

Plan dochodów budżetu miasta Iławy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 144 069	32 000	6 112 069
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 112 069	0	6 112 069
		6208	Dotacje rozwojowe	6 112 069	0	6 112 069
630			TURYSTYKA	9 239 767	0	9 239 767
	63095		Pozostała działalność	9 239 767	0	9 239 767
		6208	Dotacje rozwojowe	9 239 767	0	9 239 767
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 350 286	5 690 256	6 660 030
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 350 286	5 690 256	6 660 030
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	359 300	359 300	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	5 322 456	5 322 456	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154 000	0	154 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 483 628	0	6 483 628
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	22 402	0	22 402
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 000	186 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0
	71035		Cmentarze	180 000	180 000	0
		0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 887	345 887	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 887	328 887	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285 887	285 887	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000	0
	75023		Urzędy gmin	17 000	17 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	6 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 525	5 525	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 525	5 525	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 525	5 525	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 700	20 700	0
	75416		Straż Miejska	20 700	20 700	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 607 166	35 607 166	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500	100 500	0
		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	500	500	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 141 313	9 141 313	0
		0310	Podatek od nieruchomości	8 700 000	8 700 000	0
		0320	Podatek rolny	800	800	0
		0330	Podatek leśny	3 500	3 500	0
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000	270 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 813	6 813	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 086 450	5 086 450	0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000	3 000 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0320	Podatek rolny	23 300	23 300	0
		0330	Podatek leśny	150	150	0
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000	360 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	0
		0370	Oplata od posiadania psów	60 000	60 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000	500 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	10 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	4 000	4 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 100	1 470 100	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450 000	450 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. Na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 808 803	19 808 803	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 008 803	19 008 803	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 364 175	15 364 175	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 209 175	15 209 175	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 209 175	15 209 175	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 000	155 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	5 000	5 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 218 958	2 218 958	0
	80101		Szkoły podstawowe	48 258	48 258	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 488	2 488	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	45 070	45 070	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	0
	80104		Przedszkola	1 614 234	1 614 234	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	43 176	43 176	0
		0830	Wpływy z usług	1 568 058	1 568 058	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
	80110		Gimnazja	44 142	44 142	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	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	16 262	16 262	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 000	8 000	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 880	18 880	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500	2 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	0
	80148		Stołówki szkolne	440 824	440 824	0
		0830	Wpływy z usług	440 824	440 824	0
	80195		Pozostała działalność	69 000	69 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000	69 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 929 675	11 929 675	0
	85203		Ośrodki wsparcia	92 300	92 300	0
		0830	Wpływy z usług	92 300	92 300	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 264 025	10 264 025	0
		0920	Pozostałe odsetki	25	25	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 242 000	10 242 000	0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000	22 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 000	66 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000	66 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	558 560	558 560	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560	560	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 000	376 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 000	182 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 790	547 790	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 000	75 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	466 000	466 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000	95 000	0
		0830	Wpływy z usług	94 700	94 700	0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	0
	85295		Pozostała działalność	306 000	306 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306 000	306 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	638 256	638 256	0
	85305		Złobki	73 314	73 314	0
		0830	Wpływy z usług	73 314	73 314	0
	85395		Pozostała działalność	564 942	564 942	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	480 201	480 201	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84 741	84 741	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 049 264	200	2 049 064
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 049 064	0	2 049 064
		6208	Dotacje rozwojowe	2 019 064	0	2 019 064
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	100	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100	100	0
	90095		Pozostała działalność	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	272 989	54 000	218 989
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	54 000	
	92195		Pozostała działalność	218 989	0	218 989

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218 989	0	218 989
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240 283	240 283	0
	92601		Obiekty sportowe	229 043	229 043	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	154 620	154 620	0
		0830	Wpływy z usług	74 423	74 423	0
	92695		Pozostała działalność	11 240	11 240	0
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	240	240	0
DOCHODY OGÓŁEM				96 613 000	72 333 081	24 279 919

Wydatki budżetu miasta Hawiej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem 2009	w tym:						
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0
	01030		Izby rolnicze	1 000	1 000					1 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 285 648	2 005 171	2 200	460 971	0	0	1 542 000	16 280 477
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000	850 000	0	0	0	0	850 000	150 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 441 091	492 971	0	460 971	0	0	32 000	1 948 120
	60016		Drogi publiczne gminne	14 844 557	662 200	2 200	0	0	0	660 000	14 182 357
630			TURYSTYKA	19 597 821	70 000	0	0	0	0	70 000	19 527 821
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0
	63095		Pozostała działalność	19 527 821	0	0	0	0	0	0	19 527 821
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 852 600	6 802 600	200	0	0	0	6 802 400	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 378 500	6 378 500	100	0	0	0	6 378 400	0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	396 000	396 000	0	0	0	0	396 000	0
	70095		Pozostała działalność	78 100	28 100	100	0	0	0	28 000	50 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	599 700	599 700	9 700	0	0	0	590 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 600	267 600	9 600	0	0	0	258 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 100	40 100	100	0	0	0	40 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 500	11 500	0	0	0	0	11 500	0
	71035		Cmentarze	280 500	280 500	0	0	0	0	280 500	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 354 572	5 294 572	3 276 614	88 300	0	0	1 929 658	60 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 135	548 135	525 435	0	0	0	22 700	0
	75022		Rady gmin	268 600	268 600	3 000	0	0	0	265 600	0
	75023		Urzędy gmin	3 980 852	3 920 852	2 730 579	0	0	0	1 190 273	60 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 000	289 000	1 000	86 000	0	0	202 000	0
	75095		Pozostała działalność	267 985	267 985	16 600	2 300	0	0	249 085	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 525	5 525	4 467	0	0	0	1 058	0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 525	5 525	4 467	0	0	0	1 058	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem 2009	w tym:						
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	857 337	517 537	399 687	21 500	0	0	96 350	339 800
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000	60 000	17 600	0	0	0	42 400	15 000
	75414		Obrona cywilna	11 500	11 500	500	0	0	0	11 000	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0
	75416		Straż Miejska	422 337	422 337	381 587	0	0	0	40 750	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
	75495		Pozostała działalność	275 000	200	0	0	0	0	200	274 800
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	290 400	290 400	38 400	0	0	0	252 000	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	290 400	290 400	38 400	0	0	0	252 000	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 652 000	2 652 000	0	0	2 500 000	152 000	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	152 000	152 000	0	0	0	152 000	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	962 500	962 500	0	0	0	0	962 500	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500	500	0	0	0	0	500	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	962 000	962 000	0	0	0	0	962 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 794 064	26 740 064	21 113 541	269 300	0	0	5 357 223	54 000
	80101		Szkoły podstawowe	10 429 114	10 421 114	9 155 866	0	0	0	1 265 248	8 000
	80104		Przedszkola	7 256 304	7 241 304	5 306 262	120 000	0	0	1 815 042	15 000
	80110		Gimnazja	6 820 336	6 805 336	5 561 532	135 000	0	0	1 108 804	15 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	664 954	658 954	579 391	0	0	0	79 563	6 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 220	135 220	11 459	0	0	0	123 761	0
	80148		Stołówki szkolne	1 103 636	1 093 636	498 311	0	0	0	595 325	10 000
	80195		Pozostała działalność	334 500	334 500	720	14 300	0	0	319 480	0
851			OCHRONA ZDROWIA	509 000	453 000	255 830	3 000	0	0	194 170	56 000
	85111		Szpital ogólny	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem 2009	w tym:						
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	22 500	0	0	0	27 500	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	400 000	233 330	0	0	0	166 670	0
852			POMOC SPOŁECZNA	15 939 446	15 924 446	2 724 224	12 500	0	0	13 187 722	15 000
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	720 030	705 030	369 579	0	0	0	335 451	15 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 242 000	10 242 000	242 406	0	0	0	9 999 594	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 000	66 000	0	0	0	0	66 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 978	743 978	1 300	0	0	0	742 678	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	773 000	773 000	0	0	0	0	773 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800 430	1 800 430	1 314 117	0	0	0	486 313	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 899	814 899	777 913	0	0	0	36 986	0
	85295		Pozostała działalność	599 109	599 109	18 909	12 500	0	0	567 700	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	729 499	729 499	678 121	0	0	0	51 378	0
	85305		Żłobki	164 557	164 557	157 732	0	0	0	6 825	0
	85395		Pozostała działalność	564 942	564 942	520 389	0	0	0	44 553	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	662 497	662 497	585 047	42 800	0	0	34 650	0
	85401		Świetlice szkolne	619 697	619 697	585 047	0	0	0	34 650	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	36 800	36 800	0	36 800	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 975 228	3 707 100	2 000	0	0	0	3 705 100	4 268 128
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 299 128	246 000	0	0	0	0	246 000	4 053 128
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 077 000	1 077 000	0	0	0	0	1 077 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	738 000	738 000	2 000	0	0	0	736 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	227 500	227 500	0	0	0	0	227 500	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 600	1 115 600	0	0	0	0	1 115 600	0
	90095		Pozostała działalność	518 000	303 000	0	0	0	0	303 000	215 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 689 000	2 684 000	0	2 654 000	0	0	30 000	5 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	764 000	759 000	0	759 000	0	0	0	5 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem 2009	w tym:						
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe	
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000	55 000	0	25 000	0	0	30 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 770 163	1 831 163	593 133	151 000	0	0	1 087 030	939 000
	92601		Obiekty sportowe	1 718 536	783 536	80 822	0	0	0	702 714	935 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	481 000	481 000	78 409	151 000	0	0	251 591	0
	92695		Pozostała działalność	570 627	566 627	433 902	0	0	0	132 725	4 000
RAZEM				113 528 000	71 932 774	29 683 164	3 703 371	2 500 000	152 000	35 894 239	41 595 226

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji i	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania					2010 r.				2011 r.
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi					
§														
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		82 510 886	14 182 357	8 070 288	0	0	0	6 112 069	38 535 869	25 402 221			
60016	Drogi publiczne gminne		82 510 886	14 182 357	8 070 288	0	0	0	6 112 069	38 535 869	25 402 221			
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2007-2011	9 790 000	2 990 000	2 990 000	0	0	0	0	3 600 000	1 700 000	UM		
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	2008 - 2010	986 120	5 000	5 000	0	0	0	0	925 000	0	UM		
6050	Budowa ul.Św.A.Boboli wraz z parkingiem pomiędzy ul.Lipowy Dwór a ul.Sucharskiego	2006-2009	453 450	95 400	95 400	0	0	0	0	0	0	UM		
6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Skłodowskiej i Wiejskiej	2008-2010	1 500 000	100 000	100 000					1 330 000				
6050	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi	2008 - 2010	230 000	20 000	20 000	0	0	0	0	180 000	0	UM		
	Budowa obwodnicy północnej	2004-2011	49 240 763	9 946 957	4 234 388	0	0	0	5 712 569	22 980 869	14 882 221	UM		
	6050		667 506	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0			
	6058		27 229 639	5 712 569	0	0	0	0	5 712 569	13 235 803	8 281 267			
	6059		21 343 618	4 184 388	4 184 388	0	0	0	0	9 695 066	6 600 954			
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul.Zielonej - ul. Ziemowita)	2004-2011	17 990 553	870 000	470 500	0	0	0	399 500	8 920 000	8 050 000	UM		
	6050		175 553	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000			
	6058		14 399 000	399 500	0	0	0	0	399 500	7 199 500	6 800 000			
	6059		3 416 000	420 500	420 500	0	0	0	0	1 670 500	1 200 000			
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela (L5 i L6)	2008-2011	1 880 000	150 000	150 000	0	0	0	0	500 000	450 000	UM		
6050	Budowa ul. Poprzecznej na os. Lubawskim	2008-2011	440 000	5 000	5 000	0	0	0	0	100 000	320 000	UM		
630	TURYSTYKA		43 416 711	19 527 821	10 069 065	0	0	218 989	9 239 767	19 180 046	3 720 023			

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania					2010 r.				2011 r.
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi					
§														
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14		
63095	Pozostała działalność		43 416 711	19 527 821	10 069 065	0	0	218 989	9 239 767	19 180 046	3 720 023			
	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie (w ramach programu rozwoju turystyki w obszarze Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego) w tym etapy I, II, III:		40 565 371	18 217 821	9 679 065	0	0	218 989	8 319 767	17 710 046	3 720 023	UM		
	etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	2007-2011	13 465 440	3 830 027	1 430 027	0	0	0	2 400 000	5 564 709	3 720 023	UM		
	6050		319 507	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0			
	6058		8 307 236	2 400 000		0	0	0	2 400 000	3 507 236	2 400 000			
	6059		4 838 697	1 330 027	1 330 027	0	0	0	0	1 957 473	1 320 023			
	etap II - Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie	2004-2010	22 638 706	10 198 000	5 898 000	0	0	0	4 300 000	12 145 337	0	UM		
	6050		263 649	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0			
	6058		9 447 601	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000	5 147 601	0			
	6059		12 927 456	5 848 000	5 848 000	0	0	0	0	6 947 736	0			
	etap III-Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru	2003-2009	4 461 225	4 189 794	2 351 038	0	0	218 989	1 619 767	0	0	UM		
	6050		81 431	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0			
	6058		1 619 767	1 619 767	0	0	0	0	1 619 767	0	0			
	6059		2 760 027	2 520 027	2 301 038	0	0	218 989	0	0	0			
	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2010	2 851 340	1 310 000	390 000	0	0	0	920 000	1 470 000	0	UM		
	6050		107 340	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0			
	6058		2 000 000	920 000	0	0	0	0	920 000	1 080 000	0			
	6059		744 000	370 000	370 000	0	0	0	0	370 000	0			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		427 300	274 800	274 800	0	0	0	0	0	0			
75495	Pozostała działalność		427 300	274 800	274 800	0	0	0	0	0	0			
6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego	2008-2009	427 300	274 800	274 800	0	0	0	0	0	0	UM		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 494 530	5 000	5 000	0	0	0	0	1 100 000	1 295 000			
80110	Gimnazja		2 494 530	5 000	5 000	0	0	0	0	1 100 000	1 295 000			
6050	Zagospodarowanie terenu wokół G nr 2 wraz z budową boiska - III etap	2007-2011	2 494 530	5 000	5 000	0	0	0	0	1 100 000	1 295 000	UM		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 370 914	3 803 128	1 884 064	0	0	25 000	1 894 064	4 207 738	0			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 561 276	3 798 128	1 879 064	0	0	25 000	1 894 064	3 412 738	0			

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania					2010 r.				2011 r.
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi					
§														
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14		
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowy Dwór i Lipowa (aglomeracja)	2008-2010	3 867 476	1 938 128	949 064	0	0	20 000	969 064	1 867 738	0	UM		
	6050		85 479	20 000	0	0	0	20 000	0	3 869	0			
	6058		1 902 933	969 064	0	0	0	0	969 064	933 869	0			
	6059		1 879 064	949 064	949 064	0	0	0	0	930 000	0			
6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	2008 - 2010	438 800	5 000	5 000	0	0	0	0	395 000	0	UM		
6050	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ul. Jagiellończyka (aglomeracja)	2008 - 2010	3 255 000	1 855 000	925 000	0	0	5 000	925 000	1 150 000	0	UM		
	6050		260 000	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0			
	6058		1 500 000	925 000	0	0	0	0	925 000	575 000	0			
	6059		1 495 000	925 000	925 000	0	0	0	0	570 000	0			
90095	Pozostała działalność		809 638	5 000	5 000	0	0	0	0	795 000	0			
6050	Budowa boiska osiedlowego na oś.Lipowy Dwór	2007-2010	809 638	5 000	5 000	0	0	0	0	795 000	0	UM		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		15 849 040	935 000	935 000	0	0			5 660 000	8 600 000			
92601	Obiekty sportowe		15 849 040	935 000	935 000	0	0	0	0	5 660 000	8 600 000			
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (modernizacja stadionu, boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, remont trybun, kryte korty, skatepark)	2007-2011	9 539 040	100 000	100 000	0	0	0	0	3 000 000	5 900 000	UM		
6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008 - 2011	6 310 000	835 000	835 000	0	0	0	0	2 660 000	2 700 000	UM		
	Razem:		153 069 381	38 728 106	21 238 217	0	0	243 989	17 245 900	68 683 653	39 017 244			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - OGÓLEM		146 429 003	38 728 106	0	0	0	0	0	68 683 653	39 017 244			

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
		wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania								
			dochody własne	dotacje z funduszy celowych	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0		
6060	Zakup kotła warzelnego do DDPS	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0		MOPS
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	465 000	335 000	5 000	0	0	0	0	125 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000	125 000	5 000	0	0	0	0	125 000		
6050		5 000		5 000	0	0	0	0	0		UM
6058	Budowa kanalizacja ul. Łąkowa (aglomeracja)	125 000		0	0	0	0	0	125 000		UM
6059		125 000	125 000	0	0	0	0	0	0		UM
90095	Pozostała działalność	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0		
6050	Zagospodarowanie terenu wraz z budową drogi pod społeczne budownictwo mieszkaniowe przy ul. Skłodowskiej 4	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0		U M
6060	Zakup pomp dla ogrodów działkowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		UM
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0		
92695	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0		
6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0		ICSTiR
OGÓŁEM:		658 000	528 000	5 000	0	0	0	0	125 000		

Pozostałe wydatki majątkowe miasta Iława w 2009 roku

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
		wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania					
			dochody własne	dotacje z funduszy celowych	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
Rozdział	§	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 098 120	2 098 120	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000	150 000	0	0	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000	150 000	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 948 120	1 948 120	0	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z uzbrojeniem na odcinku od skrzyżowania ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. J. III. Sobieskiego)	1 409 507	1 409 507	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa ul. Dąbrowskiego)	538 613	538 613	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	56 000	56 000					
85111	Szpitala ogólne	56 000	56 000					
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000	56 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	5 000	5 000	0	0	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zakup serwera)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
OGÓLEM:		2 209 120	2 209 120	0	0	0	0	0

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2009 ROKU											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
dotacje z funduszy celowych	dotacja budżet państwa - rozwojowa	środki własne	dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2009		85395	298 972	44 846	254 126	298 972	44 846		44 846	0	254 126	254 126	0	0	0		
2.2	Program:	73	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:		IX	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 UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH														
	Nazwa projektu:		WSZYSCY MAMY RÓWNE SZANSE															
	Razem wydatki:			391 740	58 760	332 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008r.			853	125 770	18 865	106 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.			85395	265 970	39 895	226 075	265 970	39 895	0	39 895	0	226 075	226 075	0	0	0	0
3	Ogółem wydatki		118 918 746	51 628 313	67 290 433	34 957 848	17 106 747	248 989	84 741	16 773 017	17 851 101	17 851 101	0	0	0	0		

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		96 613 000
2.	Planowane wydatki		113 528 000
3	Deficyt (1-2)		-16 915 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 915 000
Przychody ogółem:			21 225 000
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	109 690
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 300 000
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	7 815 310
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem :			4 310 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 210 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0

Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-16 915 000
1.	kredyty bankowe	13 300 000
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 615 000

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

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 887	285 887	285 887	285 887	0	0	50 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 887	285 887	285 887	285 887	0	0	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	50 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285 887	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	224 990	224 990	224 990	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 877	18 877	18 877	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	36 300	36 300	36 300	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 720	5 720	5 720	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 525	5 525	5 525	5 525	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 525	5 525	5 525	5 525	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 525	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	574	574	574			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	93	93	93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 800	3 800	3 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 058	1 058	1 058			
852			POMOC SPOŁECZNA	10 759 000	10 759 000	10 759 000	314 213	10 274 569	170 218	48 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 242 000	10 242 000	10 242 000	242 406	9 899 869	99 725	43 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0	0	0	43 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 242 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600			600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	9 899 869	9 899 869		9 899 869	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	173 583	173 583	173 583	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 609	14 609	14 609	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	29 603	29 603	29 603	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 611	4 611	4 611	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 900	35 900	0	0	35 900	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	200	0	0	200	0
		4260	Zakup energii	0	900	900	0	0	900	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	700	0	0	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 500	17 500	0	0	17 500	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	200	200	0	0	200	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	6 000	6 000	0	0	6 000	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 świadczeń socjalnych	0	6 825	6 825	0	0	6 825	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	100	100	0	0	100	0
		4530	Podatek od towarów i usług	0	100	100	0	0	100	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 000	66 000	66 000	0	0	66 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	66 000	66 000			66 000	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000	376 000	376 000	1 300	374 700	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		374 700	374 700		374 700		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 300	1 300	1 300			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000	75 000	75 000	70 507	0	4 493	5 000
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	100	100	0	0	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	53 411	53 411	53 411	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 540	4 540	4 540	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	9 116	9 116	9 116	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 420	1 420	1 420	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 020	2 020	2 020	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	50	50	0	0	50	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	200	0	0	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100	100	0	0	100	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	0	100	100	0	0	100	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	100	100	0	0	100	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	100	100	0	0	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	100	0	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 243	2 243	0	0	2 243	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100	0	0	100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	100	0	0	100	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	100	0	0	100	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	100	100	0	0	100	0
RAZEM				11 050 412	11 050 412	11 050 412	605 625	10 274 569	170 218	98 000

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 000	2 441 091	492 971	0	460 971	32 000	1 948 120
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	2 441 091	492 971	0	460 971	32 000	1 948 120
		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	460 971	460 971	0	460 971	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 100	27 100	0	0	27 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 900	4 900	0	0	4 900	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 948 120	0	0	0	0	1 948 120
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000	0	0	0	0	50 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	50 000	0	0	0	0	50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	0	0	0	0	50 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000	21 500	21 500	7 657	13 500	343	0
	80110		Gimnazja	8 000	8 000	8 000	7 657	0	343	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 985	5 985	5 985	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	509	509	509	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 004	1 004	1 004	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	159	159	159	0	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	343	343	0	0	343	0
	80195		Pozostała działalność	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	13 500	13 500	0	13 500		0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	36 800	36 800	0	36 800	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	36 800	36 800	0	36 800	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	36 800	36 800	0	36 800	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
	92116		Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
RAZEM				94 000	2 633 391	635 271	7 657	595 271	32 343	1 998 120

Dotacje podmiotowe w budżecie miasta Iławy na 2009 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000
2		80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000
3	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (ICK)	1 870 000
4		92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MBP)	759 000
RAZEM					2 884 000

Dotacje celowe na zadania własne miasta Ławy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Promocja miasta Ławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej	50 000
2	750	75075	2820	Promocja miasta Ławy podczas spotkań chórальных (festiwale, konkursy) w kraju i za granicą	3 000
3	750	75075	2820	Promocja miasta Ławy w kraju i za granicą podczas spotkań orkiestralnych (festiwale, konkursy)	3 000
4	750	75095	2820	Działaj lokalnie - ispirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 300
5	754	75415	2820	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	19 000
6	801	80195	2820	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie ze ścieżką przedmiotową zawartą w programie MEN	800
7	851	85149	2820	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	3 000
8	852	85295	2820	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	7 500
9	852	85295	2820	Poznaj świat- organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich	5 000
10	854	85415	2820	Realizacja programu" Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	6 000
11	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	12 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	20 300
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt	23 300
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	56 300
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	12 000
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiejatletyki	17 300
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców	9 800
RAZEM					250 600

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

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	124 792
1.		Środki pieniężne	64 346
2		Należności	60 446
II.		Przychody	110 000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
III.		Wydatki	174 000
1.		Wydatki bieżące	144 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4700	szkolenia	1 000
2.		Wydatki majątkowe	30 000
	6260	Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Lipowy Dwór i Lipowa (zadanie realizowane w ramach aglomeracji)	20 000
	2.	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej od ul.Biskupskiej poprzez ul.Konstytucji 3 Maja , ul. Narutowicza do ul.Jagiellończyka (zadanie realizowane w ramach aglomeracji)	5 000
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Łąkowej (zadanie realizowane w ramach aglomeracji)	5 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	60 792
1.		Środki pieniężne	346
2.		Należności	60 446

Prognoza kwoty długu miasta Iławy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	47 900 000	43 100 000	38 500 000	34 100 000	29 200 000	24 300 000	19 400 000	14 700 000	10 700 000	6 700 000	3 500 000	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	96 613 000	117 316 296	108 155 689	97 286 900	99 538 914	98 736 959	102 287 839	105 998 685	109 876 966	113 930 511	118 167 525	122 596 604
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	47 900 000	43 100 000	38 500 000	34 100 000	29 200 000	24 300 000	19 400 000	14 700 000	10 700 000	6 700 000	3 500 000	0
8.	Udział długu w dochodach%	49,58	36,74	35,60	35,05	29,34	24,61	18,97	13,87	9,74	5,88	2,96	0,00

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach spłaty długu

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I.	Dochody ogółem: (A+B)	96 613 000	117 316 296	108 155 689	97 286 900	99 538 914	98 736 959	102 287 839	105 998 685	109 876 966	113 930 511	118 167 525	122 596 604
A.	Dochody bieżące (A.1-A.3.)	72 333 081	76 087 287	79 024 422	82 604 400	85 822 289	88 984 503	92 497 760	96 169 102	100 005 904	104 015 896	108 207 179	112 588 241
A.1.	Dochody własne (1-7) w tym:	44 391 552	46 787 287	48 374 422	50 431 900	52 051 164	53 734 822	55 485 595	57 306 328	59 199 991	61 169 688	63 218 661	65 350 297
1.	z podatków	13 661 750	14 345 000	15 062 250	15 815 363	16 606 131	17 436 437	18 308 259	19 223 672	20 184 856	21 194 098	22 253 803	23 366 493
2.	z opłat	2 274 388	2 400 000	2 550 000	2 626 500	2 705 295	2 786 454	2 870 047	2 956 149	3 044 833	3 136 178	3 230 264	3 327 172
3.	z majątku jednostki	5 942 424	6 486 780	6 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.	z udziału w podatkach	19 808 803	20 500 000	21 115 000	21 748 450	22 400 904	23 072 931	23 765 119	24 478 072	25 212 414	25 968 787	26 747 850	27 550 286
5.	dochody od jednostek budżetowych	2 354 669	2 555 507	2 632 172	2 711 137	2 792 471	2 876 246	2 962 533	3 051 409	3 142 951	3 237 240	3 334 357	3 434 388
6.	pozostałe	349 518	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754	579 637	597 026	614 937	633 385	652 387	671 958
A.2.	Subwencje	15 209 175	16 200 000	17 010 000	17 860 500	18 753 525	19 691 201	20 675 761	21 709 549	22 795 027	23 934 778	25 131 517	26 388 093
A.3.	Dotacje celowe	12 732 354	13 100 000	13 640 000	14 312 000	15 017 600	15 558 480	16 336 404	17 153 224	18 010 885	18 911 430	19 857 001	20 849 851
B.	Dochody majątkowe (B.1+B.2)	24 279 919	41 229 009	29 131 267	14 682 500	13 716 625	9 752 456	9 790 079	9 829 583	9 871 062	9 914 615	9 960 346	10 008 363
B.1.	Dochody własne	6 660 030	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
B.2.	Dotacje	17 619 889	32 229 009	20 131 267	5 682 500	4 716 625	752 456	790 079	829 583	871 062	914 615	960 346	1 008 363
II.	Wydatki ogółem	113 528 000	136 426 033	105 636 644	87 521 380	92 970 920	93 145 110	94 231 389	96 385 262	100 087 136	105 219 676	110 846 001	117 038 030
1.	Wydatki bieżące	71 932 774	67 426 033	66 619 400	67 521 380	72 970 920	73 145 110	73 231 389	73 385 262	75 087 136	75 219 676	75 846 001	77 038 030
2.	Wydatki majątkowe	41 595 226	69 000 000	39 017 244	20 000 000	20 000 000	20 000 000	21 000 000	23 000 000	25 000 000	30 000 000	35 000 000	40 000 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	6 962 000	8 340 380	7 810 400	7 269 380	7 434 920	7 085 150	6 738 270	6 196 540	5 190 120	4 922 420	3 835 300	3 904 030
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2008 r w tym:	6 310 000	6 722 600	6 222 120	5 710 600	5 807 420	5 492 530	5 181 370	4 482 740	3 331 270	2 634 020	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych zadłużenie na 31.12.	4 310 000	4 300 000	4 100 000	3 900 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	3 900 000	3 000 000	2 500 000	0	0
2.	odsetki	2 000 000	2 422 600	2 122 120	1 810 600	1 507 420	1 192 530	881 370	582 740	331 270	134 020	0	0
B.	Spłata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2009 r. w tym:	500 000	1 459 780	1 423 280	1 386 780	1 447 500	1 404 620	1 359 900	1 507 800	1 643 850	2 063 400	3 600 300	3 658 030
1.	spłata pożyczek, kredytów planowana	0	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	800 000	1 000 000	1 500 000	3 200 000	3 500 000
2.	odsetki	500 000	959 780	923 280	886 780	847 500	804 620	759 900	707 800	643 850	563 400	400 300	158 030

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
C.	Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne	152 000	158 000	165 000	172 000	180 000	188 000	197 000	206 000	215 000	225 000	235 000	246 000
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Wynik (I - II) ogółem	-16 915 000	-19 109 737	2 519 045	9 765 520	6 567 994	5 591 849	8 056 450	9 613 423	9 789 830	8 710 835	7 321 524	5 558 574
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	47 900 000	43 100 000	38 500 000	34 100 000	29 200 000	24 300 000	19 400 000	14 700 000	10 700 000	6 700 000	3 500 000	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.) ogółem	49,58	36,74	35,60	35,05	29,34	24,61	18,97	13,87	9,74	5,88	2,96	0,00
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.) ogółem	7,21	7,11	7,22	7,47	7,47	7,18	6,59	5,85	4,72	4,32	3,25	3,18

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

(baza)

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2009	Wydatki na wynagrodzenia 2009	w tym:		Wynagrodzenia XII 2009	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe (bez odpraw)	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe (bez odpraw)	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Oświatowe jednostki budżetowe ogółem			534,80	16 698 887	16 534 111	164 776	1 391 574	1 377 843	13 731
1	801	80101	Szkoły podstawowe **	207,70	7 182 494	7 111 501	70 993	598 541	592 625	5 916
			w tym							
			nauczyciele	166,60	6 404 649	6 341 237	63 412	533 721	528 436	5 284
			obsługa	41,10	777 845	770 264	7 581	64 820	64 189	632
2	801	80110	Gimnazja **	124,50	4 366 249	4 323 109	43 140	363 854	360 259	3 595
			w tym							
			nauczyciele	95,00	3 813 931	3 776 169	37 762	317 828	314 681	3 147
			obsługa	29,50	552 318	546 940	5 378	46 027	45 578	448
3	801	80104	Przedszkola **	158,60	4 174 276	4 133 295	40 981	347 856	344 441	3 415
			w tym							
			nauczyciele	93,40	2 978 806	2 949 345	29 461	248 234	245 779	2 455
			obsługa	65,20	1 195 470	1 183 950	11 520	99 623	98 663	960
4	801	80148	Stolówki - obsługa **	21,00	391 607	387 730	3 877	32 634	32 311	323
5	853	85305	Żłobek - obsługa **	7,00	124 424	123 192	1 232	10 369	10 266	103
6	854	85401	Świetlice szkolne - nauczyciele**	16,00	459 837	455 284	4 553	38 320	37 940	379
II	Pozostałe jednostki budżetowe ogółem			173,70	5 519 501	5 464 851	54 650	459 958	455 404	4 554
7	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli *	13,50	439 603	435 250	4 353	36 634	36 271	363
8	750	75023	Urząd Miasta *	60,50	2 466 287	2 441 868	24 419	205 524	203 489	2 035
9	754	75416	Straż Miejska *	8,50	298 743	295 785	2 958	24 895	24 649	247
10	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *	80,70	1 978 065	1 958 480	19 585	164 839	163 207	1 632
11	926	92695	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki I Rekreacji *	10,50	336 803	333 468	3 335	28 067	27 789	278
III	Instytucje kultury ogółem			33,50	999 597	989 700	9 897	83 300	82 475	825
12	921	92113	Iławskie Centrum Kultury *	19,50	604 667	598 680	5 987	50 389	49 890	499
13	921	9216	Miejska Biblioteka Publiczna *	14,00	394 930	391 020	3 910	32 911	32 585	326
IV	RAZEM I+II+ III			742,00	23 217 985	22 988 662	229 323	1 934 832	1 915 722	19 110

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

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