej dla uczniów gimnazjów - 9.000 zł (dotacja z budżetu Gminy Wiejskiej Iława),
- 4) pokrycie kosztów utrzymania w schroniska dla zwierząt psów z terenu Gminy Iława, Gminy Lubawa i Miasta Lubawa - 34.000 zł.

Wydatki przekazane z budżetu w formie dotacji w wysokości 1.309.053 zł zostaną przeznaczone na następujące cele:

- 4) na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na terenie Iławy – 560.637 zł (pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego, w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329N w Iławie ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej”),
- 5) pomoc finansowa w wysokości 664.916 zł dla Powiatu Iławskiego na pokrycie wkładu własnego na realizacji zadania realizowanego przez Powiat na terenie Miasta a współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329 N w Iławie, ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej,
- 3) **dotacja celowa** przekazana do samorządu województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację projektu Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - 300 zł.
- 4) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie biura w Brukseli- 8.100 zł,

- 5) prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa – jako zajęcia pozaszkolne realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 33.100 zł (pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego),
- 6) na działalność Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 r. w Iławie – 12.000 zł (pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego),
- 7) na pomoc finansową dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie i wspieranie realizacji projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego Programu Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 – 30.000 zł, (przystąpienie do programu wyrażone jest w Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XXVII/388/2008 z dnia 24.09.2008 r.) – 30.000 zł.

XI. Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska będą zlikwidowane na podstawie nowelizacji Prawo ochrony środowiska z uwagi na fakt, iż zabrakło w ustawie o finansach publicznych odniesienia do gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z tym, iż do obecnej chwili nie ma prawnych uregulowań, co do okresu likwidacji funduszy gminnych opracowany zostanie plan tego funduszu na 2010 rok. Losy noweli ustawy Prawo ochron środowiska będą śledzone i w przypadku zapisu, iż z dniem 1.01.2010r. fundusze ulegają likwidacji to zapis o planie przychodów i wydatków funduszu zostanie z projektu uchwały usunięty.

Przychody Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2010 zaplanowano na poziomie 115.000 zł zaś wydatki na poziomie 122.651zł. Wpływy roku 2010 to opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska. Wydatki z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone zostaną na wydatki bieżące:

- 1) rekultywacje wysypiska odpadów komunalnych, segregacje i unieszkodliwianie odpadów – 30.000 zł,
- 2) bieżące utrzymanie, założenie i pielęgnację zieleni miejskiej, nowe nasadzenia - 10.000 zł
- 3) edukację ekologiczną , zakup nagród na konkursy ekologiczne - 17.000 zł
- 4) akcję „Sprzątanie Świata” - 4.000 zł
- 5) monitoring komunalnego wysypiska śmieci - 5.000 zł
- 6) szkolenia w zakresie ochrony środowiska - 1.000 zł

- 7) unieszkodliwianie odpadów azbestowych - 45.000 zł
- 8) opłata za używanie znaku Zielone Płuca Polski - Znak Promocyjny – 1.000 zł
- 9) zakupy pojemników do segregacji (dla szkół) - 9.651 zł,

Ława, 9 listopad 2009 roku

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Ławy

Janina Okołowska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Ławy

Włodzimierz Ptasznik