

**UCHWAŁA Nr XXXIX/ 521 /09**

**Rady Miejskiej w Iławie**

**z dnia 26 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art.166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Iławy na 2009 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.038.409 zł , które po zmianach wynoszą 96.910.162,05 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 64.080 zł, które po zmianach wynoszą 73.510.417,05 zł,
  - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.102.489 zł, które po zmianach wynoszą 23.399.745 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 526.935 zł, które po zmianach wynoszą 114.017.379,05 zł, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 265.600 zł, które po zmianach wynoszą 73.623.166,05 zł,
  - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 792.535 zł, które po zmianach wynoszą 40.394.213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejsza się o kwotę 647.535 zł wydatki inwestycyjne w roku 2009, które po zmianach wynoszą 37.012.419zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 647.535 zł wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2009, które po zmianach wynoszą 36.470.289 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,
- 4) zmniejsza się o kwotę 145.000 zł pozostałe wydatki majątkowe w roku 2009, które po zmianach wynoszą 3.381.794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 5) zmniejsza się o kwotę 3.936.684 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, które po zmianach wynoszą 139.039.283 zł, w tym:
  - a) w roku 2009 zmniejsza się o kwotę 647.535 zł, które po zmianach wynoszą 36.470.289 zł,
  - b) w roku 2010 zwiększa się wydatki o kwotę 5.879.251 zł, które po zmianach wynoszą 72.879.418 zł,
  - c) w roku 2011 zmniejsza się wydatki o kwotę 9.168.400 zł, które po zmianach wynoszą 29.689.576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 6) zmniejsza się o kwotę 962.535 zł wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które po zmianach wynoszą 31.232.916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) zwiększa się o kwotę 2.511.474 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 17.107.217 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) dokonuje się zmian w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 9) zwiększa się o kwotę 57.000 zł dotacje podmiotowe, które po zmianach wynoszą 3.036.543 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 10) zwiększa się o kwotę 10.500 zł dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, które po zmianach wynoszą 276.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 11) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 10 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2009 rok:
  - a) nr 8, „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 11,
  - b) nr 13 „Prognoza kwoty długu Miasta Iławy na rok 2009 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem nr 12,

c) nr 14 „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Ławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 13 ,

d) nr 15 „Limit wynagrodzeń( brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Ławy w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogłoszeniu.

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

(dot. załącznik Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		96 910 162,05
2.	Planowane wydatki		114 017 379,05
3	Deficyt (1-2)		-17 107 217,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>17 107 217,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 417 217,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	109 690,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	17 000 000,00
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 307 527,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 310 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 210 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00

### Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-17 107 217,00
1.	kredyty bankowe	17 000 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	107 217,00

## Prognoza kwoty długu miasta Ławy na rok 2009 i lata następne

(dot. załącznik Nr 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Ławy na 2009 rok)

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	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
2.	Kredyty	44 600 000	39 600 000	34 700 000	29 600 000	24 400 000	19 200 000	14 100 000	9 000 000	4 500 000	1 300 000	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Dochody ogółem	96 910 162,05	126 866 717	99 795 153	97 286 900	99 538 914	98 736 959	102 287 839	105 998 685	109 876 966	113 930 511	118 167 525
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	44 600 000	39 600 000	34 700 000	29 600 000	24 400 000	19 200 000	14 100 000	9 000 000	4 500 000	1 300 000	0
8.	Udział długu w dochodach %	46,02	31,21	34,77	30,43	24,51	19,45	13,78	8,49	4,10	1,14	0,00

## Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2009 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 812,05</b>	<b>50,00</b>	<b>1 862,05</b>
	01095		Pozostała działalność	1 812,05	50,00	1 862,05
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń		50,00	50,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 311 479</b>	<b>-841 740</b>	<b>7 469 739</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 279 479	-841 740	7 437 739
		6208	Dotacje rozwojowe	8 279 479	-841 740	7 437 739
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 666 762</b>	<b>-10 067</b>	<b>10 656 695</b>
	63095		Pozostała działalność	10 666 762	-10 067	10 656 695
		6208	Dotacje rozwojowe	10 666 762	-10 067	10 656 695
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 364 490</b>	<b>-2 649 371</b>	<b>9 715 119</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 364 490	-2 649 371	9 715 119
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 483 628	-2 649 371	3 834 257
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>188 050</b>	<b>1 000</b>	<b>189 050</b>
	71035		Cmentarze	182 050	1 000	183 050
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>385 719</b>	<b>3 200</b>	<b>388 919</b>
	75023		Urzędy gmin	56 719	3 200	59 919
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 200	5 200
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 369 449</b>	<b>0</b>	<b>15 369 449</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 214 299	0	15 214 299
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 000	-33 000	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 181 299	33 000	15 214 299
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 225 122</b>	<b>5 570</b>	<b>2 230 692</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 258	5 570	53 828
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	5 570	6 270
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>104 637</b>	<b>0</b>	<b>104 637</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 535	0	104 535
		2005	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		104 535	104 535
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	104 535	-104 535	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 174</b>	<b>10 000</b>	<b>46 174</b>
	90013		Schronisko dla zwierząt	24 000	10 000	34 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	24 000	10 000	34 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>279 847</b>	<b>38 689</b>	<b>318 536</b>
	92195		Pozostała działalność	218 989	38 689	257 678
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000	40 000

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6269	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	218 989	-1 311	217 678
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>912 963</b>	<b>404 260</b>	<b>1 317 223</b>
	92601		Obiekty sportowe	895 123	400 000	1 295 123
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		400 000	400 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 600	4 260	10 860
		0830	Wpływy z usług	6 600	4 100	10 700
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10	10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		150	150
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>99 948 571,05</b>	<b>-3 038 409,00</b>	<b>96 910 162,05</b>
			<b>saldo:</b>			
			<b>w tym:</b>			
			<b>dochody bieżące:</b>	<b>73 446 337,05</b>	<b>64 080,00</b>	<b>73 510 417,05</b>
			- dotacje	13 664 851,05	154 685,00	13 819 536,05
			- subwencje	15 214 299,00	0,00	15 214 299,00
			- dochody własne	44 567 187,00	-90 605,00	44 476 582,00
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>26 502 234,00</b>	<b>-3 102 489,00</b>	<b>23 399 745,00</b>
			- dotacje	19 841 230,00	-453 118,00	19 388 112,00
			- dochody własne	6 661 004,00	-2 649 371,00	4 011 633,00

## Dotacje podmiotowe w budżecie miasta Łławy na 2009 rok

(dot. załącznik Nr 10 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Łławy na 2009 rok)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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)	1 937 362
4		92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MBP)	844 181
<b>RAZEM</b>					<b>3 036 543</b>

## Wydatki miasta Iławy w roku 2009 na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne

(dot. załącznik Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

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	
§		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6050	Prace modernizacyjno - inwestycyjne budynków mieszkalnych, których właścicielem jest w 100 % Gmina Miejska Iława	100 000	100 000	0	0	0	0	0	U M
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	0	0	0	0	0	U M
6060	Zakup centrali telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	U M
6060	Zakup kserokopiarki	35 000	35 000	0	0	0	0	0	U M
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	0	0	0	0	0	SSP 2
6060	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	0	0	0	0	0	SSP 3
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 800</b>	<b>30 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 5 na nową salę dla dzieci	15 800	15 800	0	0	0	0	0	P 5
6060	Zakup sprzętu kuchennego	4 500	4 500	0	0	0	0	0	P 2
6060	Zakup sprzętu kuchennego	4 500	4 500	0	0	0	0	0	P 3
6060	Zakup sprzętu kuchennego	6 000	6 000	0	0	0	0	0	P 6
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup projektora multimedialnego	5 000	5 000	0	0	0	0	0	G 1
6060	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	G 2
<b>80114</b>	<b>Miejskie Zespoły Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	6 000	6 000	0	0	0	0	0	MZOS i P
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup sprzętu kuchennego	5 000	5 000	0	0	0	0	0	SSP 2



Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		wydatki roku 2009	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6060	Zakup sprzętu kuchennego	5 000	5 000	0	0	0	0	0	G 2
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji programu "Szkoła profilaktyki"	4 500	4 500						UM
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup kotła warzelnego do DDPS	15 000	15 000	0	0	0	0	0	MOPS
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup sprzętu elektroniczno - informatycznego	23 000	23 000						MOPS
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>246 974</b>	<b>241 974</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6050		5 000		5 000	0	0	0	0	UM
6058	Budowa kanalizacji ul. Łąkowa (aglomeracja)	0		0	0	0	0	0	UM
6059		5 000	5 000	0	0	0	0	0	UM
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 974</b>	<b>236 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6050	Zagospodarowanie terenu wraz z budową drogi pod społeczne budownictwo mieszkaniowe przy ul. Skłodowskiej 4	200 000	200 000	0	0	0	0	0	U M
6050	Budowa 2 wiat autobusowych ul. Królowej Jadwigi	31 000	31 000						
6060	Zakup pomp dla ogrodów działkowych	5 974	5 974	0	0	0	0	0	UM
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>22 856</b>	<b>22 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 856</b>	<b>18 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6050	Modernizacja instalacji elektrycznych urządzeń pomiarowych i rozdzielni elektrycznej w budynku administracyjno-socjalnym na stadionie przy ul. Sienkiewicza 1	18 856	18 856						ICSTiR
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	0	0	0	0	0	ICSTiR
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>542 130</b>	<b>537 130</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011**

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							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	7	8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 685 308	13 214 822	5 777 083	0	0	0	7 437 739	40 665 121	12 944 553	
60016	Drogi publiczne gminne		70 685 308	13 214 822	5 777 083	0	0	0	7 437 739	40 665 121	12 944 553	
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2007-2011	9 666 390	2 990 000	2 990 000	0	0	0	0	3 600 000	1 700 000	UM
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chrobrego	2008-2010	508 780	5 000	5 000					300 000		UM
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela	2008-2010	827 944	5 000	5 000					250 000		UM
6050	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	2008 - 2010	935 612	55 000	55 000	0	0	0	0	875 000	0	UM
6050	Budowa ul.Św.A.Boboli wraz z parkingiem pomiędzy ul.Lipowy Dwór a ul.Sucharskiego	2006-2009	453 449	95 400	95 400	0	0	0	0	0	0	UM
6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Skłodowskiej i Wiejskiej	2008-2010	1 452 204	100 000	100 000					1 330 000		
6050	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi	2008 - 2010	200 000	20 000	20 000	0	0	0	0	180 000	0	UM
	Budowa obwodnicy północnej		36 926 680	9 034 422	1 996 183	0	0	0	7 038 239	23 810 121	2 874 553	UM
	6050	2004-2011	1 607 661	150 000	150 000	0	0	0	0	450 000	450 000	
	6058		27 979 727	7 038 239	0	0	0	0	7 038 239	18 505 888	1 920 731	
	6059		7 339 292	1 846 183	1 846 183	0	0	0	0	4 854 233	503 822	
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul.Zielonej - ul. Ziemowita)	2004-2011	17 940 585	870 000	470 500	0	0	0	399 500	8 920 000	8 050 000	UM
	6050		150 585	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		3 391 000	420 500	420 500	0	0	0	0	1 670 500	1 200 000	
6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu	2009-2010	1 335 000	35 000	35 000					1 300 000		
6050	Budowa ul. Poprzecznej na os. Lubawskim	2008-2011	438 664	5 000	5 000	0	0	0	0	100 000	320 000	UM
630	TURYSTYKA		41 675 559	18 885 667	9 054 111	0	0	206 790	9 624 766	18 274 297	3 720 023	
63095	Pozostała działalność		41 675 559	18 885 667	9 054 111	0	0	206 790	9 624 766	18 274 297	3 720 023	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								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	7	8	9	10	11	12	13
	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie (w ramach programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego) w tym etapy I, II, III:		41 675 559	18 885 667	9 054 111	0	0	206 790	9 624 766	18 274 297	3 720 023	UM
	etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	2007-2011	13 410 683	3 830 027	1 430 027	0	0	0	2 400 000	5 564 709	3 720 023	UM
	6050		316 525	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		4 786 922	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	23 205 779	10 262 744	5 163 744	0	0	0	5 099 000	12 709 588	0	UM
	6050		1 054 378	64 744	64 744	0	0	0	0	835 975	0	
	6058		11 035 806	5 099 000	0	0	0	0	5 099 000	5 936 806	0	
	6059		11 115 595	5 099 000	5 099 000	0	0	0	0	5 936 807	0	
	etap III-Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru	2003-2009	5 059 097	4 792 896	2 460 340	0	0	206 790	2 125 766	0	0	UM
	6050		66 471	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
	6058		2 237 695	2 125 766	0	0	0	0	2 125 766	0	0	
	6059		2 754 931	2 617 130	2 410 340	0	0	206 790	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		306 474	274 800	274 800	0	0	0	0	0	0	
75495	Pozostała działalność		306 474	274 800	274 800	0	0	0	0	0	0	
6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego	2008-2009	306 474	274 800	274 800	0	0	0	0	0	0	UM
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 433 540	30 000	30 000	0	0	0	0	1 100 000	1 295 000	
80110	Gimnazja		2 433 540	30 000	30 000	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	2 433 540	30 000	30 000	0	0	0	0	1 100 000	1 295 000	UM
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 406 014	1 600 000	675 000	0	0	5 000	920 000	3 380 000	330 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 568 674	335 000	330 000	0	0	5 000	0	1 865 000	330 000	
6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	2008-2010	438 674	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	2 130 000	330 000	325 000	0	0	5 000	0	1 470 000	330 000	UM
	6050		2 130 000	330 000	325 000	0	0	5 000	0	1 470 000	330 000	
	6058		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6059		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami		2 837 340	1 265 000	345 000	0	0	0	920 000	1 515 000	0	
	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak		2 837 340	1 265 000	345 000	0	0	0	920 000	1 515 000	0	
	6050		97 340	20 000	20 000					20 000		
	6058		2 000 000	920 000					920 000	1 080 000		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								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	7	8	9	10	11	12	13
	6059		740 000	325 000	325 000					415 000		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>5 550 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 800 000</b>	
<b>92195</b>	Pozostała działalność		<b>5 550 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 800 000</b>	
<b>6050</b>	Budowa Galerii Jazzowej	2009-2011	<b>1 300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					<b>400 000</b>	<b>800 000</b>	UM
<b>6050</b>	Rozbudowa Amfiteatru (modernizacja i rozbudowa istniejącej widowni wraz z zadaszeniem)	2009-2011	<b>4 250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>					<b>2 100 000</b>	<b>2 000 000</b>	UM
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>18 199 012</b>	<b>2 215 000</b>	<b>1 149 000</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>400 000</b>		<b>6 960 000</b>	<b>8 600 000</b>	
<b>92601</b>	Obiekty sportowe		<b>18 199 012</b>	<b>2 215 000</b>	<b>1 149 000</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>6 960 000</b>	<b>8 600 000</b>	
<b>6050</b>	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (modernizacja stadionu, boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, remont trybun, kryte korty, skatepark)	2007-2011	<b>9 402 906</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 900 000</b>	UM
<b>6050</b>	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na os. Lipowy Dwór	2007-2009	<b>2 589 638</b>	<b>1 280 000</b>	<b>614 000</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>			<b>1 300 000</b>		
<b>6050</b>	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008-2011	<b>6 206 468</b>	<b>835 000</b>	<b>435 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 660 000</b>	<b>2 700 000</b>	UM
Razem:			<b>144 255 907</b>	<b>36 470 289</b>	<b>17 209 994</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>611 790</b>	<b>17 982 505</b>	<b>72 879 418</b>	<b>29 689 576</b>	
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2009-2011 OGÓŁEM</b>			<b>139 039 283</b>	<b>36 470 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 879 418</b>	<b>29 689 576</b>	

**Limit \* wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych**  
(baza ze wzrostem zatrudnienia)

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne limit XII/2008	Roczny limit wynagrodzeń	w tym:
						wynagrodzenia osobowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>			<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	801	80101	Szkoły podstawowe		0	
2	801	80110	Gimnazja		0	
3	801	80104	Przedszkola		0	
4	801	80148	Stołówki		0	
5	853	85305	Żłobek		0	
6	854	85401	Świetlice szkolne		0	
7	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli *		0	
8	750	75023	Urząd Miasta *		0	
9	754	75416	Straż Miejska *		0	
10	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *		0	
11	926	92695	Ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji *		0	
<b>II</b>			<b>Instytucje kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Ławskie Centrum Kultury		0	
			Miejska Biblioteka Publiczna		0	
<b>III</b>			<b>RAZEM I+II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* oznacza jednostki dla których wynagrodzenia są limitowane

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej w  
 Łławie Nr ...../...../..... z dnia  
 .....

## ych miasta Łlawy w 2008 roku

w złotych

fundusz nagród	Limit wynagrodzeń XII 2008	w tym:	
		wynagrodzenia osobowe	fundusz nagród
8	9	10	11
0	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0		
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00
	0		
	0		
0,00	0,00	0,00	0,00

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

(dot. zał. Nr 15 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne limit XII/2009	Roczny limit wynagrodzeń	w tym:		Limit wynagrodzeń 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
<b>I</b>	<b>Oświatowe jednostki budżetowe ogółem</b>			<b>534,80</b>	<b>16 845 442</b>	<b>16 679 215</b>	<b>166 227</b>	<b>1 403 787</b>	<b>1 389 935</b>	<b>13 852</b>
1	801	80101	Szkoły podstawowe **	207,70	7 219 521	7 148 161	71 360	601 627	595 680	5 947
		w tym	nauczyciele	166,60	6 404 649	6 341 237	63 412	533 721	528 436	5 284
			obsługa	41,10	814 872	806 924	7 948	67 906	67 244	662
2	801	80110	Gimnazja **	124,50	4 392 065	4 348 669	43 396	366 005	362 389	3 616
		w tym	nauczyciele	95,00	3 813 931	3 776 169	37 762	317 828	314 681	3 147
			obsługa	29,50	578 134	572 500	5 634	48 178	47 708	470
3	801	80104	Przedszkola **	158,60	4 230 343	4 188 807	41 536	352 529	349 067	3 461
		w tym	nauczyciele	93,40	2 978 806	2 949 345	29 461	248 234	245 779	2 455
			obsługa	65,20	1 251 537	1 239 462	12 075	104 295	103 289	1 006
4	801	80148	Stołówki - obsługa **	21,00	412 344	408 262	4 082	34 362	34 022	340
5	853	85305	Żłobek - obsługa **	7,00	131 332	130 032	1 300	10 944	10 836	108
6	854	85401	Świetlice szkolne - nauczyciele**	16,00	459 837	455 284	4 553	38 320	37 940	379
<b>II</b>	<b>Pozostałe jednostki budżetowe ogółem</b>			<b>174,75</b>	<b>5 757 628</b>	<b>5 700 621</b>	<b>57 007</b>	<b>495 117</b>	<b>490 214</b>	<b>4 903</b>
7	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli *	13,50	451 056	446 590	4 466	38 543	38 161	382
8	750	75023	Urząd Miasta *	60,50	2 610 222	2 584 378	25 844	223 992	221 774	2 218
9	754	75416	Straż Miejska *	8,50	306 212	303 180	3 032	26 141	25 882	259
10	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *	81,75	2 044 427	2 024 185	20 242	176 889	175 138	1 751
11	926	92695	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji *	10,50	345 711	342 288	3 423	29 552	29 259	293
<b>III</b>	<b>Instytucje kultury ogółem</b>			<b>33,50</b>	<b>1 025 140</b>	<b>1 014 990</b>	<b>10 150</b>	<b>87 557</b>	<b>86 690</b>	<b>867</b>
12	921	92113	Iławskie Centrum Kultury *	19,50	620 029	613 890	6 139	52 949	52 425	524
13	921	9216	Miejska Biblioteka Publiczna *	14,00	405 111	401 100	4 011	34 608	34 265	343
<b>IV</b>	<b>RAZEM I+II+ III</b>			<b>743,05</b>	<b>23 628 210</b>	<b>23 394 826</b>	<b>233 384</b>	<b>1 986 461</b>	<b>1 966 839</b>	<b>19 622</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

uwzg. Z-cę BM do/s oświaty.....limit roczny gdyby liczono od 1.01.09

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

(baza)

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne limit XII/2009	Roczny limit wynagrodzeń	w tym:		Limit wynagrodzeń 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
<b>I</b>	<b>Oświatowe jednostki budżetowe ogółem</b>			<b>534,80</b>	<b>16 698 887</b>	<b>16 534 111</b>	<b>164 776</b>	<b>1 391 574</b>	<b>1 377 843</b>	<b>13 731</b>
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	Stołówki - 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
<b>II</b>	<b>Pozostałe jednostki budżetowe ogółem</b>			<b>173,70</b>	<b>5 616 461</b>	<b>5 560 851</b>	<b>55 610</b>	<b>468 038</b>	<b>463 404</b>	<b>4 634</b>
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	2 563 247	2 537 868	25 379	213 604	211 489	2 115
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
<b>III</b>	<b>Instytucje kultury ogółem</b>			<b>33,50</b>	<b>999 597</b>	<b>989 700</b>	<b>9 897</b>	<b>83 300</b>	<b>82 475</b>	<b>825</b>
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
<b>IV</b>	<b>RAZEM I+II+ III</b>			<b>742,00</b>	<b>23 314 945</b>	<b>23 084 662</b>	<b>230 283</b>	<b>1 942 912</b>	<b>1 923 722</b>	<b>19 190</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



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

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne limit XII/2009	Roczny limit wynagrodzeń	w tym:		Limit wynagrodzeń 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
<b>I</b>	<b>Oświatowe jednostki budżetowe ogółem</b>			<b>534,80</b>	<b>16 698 887</b>	<b>16 534 111</b>	<b>164 776</b>	<b>1 391 574</b>	<b>1 377 843</b>	<b>13 731</b>
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	Stołówki - 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
<b>II</b>	<b>Pozostałe jednostki budżetowe ogółem</b>			<b>173,70</b>	<b>5 519 501</b>	<b>5 464 851</b>	<b>54 650</b>	<b>459 958</b>	<b>455 404</b>	<b>4 554</b>
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
<b>III</b>	<b>Instytucje kultury ogółem</b>			<b>33,50</b>	<b>999 597</b>	<b>989 700</b>	<b>9 897</b>	<b>83 300</b>	<b>82 475</b>	<b>825</b>
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
<b>IV</b>	<b>RAZEM I+II+ III</b>			<b>742,00</b>	<b>23 217 985</b>	<b>22 988 662</b>	<b>229 323</b>	<b>1 934 832</b>	<b>1 915 722</b>	<b>19 110</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

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

(dot. załącznik Nr 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Łławy na 2009 rok)

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>197 304</b>
1.		Środki pieniężne	136 651
2.		Należności	60 653
<b>II.</b>		<b>Przychody</b>	<b>110 000</b>
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
<b>III.</b>		<b>Wydatki</b>	<b>204 000</b>
<b>1.</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>194 000</b>
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4700	szkolenia	1 000
<b>2.</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>
	6260	Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Lipowy Dwór i Lipowa (zadanie realizowane w ramach aglomeracji)	0
	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
<b>IV.</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>103 304</b>
1.		Środki pieniężne	42 651
2.		Należności	60 653

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

(dot. załącznik Nr 9 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>32 000</b>	<b>2 656 536</b>	<b>594 542</b>	<b>0</b>	<b>562 542</b>	<b>32 000</b>	<b>2 061 994</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 000</b>	<b>2 656 536</b>	<b>594 542</b>	<b>0</b>	<b>562 542</b>	<b>32 000</b>	<b>2 061 994</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	562 542	562 542	0	562 542	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	2 061 994	0	0	0	0	2 061 994
<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>
	75018		<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		8 100		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000	30 000		30 000		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	60 000	0	0	0	0	60 000

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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	0	0	0	0	60 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 000</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>8 493</b>	<b>13 500</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>
		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>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>36 800</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>36 800</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<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 otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000	34 000			34 000	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 000	40 000		40 000		
	<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>

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
		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>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 000					333 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	0	0	0	0	0	
<b>RAZEM</b>				<b>502 000</b>	<b>3 274 936</b>	<b>819 942</b>	<b>8 493</b>	<b>744 942</b>	<b>66 507</b>	<b>2 454 994</b>

## Pozostałe wydatki majątkowe miasta Łława w 2009 roku

(dot. załącznik Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Łławy na 2009 rok)

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
§		3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 440 794</b>	<b>2 440 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0	0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 061 994</b>	<b>2 061 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	1 476 468	1 476 468	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. Dąbrowskiego)	585 526	585 526	0	0	0	0	0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 800</b>	<b>378 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. o na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 800	378 800	0	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego)	60 000	60 000	0	0	0	0	0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	0	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
§		3	4	5	6	7	8	9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000	56 000	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	810 000	810 000	0	0	0	0	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zakup serwera)	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3 381 794</b>	<b>3 381 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, dotyczący środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f p)

(dotyczy załącznik nr 6 Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XXXI / 447 / 2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu na miasto Iławę na 2009 r.)

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									
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	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 budżetu 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>99 384 664</b>	<b>33 425 200</b>	<b>65 959 464</b>	<b>30 059 589</b>	<b>12 077 084</b>	<b>206 790</b>	<b>0</b>	<b>11 870 294</b>	<b>17 982 505</b>	<b>10 944 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 038 239</b>
1.1	Program: Działanie: Nazwa projektu:		B	FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2004-2009 WSPÓLPRACA MIĘDZYREGIONALNA, TRANSFER WIEDZY Z REGIONÓW BARDZIEJ DO MNIEJ ROZWIĘTYCH " SZKOŁA PROFILAKTYKI"- CYKL WARSZTATÓW DLA PROFESJONALISTÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ W OBSZARZE PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH												
	<b>Razem wydatki:</b>		851	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>										
	z tego: do 2008r.		85154	0												
	2009 r.			4 500	4 500		4 500	4 500			4 500	0				0
	2010 r.			0												
	2011 r.			0	0	0										
1.2	Program operacyjny Priorytet: Działanie: Poddziałanie Tytuł programu Nazwa projektu:		5.1. 5.1.6.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ. V ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO BUDOWA OBWODNICZY PÓLNOOCNEJ W IŁAWIE												
	<b>Razem wydatki:</b>		600	<b>36 926 680</b>	<b>8 946 953</b>	<b>27 979 727</b>										
	z tego: do 2008r.		60016	1 207 584	692 715	514 869										
	2009 r.			9 034 422	1 996 183	7 038 239	9 034 422	1 996 183			1 996 183	7 038 239				7 038 239
	2010 r.			23 810 121	5 304 233	18 505 888										
	2011 r.			2 874 553	953 822	1 920 731										
1.3	Program operacyjny Priorytet:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ												







L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	PLANOWANE WYDATKI 2009 ROKU								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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	<b>298 972</b>	<b>44 846</b>		44 846		<b>254 126</b>	254 126			
	2010			0												
	2011			0												
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2008r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	73	IX 9.1 9.1.2	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH WSZYSCY MAMY RÓWNE SZANSE</b>	853 85395											
				<b>391 740</b>	<b>58 761</b>	<b>332 979</b>										
				0	0	0										
				391 740	58 761	332 979	<b>391 740</b>	<b>58 761</b>		58 761		<b>332 979</b>	332 979			
				0												
				0												
2.3	Program: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2008r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.		B	<b>FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2004-2009 WSPÓLPRACA MIĘDZYREGIONALNA, TRANSFER WIEDZY Z REGIONÓW BARDZIEJ DO MNIEJ ROZWIĘTYCH " SZKOŁA PROFILAKTYKI"- CYKL WARSZTATÓW DLA PROFESJONALISTÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ W OBSZARZE PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH</b>	851 85154											
				<b>118 615</b>	<b>14 080</b>	<b>104 535</b>										
				0	0	0										
				118 615	14 080	104 535	<b>118 615</b>	<b>14 080</b>			14 080	<b>104 535</b>	104 535			0
				0												
				0												
3	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>100 750 648</b>	<b>33 620 487</b>	<b>67 130 161</b>	<b>31 232 916</b>	<b>12 249 371</b>	<b>206 790</b>	<b>118 067</b>	<b>11 924 514</b>	<b>18 983 545</b>	<b>11 945 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 038 239</b>

## Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach spłaty długu

(dot. zał. Nr 14 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2009r	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem: (A+B)</b>	<b>96 910 162,05</b>	<b>126 866 717</b>	<b>99 795 153</b>	<b>97 286 900</b>	<b>99 538 914</b>	<b>98 736 959</b>	<b>102 287 839</b>	<b>105 998 685</b>	<b>109 876 966</b>	<b>113 930 511</b>	<b>118 167 525</b>
<b>A.</b>	<b>Dochody bieżące (A.1-A.3.)</b>	<b>73 510 417,05</b>	<b>76 087 287</b>	<b>79 024 422</b>	<b>82 604 400</b>	<b>85 822 289</b>	<b>88 984 503</b>	<b>92 497 760</b>	<b>96 169 102</b>	<b>100 005 904</b>	<b>104 015 896</b>	<b>108 207 179</b>
A.1.	Dochody własne (1-6) w tym:	44 476 582,00	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
1.	z podatków	13 661 750,00	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
2.	z opłat	2 274 888,00	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	z majątku jednostki	5 942 424,00	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
4	z udziału w podatkach	19 808 803,00	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
5	dochody od jednostek budżetowych	2 365 369,00	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
6	pozostałe	423 348,00	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754	579 637	597 026	614 937	633 385	652 387
A.2.	Subwencje	15 214 299,00	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
A.3.	Dotacje celowe	13 819 536,05	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
<b>B.</b>	<b>Dochody majątkowe (B.1+B.2)</b>	<b>23 399 745,00</b>	<b>50 779 430</b>	<b>20 770 731</b>	<b>14 682 500</b>	<b>13 716 625</b>	<b>9 752 456</b>	<b>9 790 079</b>	<b>9 829 583</b>	<b>9 871 062</b>	<b>9 914 615</b>	<b>9 960 346</b>
B.1.	Dochody własne	4 011 633,00	14 000 000	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	19 388 112,00	36 779 430	11 770 731	5 682 500	4 716 625	752 456	790 079	829 583	871 062	914 615	960 346
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>114 017 379,05</b>	<b>139 889 607</b>	<b>102 384 053</b>	<b>87 796 914</b>	<b>91 157 854</b>	<b>91 379 924</b>	<b>92 319 293</b>	<b>94 572 426</b>	<b>98 281 970</b>	<b>103 516 190</b>	<b>109 456 064</b>
1	Wydatki bieżące	73 623 166,05	66 889 607	68 156 874	67 796 914	71 157 854	71 379 924	71 319 293	71 572 426	73 281 970	73 516 190	74 456 064
2	Wydatki majątkowe	40 394 213	73 000 000	34 227 179	20 000 000	20 000 000	20 000 000	21 000 000	23 000 000	25 000 000	30 000 000	35 000 000
<b>III.</b>	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>6 962 000</b>	<b>9 244 954</b>	<b>9 156 874</b>	<b>8 996 914</b>	<b>8 720 854</b>	<b>8 310 964</b>	<b>7 486 174</b>	<b>7 093 704</b>	<b>6 035 954</b>	<b>4 269 934</b>	<b>1 846 363</b>
<b>A.</b>	<b>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2008 r w tym:</b>	<b>6 310 000</b>	<b>6 722 600</b>	<b>6 222 120</b>	<b>5 710 600</b>	<b>5 807 420</b>	<b>5 092 530</b>	<b>4 282 740</b>	<b>2 731 270</b>	<b>1 134 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych zadłużenie na 31.12.2008	4 310 000	4 300 000	4 100 000	3 900 000	4 300 000	3 900 000	3 700 000	2 400 000	1 000 000	0	0
2	odsetki	2 000 000	2 422 600	2 122 120	1 810 600	1 507 420	1 192 530	582 740	331 270	134 020	0	0
<b>B.</b>	<b>Spłata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2009 r.w tym:</b>	<b>500 000</b>	<b>1 963 354</b>	<b>2 048 754</b>	<b>2 413 314</b>	<b>2 052 434</b>	<b>2 379 434</b>	<b>2 406 434</b>	<b>3 576 434</b>	<b>4 135 934</b>	<b>3 543 934</b>	<b>1 410 363</b>
1.	spłata pożyczek, kredytów planowana	0	700 000	800 000	1 200 000	900 000	1 300 000	1 400 000	2 700 000	3 500 000	3 200 000	1 300 000
2	odsetki od kredytu	500 000	1 263 354	1 248 754	1 213 314	1 152 434	1 079 434	1 006 434	876 434	635 934	343 934	110 363
<b>C.</b>	<b>Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne</b>	<b>152 000</b>	<b>559 000</b>	<b>886 000</b>	<b>873 000</b>	<b>861 000</b>	<b>839 000</b>	<b>797 000</b>	<b>786 000</b>	<b>766 000</b>	<b>726 000</b>	<b>436 000</b>

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2009r	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II) ogółem	-17 107 217	-13 022 890	-2 588 900	9 489 986	8 381 060	7 357 035	9 968 546	11 426 259	11 594 996	10 414 321	8 711 461
	Planowane do zaciągnięcia kredyty , pożyczki w roku planowanym	17 000 000										
V.	Planowana łączna kwota długu	44 600 000	39 600 000	34 700 000	29 600 000	24 400 000	19 200 000	14 100 000	9 000 000	4 500 000	1 300 000	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 <u>ust.1</u> u.f.p.) ogółem	46,02	31,21	34,77	30,43	24,51	19,45	13,78	8,49	4,10	1,14	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 <u>ust. 1</u> u.f.p.) ogółem	7,18	7,29	9,18	9,25	8,76	8,42	7,32	6,69	5,49	3,75	1,56

**Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2009 roku**

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 867,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 867,05</b>
	01095		Pozostała działalność	1 867,05	0,00	1 867,05
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55,00	0,00	55,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 898 193,00</b>	<b>-927 535,00</b>	<b>17 970 658,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 862 857,00	-927 535,00	13 935 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 400,00	135 000,00	3 510 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 279 479,00		7 437 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 478,00	-220 795,00	2 266 683,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>18 962 667</b>	<b>0</b>	<b>18 962 667</b>
	63095		Pozostała działalność	18 885 667	0	18 885 667
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 634 329	-9 563	9 624 766
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 036 594	9 563	9 046 157
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 683 042</b>	<b>-5 500</b>	<b>5 677 542</b>
	75023		Urzędy miasta	4 189 207	-5 500	4 183 707
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 571	-7 200	2 277 371
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335 958	-1 200	334 758
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	65 000
		8550	Różne rozliczenia finansowe	9 800	2 900	12 700
	75095		Pozostała działalność	267 485	0	267 485
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 300	10 500	12 800
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	-10 500	6 000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>864 806</b>	<b>10 000</b>	<b>874 806</b>
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	10 000	60 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	10 000	60 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 030 749</b>	<b>34 000</b>	<b>27 064 749</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 471 078	4 000	10 475 078
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	60 600	4 000	64 600
	80110		Gimnazja	6 924 903	30 000	6 954 903
		4270	Zakup usług remontowych	321 216	30 000	351 216
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 784 543</b>	<b>302 000</b>	<b>3 086 543</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	1 885 362	52 000	1 937 362
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 885 362	52 000	1 937 362
	92116		Biblioteki	844 181	0	844 181

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	839 181	5 000	844 181
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego	5 000	-5 000	0
	92195		Pozostała działalność		250 000	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	250 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 055 671</b>	<b>60 100</b>	<b>4 115 771</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 017 834	56 000	3 073 834
		4300	Zakup usług pozostałych	353 044	26 000	379 044
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 856	30 000	2 233 856
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	487 600	4 100	491 700
		4300	Zakup usług pozostałych	115 656	4 100	119 756
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>114 544 314,05</b>	<b>-526 935,00</b>	<b>114 017 379,05</b>
			<b>saldo zmian</b>		<b>-526 935,00</b>	
	1		wydatki bieżące	73 357 566,05	265 600,00	73 623 166,05
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 386 041,00	-8 400,00	30 377 641,00
			dotacje	3 924 385,00	67 555,00	3 991 940,00
			na obsługę długu	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	152 000,00	0,00	152 000,00
			pozostałe wydatki	36 395 140,05	206 445,00	36 601 585,05
	2		wydatki majątkowe	41 186 748,00	-792 535,00	40 394 213,00

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

(dot. zał. Nr 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Promocja miasta Iławy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej	150 000
2	750	75075	2820	Promocja miasta Iławy podczas spotkań chórальных (festiwale, konkursy) w kraju i za granicą	3 000
3	750	75075	2820	Promocja miasta Iławy w kraju i za granicą podczas spotkań orkiestralnych (festiwale, konkursy)	3 000
4	750	75095	2820	Działaj lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 300
			2820	Podawanie do publicznej wiadomości informacji z zakresu działań organów Gminy Miejskiej Iława oraz podległych im jednostek organizacyjnych w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym	10 500
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 iławskich szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie ze ścieżką przedmiotową zawartą w programie MEN	0
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	2810	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 iławskich 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	0
				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	0
				Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców	0
				<b>RAZEM</b>	