

UCHWAŁA Nr II/8/10
Rady Miejskiej w Łławie
z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Łławy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Łławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łławy na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 5.273.478 zł, które po zmianach wynoszą 114.487.626,54 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 59.522,00 zł, które po zmianach wynoszą 75.153.772,54 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.333.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 39.333.854,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 273.478,00 zł, które po zmianach wynoszą 132.862.991,54 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59.522,00 zł, które po zmianach wynoszą 74.705.835,54 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 333.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 58.157.156,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zmniejsza się o kwotę 333.000,00 zł wydatki inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 55.776.274,00 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 333.000,00 zł wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 54.691.274,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3

4) zwiększa się o kwotę 650.000,00 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, które po zmianach wynoszą 129.933.970,00 zł, w tym:
- w roku 2010 zmniejsza się limit o kwotę 333.000,00 zł, który po zmianach wynosi 54.691.274,00 zł,
- w roku 2011 zwiększa się limit o kwotę 333.000,00 zł, który po zmianach wynosi 35.799.035,00 zł,
- w roku 2012 zwiększa się limit o kwotę 650.000,00 zł, który po zmianach wynosi 39.443.661,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,

5) zwiększa się o kwotę 18.630,00 zł „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”, które po zmianach wynoszą 49.280.023,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

6) zwiększa się o kwotę 5.000.000,00 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 18.375.365,00 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 5,

7) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 4 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2010 rok:

- a) nr 8 „Dochody i wydatki miasta Łławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- b) nr 9 „Dochody i wydatki miasta Łławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- c) nr 11 „Prognoza kwoty długu Miasta Łławy na rok 2010 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- d) nr 12 „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Łławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. W uchwale Nr XLV / 576 / 09 Rady Miejskiej w Łławie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łławy na 2010 rok § 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie -3.000.000 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 15.449.000 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1.886.000 zł”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2010 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 598 628,00	-5 000 000,00	13 598 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 593 628,00	-5 000 000,00	13 593 628,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	8 000 000,00	-5 000 000,00	3 000 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 254 694,00	39 931,00	17 294 625,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 961 921,00	39 931,00	16 001 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 961 921,00	39 931,00	16 001 852,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 414 026,00	18 930,00	2 432 956,00
	80110		Gimnazja	43 362,00	18 930,00	62 292,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 600,00	18 930,00	30 530,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	381 726,00	-32 999,00	348 727,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	381 726,00	-32 999,00	348 727,00
		2030	Dotacje docelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	381 726,00	-32 999,00	348 727,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 372 365,00	-299 340,00	2 073 025,00
	92601		Obiekty sportowe	2 312 516,00	-299 340,00	2 013 176,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 660,00	33 660,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00	-333 000,00	1 067 000,00
RAZEM DOCHODY:				119 761 104,54	-5 273 478,00	114 487 626,54
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				75 094 250,54	59 522,00	75 153 772,54
1. Dotacje celowe				14 278 120,36	-32 999,00	14 245 121,36
2. Subwencje				17 150 544,00	39 931,00	17 190 475,00
3. Dochody własne				43 665 586,18	52 590,00	43 718 176,18
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				18 580 000,00	0,00	18 580 000,00
- wpływy z podatków				13 755 950,00	0,00	13 755 950,00
- wpływy z opłat				2 399 540,00	0,00	2 399 540,00
- dochody z majątku gminy				5 942 905,00	0,00	5 942 905,00
- dochody jednostek budżetowych				2 599 093,00	0,00	2 599 093,00
- pozostałe dochody				360 798,18	33 660,00	394 458,18
- środki z zewnątrz				27 300,00	18 930,00	46 230,00
dochody majątkowe				44 666 854,00	-5 333 000,00	39 333 854,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				31 761 946,00	-333 000,00	31 428 946,00
2. Dochody własne				12 904 908,00	-5 000 000,00	7 904 908,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				170 508,00	0,00	170 508,00
- dochody ze sprzedaży majątku				12 734 400,00	-5 000 000,00	7 734 400,00
- środki przeznaczone na inwestycje				0,00	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hawy w 2010 roku

(dot. załącznik Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 /09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2010 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 404 997,00	20 000,00	559 976,00	-539 976,00	34 865 021,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 885 960,00	0,00	559 976,00	-559 976,00	1 325 984,00
		2710	Dotacja docelowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	559 976,00		559 976,00	-559 976,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 475 037,00	20 000,00		20 000,00	32 495 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 599,12	20 000,00		20 000,00	470 599,12
630			TURYSTYKA	17 435 195,00	0,00	300,00	-300,00	17 434 895,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	77 300,00	0,00	300,00	-300,00	77 000,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dla województwa Informacja Turystyczna)	300,00		300,00	-300,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 722 850,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	7 747 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 902 150,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	6 927 150,00
		4260	Zakup energii	1 710 892,00	200 000,00		200 000,00	1 910 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	867 563,00	15 000,00		15 000,00	882 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 002,00	100 000,00		100 000,00	398 002,00
		4430	Różne opłaty i składki	869 060,00	50 000,00		50 000,00	919 060,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 087 333,00	50 000,00		50 000,00	1 137 333,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	610 000,00		610 000,00	610 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	149 363,00	134,20	134,20	0,00	149 363,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 091,00	134,20	134,20	0,00	80 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,25		134,20	-134,20	5 607,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		134,20		134,20	134,20
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	272 400,00	33 960,00	0,00	33 960,00	306 360,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	272 400,00	33 960,00	0,00	33 960,00	306 360,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 000,00		1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	22 960,00		22 960,00	213 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00		10 000,00	50 000,00
757			OBŚLUGA ADLUGU PUBLICZNEGO	3 015 000,00	0,00	615 000,00	-615 000,00	2 400 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	615 000,00	0,00	615 000,00	-615 000,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	615 000,00		615 000,00	-615 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 929 143,18	104 008,00	0,00	104 008,00	29 033 151,18
	80101		Szkoły podstawowe	11 206 999,18	23 147,00		23 147,00	11 230 146,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 662,71	23 147,00		23 147,00	1 219 809,71
	80110		Gimnazja	7 040 769,00	80 861,00	0,00	80 861,00	7 121 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 875,00	22 000,00		22 000,00	713 875,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia SOCRATES	1 600,00	3 040,00		3 040,00	4 640,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 326,00	29 931,00		29 931,00	62 257,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek SOCRATES	300,00	7 100,00		7 100,00	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 550,00	10 000,00		10 000,00	242 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych SOCRATES	515,00	8 415,00		8 415,00	8 930,00
		4437	Różne opłaty i składki	236,00	100,00		100,00	336,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych SOCRATES	70,00	200,00		200,00	270,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	75,00		75,00	75,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 631 656,00	12 660,00	12 660,00	0,00	16 631 656,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 990 220,00	12 660,00	12 660,00	0,00	9 990 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 141,00	11 859,00		11 859,00	191 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 568,00	801,00		801,00	33 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00		12 660,00	-12 660,00	14 240,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	892 263,00	0,00	13 882,00	-13 882,00	878 381,00
	85305		Żłobki	191 732,00	0,00	13 882,00	-13 882,00	177 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 228,00		11 228,00	-11 228,00	133 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 147,00		1 147,00	-1 147,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 176,00		1 176,00	-1 176,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 831,00		331,00	-331,00	3 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 140 079,00	381 726,00	423 990,00	-42 264,00	1 097 815,00
	85401		Świetlice szkolne	684 353,00	0,00	9 265,00	-9 265,00	675 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 410,00		1 410,00	-1 410,00	505 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 720,00		3 720,00	-3 720,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 365,00		3 365,00	-3 365,00	81 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 370,00		770,00	-770,00	12 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	422 626,00	381 726,00	414 725,00	-32 999,00	389 627,00
		3240	Stypendia dla uczniów	346 910,00	311 410,00	311 410,00	0,00	346 910,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 316,00	70 316,00	103 315,00	-32 999,00	37 317,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 913 156,00	127 976,00	20 000,00	107 976,00	5 021 132,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 160,00	127 976,00		127 976,00	1 458 136,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	127 976,00		127 976,00	1 027 976,00
	90095		Pozostała działalność	819 842,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	799 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 737,00		20 000,00	-20 000,00	166 737,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 933 294,00	0,00	333 000,00	-333 000,00	6 600 294,00
	92601		Obiekty sportowe	5 904 460,00	0,00	333 000,00	-333 000,00	5 571 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 011 000,00		333 000,00		4 678 000,00
			RAZEM WYDATKI	133 136 469,54	1 705 464,20	1 978 942,20	-273 478,00	132 862 991,54
			saldo zmian		-273 478,00		-273 478,00	
	1		wydatki bieżące	74 646 313,54	1 705 464,20	1 645 942,20	59 522,00	74 705 835,54
			w tym:					
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	31 832 963,30	58 807,00	23 147,00	35 660,00	31 868 623,30
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 241 183,24	1 246 001,20	414 520,20	831 481,00	23 072 664,24
			- dotacje na zadania bieżące	3 930 793,00	0,00	560 276,00	-560 276,00	3 370 517,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 627 089,00	348 727,00		348 727,00	12 975 816,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	999 285,00	18 930,00	0,00	18 930,00	1 018 215,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	615 000,00	0,00	615 000,00	-615 000,00	0,00
			- wydatki na obsługę długu	2 400 000,00			0,00	2 400 000,00
	2		wydatki majątkowe	58 490 156,00	0,00	333 000,00	-333 000,00	58 157 156,00
			w tym:					
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 109 274,00	0,00	333 000,00	-333 000,00	55 776 274,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 040 000,00			0,00	1 040 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	1 340 882,00			0,00	1 340 882,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		69 751 162	32 059 837	4 239 119	0	30 000	6 083 648	0	21 707 070	13 984 406	9 801 571	
60016	Drogi publiczne gminne		59 723 162	31 971 837	4 181 119	0	0	6 083 648	0	21 707 070	11 184 406	5 481 571	
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej- ul. Ziemowita)	2004-2011	9 712 690	6 793 837	3 087 767	0	0	1 000 000	0	2 706 070	2 693 295	0	UM
	6050		3 391 803	1 880 856	880 856			1 000 000			1 352 889		
	6057		3 481 545	2 706 070						2 706 070	738 296		
	6059		2 839 342	2 206 911	2 206 911						602 110		
6050	Budowa drogi do terenów na zaplaczku ul. Barlickiego wraz z budową parkingu	2009-2011	1 342 700	1 000	1 000						1 299 000		UM
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2007-2012	5 952 571	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	504 779	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	Modernizacja ul. Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	2010-2012	1 600 000	70 000	70 000						300 000	1 230 000	UM
6050	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej na Jeziorakiem	2008-2011	934 809	1 000	1 000						877 689		UM
6050	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi	2008-2010	217 006	202 000	75 825			126 175					UM
	Budowa obwodnicy północnej		37 856 999	24 900 000	941 527	0	0	4 957 473	0	19 001 000	3 001 422	0	
	6050	2004-	1 668 273	450 000	450 000						617 144		

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6057	2011	27 785 453	19 001 000						19 001 000	1 888 825		
	6059		8 403 273	5 449 000	491 527			4 957 473			495 453		
60041	Infrastruktura portowa		10 028 000	88 000	58 000	0	30 000	0	0	0	2 800 000	4 320 000	
	Budowa Portu Śródlądowego w Iławie	2010-2013	10 028 000	88 000	58 000	0	30 000	0	0	0	2 800 000	4 320 000	UM
	6050		788 000	88 000	58 000		30 000				300 000	200 000	
	6057		4 620 000	0							1 250 000	2 060 000	
	6059		4 620 000	0							1 250 000	2 060 000	
630	TURYSTYKA		34 941 170	17 357 895	573 202	1 119 651	0	8 980 352	0	6 684 690	8 114 760	6 472 608	
63095	Pozostała działalność		34 941 170	17 357 895	573 202	1 119 651	0	8 980 352	0	6 684 690	8 114 760	6 472 608	
	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie		34 941 170	17 357 895	573 202	1 119 651	0	8 980 352	0	6 684 690	8 114 760	6 472 608	
	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora jeziorak	2007-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		0	0				0			0	0	
	6057		0	0							0	0	
	6059		0	0					0		0	0	
	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora jeziorak Etap I	2007-2012	13 849 335	420 000	80 000	0	0	0	0	340 000	6 914 760	6 472 608	
	6050		204 575	40 000	40 000						50 000	72 608	
	6057		11 062 546	340 000						340 000	5 835 046	4 887 500	
	6059		2 582 214	40 000	40 000						1 029 714	1 512 500	
	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora jeziorak Etap II	2007-2010	3 000 337	1 273 202	173 202	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0
	6050		3 000 337	1 273 202	173 202			1 100 000					
	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie	2004-2010	18 091 498	15 664 693	320 000	1 119 651	0	7 880 352	0	6 344 690	1 200 000	0	
	6050		2 284 632	815 798	320 000			495 798			1 200 000		
	6057		6 717 918	6 344 690						6 344 690			
	6059		9 088 948	8 504 205		1 119 651		7 384 554					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 697 004	124 264	124 264	0	0	0	0	0	2 539 800	0	
80104	Przedszkola		266 464	123 264	123 264	0	0	0	0	0	143 200	0	
6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 4 ul. Dąbrowskiego dostosowująca budynek do wymogów p.pożarowych	2010-2011	266 464	123 264	123 264						143 200		P Nr 4
80110	Gimnazja		2 430 540	1 000	1 000	0	0	0	0	0	2 396 600	0	

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2 (w tym droga pożarowa)	2007-2011	2 430 540	1 000	1 000						2 396 600		UM
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 247 345	421 278	261 139	0	0	0	0	160 139	4 069 247	1 260 961	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 965 490	31 000	31 000	0	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	0	1 603 985	0	UM
6050	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ul. Jagiellończyka (aglomeracja)	2008-2010	321 816	30 000	30 000								UM
90002	Gospodarka odpadami		4 281 855	390 278	230 139	0	0	0	0	160 139	2 465 262	1 260 961	
	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2012	4 281 855	390 278	230 139	0	0	0	0	160 139	2 465 262	1 260 961	UM
	6050		243 827	70 000	70 000						50 000	59 487	
	6057		1 968 507	160 139						160 139	1 207 631	600 737	
	6059		2 069 521	160 139	160 139						1 207 631	600 737	
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	
6050	Muzeum	2010-2012	10 000 000	50 000	50 000						500 000	9 450 000	UM
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		48 856 354	4 678 000	2 560 000	333 000	333 000	385 000	1 067 000	0	6 590 822	12 458 521	
92601	Obiekty sportowe		48 856 354	4 678 000	2 560 000	333 000	333 000	385 000	1 067 000	0	6 590 822	12 458 521	
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	2007-2013	4 859 856	27 800	27 800	0	0	0	0	0	2 260 938	2 458 521	UM
	6050		150 117	27 800	27 800						47 908	52 092	
	6057		2 999 633	0						0	1 409 479	1 532 654	
	6059		1 710 106	0	0						803 551	873 775	
6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza	2007-2015	35 378 200	168 200	168 200						410 000	10 000 000	UM
6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008-2011	7 083 268	2 982 000	1 915 000				1 067 000		3 919 884		UM

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)				
Rozdział	§													
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	
6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na oś. Lubawskim	2009-2010	1 535 030	1 500 000	449 000	333 000	333 000	385 000					UM	
Razem:			172 493 035	54 691 274	7 807 724	1 452 651	363 000	15 449 000	1 067 000	28 551 899	35 799 035	39 443 661		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2010-2012 OGÓLEM			129 933 970	54 691 274							35 799 035	39 443 661		

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+14)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+16+17)						
dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne	pożyczki i kredyty	dotacja rozwojowa	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.6	z tego: do 2009r.		63095	1 268 772	895 544	373 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	etap I			41 967	41 967		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	etap II			1 226 805	853 577	373 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010r.			16 084 693	9 400 003	6 684 690	16 084 693	9 400 003	0	1 119 651	7 880 352	400 000	6 684 690	0	6 684 690	0	6 684 690	0	
	etap I			420 000	80 000	340 000	420 000	80 000	0	0	0	80 000	340 000	0	340 000	0	340 000	0	
	etap II			15 664 693	9 320 003	6 344 690	15 664 693	9 320 003	0	1 119 651	7 880 352	320 000	6 344 690	0	6 344 690	0	6 344 690	0	
	2011 r.			8 114 760	2 279 714	5 835 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			6 914 760	1 079 714	5 835 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap II			1 200 000	1 200 000														
	2012r.			5 822 608	935 108	4 887 500													
	etap I			5 822 608	935 108	4 887 500													
	Program operacyjny					REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:					IV													
	Działanie:					4.2													
Nazwa projektu:				REWITALIZACJA MIAST															
Razem wydatki:			900	4 837 056	2 395 443	2 441 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
z tego: do 2009r.				112 597	55 097	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2010 r.			90002	5 000	5 000		5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0			
2011 r.				2 260 938	1 409 479	851 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2012 r.				2 458 521	925 867	1 532 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Razem wydatki bieżące			1 229 298	264 256	965 042	1 018 215	146 520	0	53 234	0	93 286	871 695	0	841 165	30 530			
2.1	Program:		II	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:			TURYSTYKA															
	Działanie:			PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ															
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ															
	Razem wydatki:			630	7 565	7 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: 2010	63001	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2011		4 140	4 140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2012		3 425	3 425		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2	Program:		801	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE															
	Działanie:			PROJEKT PARTNERSKI COMIENIUS															
	Nazwa projektu:			NOWY EUROPEJSKI RAJ, W KTÓRYM ŻYJĄ "WZOROWI" EUROPEJSCY OBYWATELE															
	Razem wydatki:				49 410	0	49 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego: 2009r.		18 880		18 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2010	80110	30 530		30 530	30 530	0	0	0	0	0	0	30 530	0	0	30 530				
2.3	Program:			FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2004-2009															

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+14)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+16+17)	z tego:			
dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne	pożyczki i kredyty	dotacja rozwojowa	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Działanie:		B	WSPÓLPRACA MIĘDZYREGIONALNA (TRANSFER WIEDZY Z REGIONÓW BARDZIEJ DO MNIEJ ROZWIĘTYCH)													
	Nazwa projektu:			AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY													
	Razem wydatki:		851	140 464	22 214	118 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2010r.		85154	140 464	22 214	118 250	140 464	22 214	0	0	0	22 214	118 250	0	118 250	0	
2.4	Program:		B	FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO													
	Działanie:			OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2004-2009													
	Nazwa projektu:			WSPÓLPRACA MIĘDZYREGIONALNA (TRANSFER WIEDZY Z REGIONÓW BARDZIEJ DO MNIEJ ROZWIĘTYCH)													
	Razem wydatki:		851	146 690	24 220	122 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.		85154	146 690	24 220	122 470	146 690	24 220	0	0	0	24 220	122 470	0	122 470	0	
2.5	Program:		71	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:			PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ													
	Działanie:		VII	ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI													
	Poddziałanie:		7.1	ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ													
	Nazwa projektu:		7.1.1	MASZ OKAZJĘ - POMÓŻ SOBIE													
	Razem wydatki:			408 107	61 216	346 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			408 107	61 216	346 891	408 107	61 216	0	18 364	0	42 852	346 891	0	346 891	0	
2.6	Program:		IX	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:			ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH													
	Działanie:		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 UTRUDNIENYM 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	
	z tego: 2009r.		853	110 688	94 085	16 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.		85395	201 224	30 184	171 040	201 224	30 184	0	30 184	0	0	171 040	0	171 040	0	
2.7	Program:		V	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:			DOBRE ZARZĄDZANIE													
	Działanie:		5.2	WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ													
	Poddziałanie:		5.2.1	MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ													
	Nazwa projektu:			NOWOCZESNY URZĄD													
	Razem wydatki:			165 150	24 772	140 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2010.		853	91 200	8 686	82 514	91 200	8 686	0	4 686	0	4 000	82 514	0	82 514	0	
	2011 r.		85395	73 950	16 086	57 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Ogółem wydatki			99 240 136	40 197 512	59 042 624	49 280 023	19 856 429	30 000	1 172 885	8 837 825	9 815 719	29 423 594	0	29 393 064	30 530	

Zmiany w planowanych kwotach przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2010 rok

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 / 09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2010 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Planowane dochody		114 487 626,54
2.	Planowane wydatki		132 862 991,54
3	Deficyt (1-2)		-18 375 365,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 805 772,00
Przychody ogółem:			24 805 772,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	62 683,00
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 886 000,00
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	15 449 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	7 408 089,00
Rozchody ogółem :			5 000 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-18 375 365,00
1.	kredyty bankowe	15 449 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 926 365,00

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

Zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 039,36	5 039,36	5 039,36	0,00	0,00	5 039,36	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 039,36	5 039,36	5 039,36	0,00	0,00	5 039,36	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 039,36						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98,81	98,81			98,81	
		4430	Różne opłaty i składki		4 940,55	4 940,55			4 940,55	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 416,00	297 416,00	297 416,00	278 453,00	0,00	18 963,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 000,00	288 000,00	288 000,00	275 947,00	0,00	12 053,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216 825,00	216 825,00	216 825,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	18 877,00	18 877,00	18 877,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 773,00	34 773,00	34 773,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 053,00	12 053,00	0,00	0,00	12 053,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 416,00	9 416,00	9 416,00	2 506,00	0,00	6 910,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 416,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 585,00	5 585,00			5 585,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		1 325,00	1 325,00			1 325,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 209,51	1 209,51	1 209,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		196,49	196,49	196,49			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	1 100,00	1 100,00			

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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	149 363,00	149 363,00	149 363,00	43 197,12	43 882,00	62 283,88	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 549,00	5 549,00	5 549,00	4 466,84	0,00	1 082,16	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	573,74	573,74	573,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,10	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	582,16	582,16	0,00	0,00	582,16	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00			500,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 723,00	63 723,00	63 723,00	20 008,51	0,00	43 714,49	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	63 723,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 660,00	33 660,00			33 660,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 339,00	2 339,00	2 339,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		379,51	379,51	379,51			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 290,00	17 290,00	17 290,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 522,42	8 522,42			8 522,42	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 364,90	1 364,90			1 364,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe		167,17	167,17			167,17	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 091,00	80 091,00	80 091,00	18 721,77	43 882,00	17 487,23	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 091,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		43 882,00	43 882,00		43 882,00		

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 106,91	2 106,91	2 106,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		341,86	341,86	341,86			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 273,00	16 273,00	16 273,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 607,05	5 607,05			5 607,05	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 392,44	11 392,44			11 392,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe		353,54	353,54			353,54	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		134,20	134,20			134,20	
851			OCHRONA ZDROWIA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	220,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 088 306,00	10 088 306,00	10 088 306,00	320 680,00	9 647 069,00	120 557,00	78 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 990 220,00	9 990 220,00	9 990 220,00	257 061,00	9 647 069,00	86 090,00	73 807,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego							53 807,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 990 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 647 069,00	9 647 069,00	0,00	9 647 069,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	11 348,00	11 348,00	11 348,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 369,00	33 369,00	33 369,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 192,00	16 192,00	16 192,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	14 240,00	0,00

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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	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	30 934,00	30 934,00	30 934,00	0,00	0,00	30 934,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	30 934,00	30 934,00	0,00	0,00	30 934,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	1 011,00	

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	1 011,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 011,00	1 011,00			1 011,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 141,00	66 141,00	66 141,00	63 619,00	0,00	2 522,00	4 394,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 061,00	50 061,00	50 061,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	0,00	2 243,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Razem:				10 540 344,36	10 540 344,36	10 540 344,36	642 330,12	9 690 951,00	207 063,24	78 201,00

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

(dot. zał. Nr 9 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 /09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

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	62 000	1 355 984	32 000	100	0	31 900	1 323 984
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	1 325 984	32 000	100	0	31 900	1 293 984
		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	0	0	0	0	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	1 293 984	0	0	0	0	1 293 984
	60041		Infrastruktura portowa	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000					30 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0					
630			TURYSTYKA	0	0	0	0	0	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	0	0	0	0	0	0
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	44 258	7 360	0	7 360	0	36 898

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
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	7 360	7 360	0	7 360	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 360	7 360	0	7 360	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	36 898	0	0	0	0	36 898
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	36 898	0				36 898
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000					50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 221	90 221	90 221	10 402	79 421	398	0
	80104		Przedszkola	62 648	62 648	62 648	0	62 648	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	62 648						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		62 648	62 648		62 648		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 773	4 773	4 773	0	4 773	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 773						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 773	4 773		4 773		
	80110		Gimnazja	10 800	10 800	10 800	10 402	0	398	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 366	8 366	8 366	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	548	548	548	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 393	1 393	1 393	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	95	95	95	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	398	398	0	0	398	0
	80195		Pozostała działalność	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	130 391	130 391	130 391	0	0	130 391	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 641	72 641	72 641	0	0	72 641	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 641						
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000						
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia		14 000	14 000			14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		58 641	58 641			58 641	
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 750	57 750	57 750	0	0	57 750	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	57 750	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	57 750	57 750	0	0	57 750	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
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	333 000	0	0	0	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	0	0	0	0	333 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 000					333 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000						
RAZEM				707 612	2 090 954	347 072	10 502	173 881	162 689	1 743 882

Prognoza kwoty długu miasta Ilawy na rok 2010 i lata następne

(dot. zał. Nr 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2010 rok)

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	56 935 000	51 135 000	44 835 000	38 835 000	32 635 000	26 335 000	19 935 000	13 535 000	7 335 000	3 035 000	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Dochody ogółem	114 487 626,54	116 497 877	98 500 000	101 270 000	101 403 000	121 417 095	116 510 000	118 930 000	123 260 000	113 815 000	118 150 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	56 935 000	51 135 000	44 835 000	38 835 000	32 635 000	26 335 000	19 935 000	13 535 000	7 335 000	3 035 000	0
8.	Udział długu w dochodach%	49,73	43,89	45,52	38,35	32,18	21,69	17,11	11,38	5,95	2,67	0,00

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Hawy w latach 2010-2020

(dot. załącznik Nr 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2010 rok)

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r. stan 15.12.2010 r	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			zł									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem: (A+B)	114 487 626,54	116 497 877	98 500 000	101 270 000	101 403 000	121 417 095	116 510 000	118 930 000	123 260 000	113 815 000	118 150 000
A.	Dochody bieżące (A.1-A.3.)	75 153 772,54	77 020 000	81 500 000	84 500 000	87 500 000	92 517 095	96 600 000	98 800 000	103 100 000	106 815 000	111 650 000
A.1.	Dochody własne, w tym:	43 718 176	46 806 017	50 391 754	52 035 481	53 518 701	57 058 426	59 501 213	59 963 257	62 254 695	63 498 293	66 484 835
1.	z podatków	13 755 950	14 948 800	15 301 300	15 664 283	16 032 079	16 409 278	16 796 125	17 192 873	17 599 780	18 017 113	18 445 144
2.	z opłat	2 399 540	2 709 100	2 809 001	2 924 655	2 987 637	3 052 124	3 118 150	3 185 757	3 254 981	3 325 863	3 398 443
3	z majątku jednostki	5 942 905	6 608 699	6 762 439	6 889 893	6 997 938	7 075 745	7 155 677	7 237 797	7 322 169	7 408 860	7 497 941
4	z udziału w podatkach	18 580 000	18 115 838	19 622 500	21 210 000	22 323 000	23 496 900	24 735 270	26 041 911	27 420 872	28 876 467	30 413 297
5	dochody od jednostek budżetowych	2 599 093	4 204 797	4 317 734	4 501 040	4 647 697	4 848 110	4 988 552	5 212 152	5 364 562	5 606 080	5 771 560
6	środki pozyskane poza budżetem z UE	46 230	0	1 000 000	0	0	2 017 094	2 100 000	300 000	1 000 000	1	698 450
7	pozostałe środki	394 458,18	218 783	578 780	845 610	530 350	159 175	607 439	792 767	292 331	263 909	260 000
A.2.	Subwencje	17 190 475	17 657 531	18 338 112	19 083 067	19 891 062	20 761 381	21 693 850	22 688 783	23 746 927	24 869 422	26 057 770
A.3.	Dotacje celowe	14 245 121,36	12 556 452	12 770 134	13 381 452	14 090 237	14 697 288	15 404 937	16 147 960	17 098 378	18 447 285	19 107 395
B.	Dochody majątkowe (B.1+B.2)	39 333 854	39 477 877	17 000 000	16 770 000	13 903 000	28 900 000	19 910 000	20 130 000	20 160 000	7 000 000	6 500 000
B.1	Dochody własne	7 904 908	20 568 029	5 047 108	5 048 521	5 049 977	4 051 477	4 053 021	4 054 611	4 056 249	3 557 937	3 559 675
2	w tym dochody ze sprzedaży udziałów w spółce	0	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Dotacje	31 428 946	18 909 848	11 952 892	11 721 479	8 853 023	24 848 523	15 856 979	16 075 389	16 103 751	3 442 063	2 940 325
II.	Wydatki ogółem	132 247 991,54	109 128 284	93 948 740	96 120 000	94 903 000	115 900 000	110 110 000	112 530 000	117 060 000	109 515 000	115 115 000
1	Wydatki bieżące	74 090 835,54	78 450 407	77 000 000	80 850 000	82 000 000	88 700 000	91 000 000	94 930 000	100 500 000	104 515 000	108 615 000
2	Wydatki majątkowe	58 157 156	30 677 877	16 948 740	15 270 000	12 903 000	27 200 000	19 110 000	17 600 000	16 560 000	5 000 000	6 500 000
III	Wynik (I - II)	-17 760 365	7 369 593	4 551 260	5 150 000	6 500 000	5 517 095	6 400 000	6 400 000	6 200 000	4 300 000	3 035 000
IV	Finansowanie	19 805 772	-4 369 593	-3 251 260	-4 667 095	-5 717 095	-5 517 095	-6 400 000	-6 400 000	-6 200 000	-4 300 000	-3 035 000
V	Przychody	24 805 772	1 430 407	3 048 740	1 332 905	482 905	782 905	0	0	0	0	0
VI	Rozchody	5 000 000	5 800 000	6 300 000	6 000 000	6 200 000	6 300 000	6 400 000	6 400 000	6 200 000	4 300 000	3 035 000
IV	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	7 400 000	9 698 711	10 034 308	9 347 063	9 122 685	8 887 403	8 694 231	8 259 185	7 630 664	5 025 136	3 405 963
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2009 r w tym:	7 100 000	6 900 000	7 000 000	6 800 000	6 450 000	6 100 000	5 900 000	4 980 000	3 410 000	1 360 000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych (dług na 31.12.2009 r. - 44.600.000 zł))	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	2 100 000	2 000 000	1 900 000	1 600 000	1 250 000	1 000 000	800 000	480 000	210 000	60 000	0
B.	Spłata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2010 r.w tym:	300 000	1 930 443	2 170 886	1 706 448	1 854 398	1 990 866	2 018 836	2 524 723	3 486 460	3 306 460	3 159 396
1.	spłata zaciągniętego do 31.11.2010 r kredytu w wys. 12.335.000 zł (na deficyt 10.449.000zł+na spłatę kredytów1.886.000 zł)	0	700 000	700 000	600 000	600 000	700 000	700 000	1 300 000	2 400 000	2 400 000	2 235 000
2	planowana spłata kredytu wnioskowanego 5.000.000 zł	0	200 000	500 000	200 000	400 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	800 000
3	odsetki od kredytu 12 335 000 zł	291 780	732 473	690 966	650 478	614 478	576 966	534 966	476 873	374 610	230 610	89 516
4	odsetki od kredytu wnioskowanego 5.000.000zł.	8 220	297 970	279 920	255 970	239 920	213 900	183 870	147 850	111 850	75 850	34 880

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r. stan 15.12.2010 r	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			zł									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
C.	Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne	0	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Dług publiczny na 31.12 danego roku budżetowego	56 935 000	51 135 000	44 835 000	38 835 000	32 635 000	26 335 000	19 935 000	13 535 000	7 335 000	3 035 000	0
w tym	dług zaciągnięty w związku z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dług/dochody (%)	49,73	43,89	45,52	38,35	32,18	21,69	17,11	11,38	5,95	2,67	0,00
VII	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	6,46	8,15	9,68	9,03	8,60	6,91	6,95	6,44	5,70	3,89	2,21