

# BUDŻET MIASTA IŁAWY na 2010 rok



Grudzień 2009

**Uchwała Nr XLV / 576 / 09**

**Rady Miejskiej w Iławie**

**z dnia 30 grudnia 2009 r.**

**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 uchwala, 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 ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 10.000.000 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 emerytury 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,
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .
- 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) zmniejszeniu wydatków bieżących , z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków na składki naliczone od nich a zwiększeniu planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne,
  - d) przenoszeniu 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.

## Plan dochodów budżetu miasta Hawy na 2010 r.

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 420 373</b>	<b>32 000</b>	<b>22 388 373</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 000	32 000	0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 388 373</b>	<b>0</b>	<b>22 388 373</b>
		6208	Dotacje rozwojowe	22 388 373	0	22 388 373
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 679 583</b>	<b>0</b>	<b>10 679 583</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 679 583</b>	<b>0</b>	<b>10 679 583</b>
		6208	Dotacje rozwojowe	10 679 583	0	10 679 583
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 786 685</b>	<b>5 441 777</b>	<b>12 344 908</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 781 685</b>	<b>5 436 777</b>	<b>12 344 908</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowni i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	5 094 277	5 094 277	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 508	0	170 508
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 173 400	0	4 173 400
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	8 000 000	0	8 000 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	1 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000	10 000	0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000	5 000	0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>181 010</b>	<b>181 010</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>181 010</b>	<b>181 010</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>318 647</b>	<b>318 647</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>287 947</b>	<b>287 947</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 947	287 947	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>30 600</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	6 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	100	100	0
		0830	Wpływy z usług	500	500	0
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000	1 000	0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100	100	0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 549</b>	<b>5 549</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 549</b>	<b>5 549</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 549	5 549	0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>26 800</b>	<b>26 800</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>26 800</b>	<b>26 800</b>	<b>0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 000	26 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>34 724 008</b>	<b>34 724 008</b>	<b>0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 700</b>	<b>100 700</b>	<b>0</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 941 368</b>	<b>8 941 368</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000	8 500 000	0
		0320	Podatek rolny	660	660	0
		0330	Podatek leśny	3 450	3 450	0
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 958	6 958	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych</b>	<b>5 361 840</b>	<b>5 361 840</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000	3 300 000	0
		0320	Podatek rolny	21 000	21 000	0
		0330	Podatek leśny	140	140	0
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000	330 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	70 000	70 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000	500 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	5 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	700	700	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 520 100</b>	<b>1 520 100</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000	500 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
	<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 800 000</b>	<b>18 800 000</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 000 000	18 000 000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 003 748</b>	<b>17 003 748</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>15 710 975</b>	<b>15 710 975</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 710 975	15 710 975	0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 188 623</b>	<b>1 188 623</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 188 623	1 188 623	0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>104 150</b>	<b>104 150</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	4 000	4 000	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	150	150	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 276 070</b>	<b>2 276 070</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>44 363</b>	<b>44 363</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	44 193	44 193	0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 740 410</b>	<b>1 740 410</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	46 217	46 217	0
		0830	Wpływy z usług	1 691 583	1 691 583	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>41 562</b>	<b>41 562</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	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	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 600	11 600	0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>448 235</b>	<b>448 235</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	448 235	448 235	0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192	192	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 671 579</b>	<b>11 671 579</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>94 300</b>	<b>94 300</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	94 300	94 300	0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 352 876</b>	<b>10 352 876</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 297 846	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	0
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>86 414</b>	<b>86 414</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 393	19 393	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 021	67 021	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 543</b>	<b>164 543</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 743	163 743	0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>314 460</b>	<b>314 460</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314 460	314 460	0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>472 638</b>	<b>472 638</b>	<b>0</b>
		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	1 540	1 540	0
		0830	Wpływy z usług	50	50	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 848	465 848	0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>186 348</b>	<b>186 348</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	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	66 141	66 141	0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	507	507	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>266 200</b>	<b>266 200</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>64 576</b>	<b>64 576</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	64 576	64 576	0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 624</b>	<b>201 624</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	171 040	171 040	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 184	30 184	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>454 600</b>	<b>39 600</b>	<b>415 000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>
		6208	Dotacje rozwojowe	415 000	0	415 000
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34 000	34 000	0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 000	0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	54 000	54 000	0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 767 956</b>	<b>246 956</b>	<b>1 521 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 767 516</b>	<b>246 516</b>	<b>1 521 000</b>
		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	159 826	159 826	0
		0830	Wpływy z usług	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	400 000	0	400 000
		6208	Dotacje rozwojowe	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	0	333 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	0	333 000
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	100	100	0
		0920	Pozostałe odsetki	240	240	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
<b>RAZEM:</b>				<b>119 637 000</b>	<b>72 288 136</b>	<b>47 348 864</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>			<b>72 288 136</b>	<b>72 288 136</b>	<b>0</b>
z tego:	1. Dotacje celowe			12 018 364	12 018 364	0
	2. Subwencje			16 899 598	16 899 598	0
	3. Dochody własne			43 370 174	43 370 174	0
	- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych			18 800 000	18 800 000	0
	- wpływy z podatków			13 755 950	13 755 950	0
	- wpływy z opłat			2 295 390	2 295 390	0
	- dochody z majątku gminy			5 692 905	5 692 905	0
	- dochody jednostek budżetowych			2 505 684	2 505 684	0
	- pozostałe dochody			308 645	308 645	0
	- środki z zewnątrz			11 600	11 600	0
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>			<b>47 348 864</b>	<b>0</b>	<b>47 348 864</b>
z tego:	1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje			35 003 956	0	35 003 956
	2. Dochody własne			12 344 908	0	12 344 908
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			170 508	0	170 508
	- dochody ze sprzedaży majątku			12 174 400	0	12 174 400

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- środki przeznaczone na inwestycje	0	0	0

## Wydatki budżetu miasta Hławy w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 ogółem		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3. ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 501 648</b>	<b>1 811 837</b>	<b>2 100</b>	<b>1 249 100</b>	<b>560 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 689 811</b>	<b>32 784 895</b>	<b>32 452 895</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>664 916</b>		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>956 000</b>	<b>716 000</b>	<b>0</b>	<b>716 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>		
4300	Zakup usług pozostałych	716 000	716 000	0	716 000	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	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	240 000	0		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 257 553</b>	<b>592 637</b>	<b>100</b>	<b>31 900</b>	<b>560 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 916</b>		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	560 637	560 637	0	0	560 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	664 916	0	0	0	0	0	0	0	0	664 916	0	0	0	0	664 916		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 288 095</b>	<b>503 200</b>	<b>2 000</b>	<b>501 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 784 895</b>	<b>32 784 895</b>	<b>32 452 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	459 000	459 000	0	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 981	0	0	0	0	0	0	0	0	2 184 981	2 184 981	1 852 981	0	0	0		



















































Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 r.	z tego:														
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	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 ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	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	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420		Podróże służbowe zagraniczne	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	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	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)	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	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4740		Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>130 086 000</b>	<b>70 788 487</b>	<b>31 144 260</b>	<b>20 776 192</b>	<b>3 764 437</b>	<b>11 875 774</b>	<b>212 824</b>	<b>615 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>59 297 513</b>	<b>57 592 297</b>	<b>54 862 297</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>665 216</b>	

## Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hawy na 2010 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		119 637 000
2.	Planowane wydatki		130 086 000
3	Deficyt (1-2)		-10 449 000
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 449 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 449 000</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( wyprzedzające finansowanie)	§ 903	10 000 000
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	62 683
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 886 000
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	10 449 000
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	3 051 317
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>15 000 000</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( wyprzedzające finansowanie)	§ 963	10 000 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 000 000
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

### Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-10 449 000
1.	kredyty bankowe	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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>600</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>66 628 938</b>	<b>32 784 895</b>	<b>10 177 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 181</b>	<b>0</b>	<b>22 388 373</b>	<b>16 063 706</b>	<b>4 251 571</b>			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>66 628 938</b>	<b>32 784 895</b>	<b>10 177 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 181</b>	<b>0</b>	<b>22 388 373</b>	<b>16 063 706</b>	<b>4 251 571</b>			
	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				
<b>6050</b>	<b>Budowa drogi do terenów na zaplaczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu</b>	<b>2009-2011</b>	1 345 000	1 000	1 000						1 299 000		UM		
<b>6050</b>	<b>Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej</b>	<b>2007-2012</b>	9 666 390	1 000	1 000						1 700 000	4 251 571	UM		
<b>6050</b>	<b>Budowa ul. Poprzecznej na oś. Lubawskim</b>	<b>2008-2011</b>	773 664	1 000	1 000						759 000		UM		
<b>6050</b>	<b>Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chrobrego</b>	<b>2008-2011</b>	504 780	1 000	1 000						300 000		UM		
<b>6050</b>	<b>Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela</b>	<b>2008-2011</b>	827 944	1 000	1 000						254 000		UM		
<b>6050</b>	<b>Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej na Jeziorakim</b>	<b>2008-2011</b>	935 612	1 000	1 000						877 689		UM		
<b>6050</b>	<b>Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi</b>	<b>2008-2010</b>	341 010	326 000	326 000										
	<b>Budowa obwodnicy północnej</b>		<b>37 474 691</b>	<b>24 900 000</b>	<b>5 899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19 001 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	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	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	§													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>31 529 717</b>	<b>20 909 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 229 819</b>	<b>0</b>	<b>10 679 583</b>	<b>3 700 023</b>	<b>0</b>		
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 529 717</b>	<b>20 909 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 229 819</b>	<b>0</b>	<b>10 679 583</b>	<b>3 700 023</b>	<b>0</b>		
	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	UM	
	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	UM	
	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						
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 430 540</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 396 600</b>	<b>0</b>		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>2 430 540</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 396 600</b>	<b>0</b>		
<b>6050</b>	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2 ( w tym droga pożarowa)	2007-2011	2 430 540	1 000	1 000						2 396 600	0	UM	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>6 981 150</b>	<b>881 000</b>	<b>466 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>5 574 145</b>	<b>0</b>		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 971 150</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 603 985</b>	<b>0</b>		
<b>6050</b>	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	2008-2011	1 643 674	1 000	1 000	0	0		0	0	1 603 985	0	UM	
<b>6050</b>	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	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>5 010 000</b>	<b>850 000</b>	<b>435 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>3 970 160</b>	<b>0</b>		
	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	UM	
	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			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>10 000 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>9 450 000</b>		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>9 450 000</b>		

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	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	Muzeum	2010-2012	10 000 000	50 000	50 000								500 000	9 450 000	UM
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>48 446 007</b>	<b>2 951 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>				<b>400 000</b>	<b>455 000</b>	<b>10 229 466</b>	<b>10 000 000</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>48 446 007</b>	<b>2 951 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>			<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>455 000</b>	<b>10 229 466</b>	<b>10 000 000</b>	
	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
<b>Razem:</b>			<b>166 016 352</b>	<b>57 577 297</b>	<b>12 124 341</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>10 449 000</b>	<b>400 000</b>	<b>33 937 956</b>	<b>38 463 940</b>	<b>23 701 571</b>			
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2010-2012 OGÓŁEM</b>			<b>119 742 808</b>	<b>57 577 297</b>									<b>38 463 940</b>	<b>23 701 571</b>	

## 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						
§						
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	0	0	MOPS
6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000	5 000	0	0	
<b>Razem:</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Pozostałe wydatki majątkowe miasta Hawa 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
§						
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>904 916</b>	<b>904 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>664 916</b>	<b>664 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>RAZEM:</b>		<b>1 705 216</b>	<b>1 705 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 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 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.	<b>POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEC BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>													
	Poddziałanie		6.1.3	<b>SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH</b>													
	Nazwa projektu:			<b>BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRYZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>		900	<b>5 010 000</b>	<b>2 424 425</b>	<b>2 585 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	<b>850 000</b>	<b>435 000</b>	0	0	0	435 000	<b>415 000</b>	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	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>													
	Priorytet:		4	<b>ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST</b>													
	Działanie:		4.2	<b>REWITALIZACJA MIAST</b>													
	Nazwa projektu:			<b>BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PRZY UL. SIENKIEWICZA (w ramach zadania "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza)</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>4 573 499</b>	<b>1 404 782</b>	<b>3 168 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	<b>650 000</b>	<b>195 000</b>	0	0	0	195 000	<b>455 000</b>	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			<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013</b>													
	Priorytet etap I,II,III			<b>TURYSTYKA OŚ 2</b>													
	Działanie etap I,II,III		2.1.	<b>WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO</b>													
	Poddziałanie etap I		2.1.4.	<b>PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA</b>													
	Poddziałanie etap II		2.1.3.	<b>INFRASTRUKTURA SPORTOWO REKREACYJNA</b>													
	Poddziałanie etap III		2.1.6.	<b>INFRASTRUKTURA KULTURALNA</b>													
	Tytuł programu			<b>PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBŁĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO</b>													
	Nazwa projektu:			<b>ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE</b>													
		24, 57	w tym:	<b>etap I</b>	<b>Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hawki i jeziora Jeziorak</b>												
		57		<b>etap II</b>	<b>Budowa Centrum Turystyczno- Rekreacyjnego</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>31 529 717</b>	<b>15 312 059</b>	<b>16 217 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>z tego: do 2009r.</b>		630	<b>6 920 292</b>	<b>3 782 217</b>	<b>3 138 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>2010r.</b>			<b>20 909 402</b>	<b>10 229 819</b>	<b>10 679 583</b>	<b>20 909 402</b>	<b>10 229 819</b>	0	0	10 229 819	0	<b>10 679 583</b>	0	10 679 583	0	
	etap I			5 564 709	2 057 473	3 507 236	<b>5 564 709</b>	<b>2 057 473</b>	0	0	2 057 473	0	<b>3 507 236</b>	0	3 507 236	0	
	etap II			15 344 693	8 172 346	7 172 347	<b>15 344 693</b>	<b>8 172 346</b>	0	0	8 172 346	0	<b>7 172 347</b>	0	7 172 347	0	

L.p.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych	Klasyfika cja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2010 ROKU									
					Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+12+13 )	z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (15+16+17)				
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
	<b>2011 r.</b>			<b>3 700 023</b>	<b>1 300 023</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>342 392</b>	<b>124 269</b>	<b>218 123</b>	<b>212 824</b>	<b>30 184</b>	<b>0</b>	<b>30 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 640</b>	<b>0</b>	<b>171 040</b>	<b>11 600</b>
2.1	Program:			Uczenie się przez całe życie												
	Działanie:			Projekt Partnerski Comenius												
	Nazwa projektu:			Nowy europejski raj, w którym żyją "wzorowi" europejscy obywatele.												
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>30 480</b>	<b>0</b>	<b>30 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
	2010			11 600		11 600	<b>11 600</b>	<b>0</b>					<b>11 600</b>			11 600
2.2	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:			ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH												
	Działanie:	73	IX	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY												
	Poddziałanie		9.1	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH												
	Nazwa projektu:		9.1.2	NIE MUSISZ BYĆ SZCZUREM BY PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ												
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>311 912</b>	<b>124 269</b>	<b>187 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
	2010 r.			201 224	30 184	171 040	<b>201 224</b>	<b>30 184</b>	0	30 184	0	0	<b>171 040</b>	0	171 040	0
<b>3</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>93 690 146</b>	<b>37 287 406</b>	<b>56 402 740</b>	<b>55 075 121</b>	<b>20 954 525</b>	<b>0</b>	<b>30 184</b>	<b>10 449 000</b>	<b>10 475 341</b>	<b>34 120 596</b>	<b>0</b>	<b>34 108 996</b>	<b>11 600</b>



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 urzędzeń 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
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>19 393</b>	<b>19 393</b>	<b>19 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 393</b>	<b>0</b>

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	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 141</b>	<b>66 141</b>	<b>66 141</b>	<b>63 619</b>	<b>0</b>	<b>2 522</b>	<b>4 466</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>10 677 068</b>	<b>10 677 068</b>	<b>10 677 068</b>	<b>588 458</b>	<b>9 954 695</b>	<b>133 915</b>	<b>76 995</b>

## 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>32 000</b>	<b>1 257 553</b>	<b>592 637</b>	<b>100</b>	<b>560 637</b>	<b>31 900</b>	<b>664 916</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 000</b>	<b>1 257 553</b>	<b>592 637</b>	<b>100</b>	<b>560 637</b>	<b>31 900</b>	<b>664 916</b>
		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
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>38 100</b>	<b>38 100</b>	<b>0</b>	<b>38 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>8 493</b>	<b>12 000</b>	<b>507</b>	<b>0</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 493</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>0</b>

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
		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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>33 100</b>	<b>33 100</b>	<b>0</b>	<b>33 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>33 100</b>	<b>33 100</b>	<b>0</b>	<b>33 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>
		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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>RAZEM</b>				<b>129 000</b>	<b>1 438 053</b>	<b>772 837</b>	<b>8 593</b>	<b>697 837</b>	<b>66 407</b>	<b>665 216</b>



## 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	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 592 000</b>	<b>2 592 000</b>	<b>0</b>
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>528 600</b>	<b>370 000</b>	<b>158 600</b>
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 wypoczynkowych 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	6	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 i chłopców	21 000	0	21 000
16	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej 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
<b>RAZEM:</b>					<b>3 120 600</b>	<b>2 962 000</b>	<b>158 600</b>

## 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>
<b>I.</b>		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>7 651</b>
1.		Środki pieniężne	7 651
2.		Zobowiązania	0
3.		Należności	0
<b>II.</b>		<b>Przychody</b>	<b>115 000</b>
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000
<b>III.</b>		<b>Wydatki</b>	<b>125 651</b>
<b>1.</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 651</b>
	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
<b>2.</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>

## Prognoza kwoty długu miasta Hławy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	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
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	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
4.	Przyjęte depozyty	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
	1) jednostek budżetowych,	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
	a) ustaw,	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
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	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	
6.	Dochody ogółem	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	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 %	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 Hławy w latach spłaty długu

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										zł	
			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	
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem: (A+B)</b>	<b>119 637 000</b>	<b>105 179 038</b>	<b>98 210 758</b>	<b>86 201 603</b>	<b>88 249 926</b>	<b>90 357 495</b>	<b>92 526 136</b>	<b>94 757 734</b>	<b>97 054 235</b>	<b>99 417 647</b>	<b>101 850 044</b>	<b>104 353 566</b>	
<b>A.</b>	<b>Dochody bieżące (A.1-A.3.)</b>	<b>72 288 136</b>	<b>74 847 105</b>	<b>76 710 758</b>	<b>78 626 603</b>	<b>80 596 176</b>	<b>82 621 057</b>	<b>84 702 876</b>	<b>86 843 312</b>	<b>89 044 092</b>	<b>91 306 997</b>	<b>93 633 861</b>	<b>96 026 573</b>	
A.1.	Dochody własne, w tym:	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	13 755 950	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	2 295 390	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	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	18 988 000	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	2 505 684	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	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	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>B.</b>	<b>Dochody majątkowe (B.1+B.2)</b>	<b>47 348 864</b>	<b>30 331 933</b>	<b>21 500 000</b>	<b>7 575 000</b>	<b>7 653 750</b>	<b>7 736 438</b>	<b>7 823 259</b>	<b>7 914 422</b>	<b>8 010 143</b>	<b>8 110 651</b>	<b>8 216 183</b>	<b>8 326 992</b>	
B.1	Dochody własne	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	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	
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>130 086 000</b>	<b>110 222 045</b>	<b>97 145 194</b>	<b>80 734 508</b>	<b>83 749 925</b>	<b>86 757 495</b>	<b>88 826 136</b>	<b>91 057 734</b>	<b>94 354 235</b>	<b>98 617 647</b>	<b>101 350 044</b>	<b>103 353 566</b>	
1	Wydatki bieżące	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	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	
<b>III</b>	<b>Wynik ( I - II)</b>	<b>-10 449 000</b>	<b>-5 043 007</b>	<b>1 065 564</b>	<b>5 467 095</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>IV</b>	<b>Spłata zobowiązań</b>	<b>18 015 000</b>	<b>8 938 000</b>	<b>9 213 000</b>	<b>8 870 000</b>	<b>8 478 000</b>	<b>8 207 000</b>	<b>7 926 000</b>	<b>7 534 000</b>	<b>6 164 000</b>	<b>3 634 000</b>	<b>3 047 000</b>	<b>3 555 000</b>	
<b>A.</b>	<b>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 220 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>3 410 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	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	2 300 000	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>B.</b>	<b>Spłata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2010 r.w</b>	<b>10 100 000</b>	<b>870 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 915 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 555 000</b>	
1.	spłata pożyczek, kredytów planowana	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	spłata pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( wyprzedzające finansowanie)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
<b>C.</b>	<b>Wartość udzielonych poręczeń- potencjalne</b>	<b>615 000</b>	<b>868 000</b>	<b>863 000</b>	<b>840 000</b>	<b>818 000</b>	<b>797 000</b>	<b>776 000</b>	<b>754 000</b>	<b>734 000</b>	<b>359 000</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>	
<b>D.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V</b>	<b>Dług publiczny na 31.12 danego roku budżetowego</b>	<b>51 935 000</b>	<b>46 935 000</b>	<b>41 435 000</b>	<b>35 935 000</b>	<b>30 435 000</b>	<b>24 835 000</b>	<b>19 135 000</b>	<b>13 435 000</b>	<b>8 735 000</b>	<b>5 935 000</b>	<b>3 435 000</b>	<b>0</b>	

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<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>
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	0,00
<b>VI</b>	<b>Dług/dochody (%)</b>	43,41	44,62	42,19	41,69	34,49	27,49	20,68	14,18	9,00	5,97	3,37	0,00
<b>VII</b>	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)</b>	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 Hławy w 2010 roku

(baza)

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2010	Wydatki na wynagrodzenia 2010	w tym:		Wynagrodzenia XII 2010	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
<b>I</b>	<b>Oświatowe jednostki budżetowe ogółem</b>			<b>529,55</b>	<b>17 564 638</b>	<b>17 386 983</b>	<b>177 655</b>	<b>1 463 719</b>	<b>1 448 915</b>	<b>14 804</b>
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
<b>II</b>	<b>Pozostałe jednostki budżetowe ogółem</b>			<b>176,25</b>	<b>5 983 683</b>	<b>5 924 439</b>	<b>59 244</b>	<b>498 640</b>	<b>493 703</b>	<b>4 936</b>
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 *	82,25	2 122 911	2 101 892	21 019	176 909	175 158	1 751
11	926	92695	Hławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji *	11,50	396 675	392 748	3 927	33 056	32 729	327
<b>III</b>	<b>Instytucje kultury ogółem</b>			<b>33,50</b>	<b>1 050 683</b>	<b>1 040 280</b>	<b>10 403</b>	<b>87 557</b>	<b>86 690</b>	<b>867</b>
12	921	92113	Hławskie 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
<b>IV</b>	<b>RAZEM I+II+ III</b>			<b>739,30</b>	<b>24 599 004</b>	<b>24 351 702</b>	<b>247 302</b>	<b>2 049 916</b>	<b>2 029 308</b>	<b>20 607</b>

\* 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