

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok

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

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

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 101.441,00 zł, które po zmianach wynoszą 122.766.299,10 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 101.441,00 zł, które po zmianach wynoszą 74.180.212,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 101.441,00 zł, które po zmianach wynoszą 134.615.963,10 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 101.741,00 zł, które po zmianach wynoszą 72.619.118,10 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300,00 zł, które po zmianach wynoszą 61.996.845,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejsza się o kwotę 300 zł pozostałe wydatki majątkowe w roku 2010, które po zmianach wynoszą 1.707.882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zwiększa się o kwotę 91.200,00 zł 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., które po zmianach wynoszą 55.273.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) w związku z dokonanyimi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 4 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2010 rok:
 - a) nr 3 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2010 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) nr 8 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - c) nr 9 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - d) nr 12 „Prognoza kwoty długu Miasta Iławy na rok 2010 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - e) nr 13 „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Iławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Zbigniew Rychlik

I.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LIII / 634 / 10
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Iławy na 2010 rok

zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|----------------------------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY 2010 OGÓŁEM | | | saldo | 101 441,00 | |
| | | | obroty | 101 441,00 | 0,00 |
| Dochody bieżące | | | saldo | 101 441,00 | |
| | | | obroty | 101 441,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | UM- Odszkodowanie za zniszczenia budynku | 550,00 | |
| 756 | 75616 | 0890 | Odsetki za nieterminowe wpłaty Urzędów Skarbowych | 5,00 | |
| 801 | 80104 | 0970 | Odszkodowanie za zniszczenia - zbita szyba P Nr 5 | 180,00 | |
| 853 | 85395 | 2007/14 | Dotacja celowa -POKL Nowoczesny urząd (środki UE) | 87 200,00 | |
| 926 | 92605 | 0830 | ICSTiR-wpływy za organizację Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn w Gimnastyce Sportowej | 8 846,00 | |
| 926 | 92605 | 0830 | ICST i R - wpływy za organizację "XVI GrandPrix Polski Czwartków Lekkoatletycznych" | 1 960,00 | |
| 926 | 92605 | 0830 | ICST i R - wpływy za organizację Iławskiej Ligii Piłki Nożnej Orlik 2012 | 2 700,00 | |
| Dochody majątkowe | | | saldo | 0,00 | |
| | | | obroty | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI 2010 OGÓŁEM | | | saldo | 101 441,00 | |
| | | | obroty | 106 316,67 | 4 875,67 |
| Wydatki Bieżące | | | saldo | 101 741,00 | |
| | | | obroty | 106 316,67 | 4 575,67 |
| 630 | 63001 | 2330 | Dotacja celowa przekazana do Woj. Warm.Mazurskiego na realizację zadania Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | 300,00 | |
| 750 | 75023 | 4700/10 | UM- delegacje pracownicze | | 4 000,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | UM - usługi | 555,00 | |
| 751 | 75107 | 4410 | UM-Wybory Prezydenta- delegacje - spisy wyborców zadanie zlecone | 167,17 | |
| 751 | 75107 | 4300 | UM -Wybory Prezydenta- usługi- zadanie zlecone | | 175,67 |
| | | 4170 | UM -Wybory Prezydenta- umowy zlecenia na obsługę wyborów-zadanie zlecone | 8,50 | |
| 801 | 80104 | 4270 | P Nr 5- zakup usług remontowych (wymiana szyby) | 180,00 | |
| 853 | 85395 | 4177/13 | G NR I- zlecenia POKL - środki UE- Nie musisz być szczurem by piąć się w górę | 340,00 | |
| | | 4179/13 | G NR 1 zlecenia -POKL - środki własne- Nie musisz być szczurem by piąć się w górę | 60,00 | |
| | | 4307/13 | G NR 1 zakupy usług POKL - środki UE- Nie musisz być szczurem by piąć się w górę | | 340,00 |
| | | 4309/13 | G NR 1- zakupy usług -POKL - środki własne- Nie musisz być szczurem by piąć się w górę | | 60,00 |
| 853 | 85395 | 4117/14 | UM- Nowoczesny urząd- składki ZUS- środki UE | 654,00 | |
| | | 4127/14 | UM- Nowoczesny urząd- składki Fundusz Pracy środki UE | 108,00 | |
| | | 4177/14 | UM- Nowoczesny urząd- umowy zlecenia środki UE | 14 538,00 | |
| | | 4707/14 | UM- Nowoczesny urząd- szkolenia pracowników- środki UE | 71 900,00 | |
| | | 4709/14 | UM- Nowoczesny urząd- szkolenia pracowników- środki własne | 4 000,00 | |
| 926 | 92601 | 4260 | ICST i R- koszty energii na Orliku 2012- Ul. Św. A. Boboły | 2 700,00 | |
| 926 | 92605 | 4300 | ICSTiR-wydatki związane z organizacją Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn w Gimnastyce Sportowej | 8 846,00 | |
| 926 | 92605 | 4300 | ICST i R organizacja a "XVI GrandPrix Polski Czwartków Lekkoatletycznych" | 1 960,00 | |
| Wydatki majątkowe | | | saldo | -300,00 | |
| | | | obroty | 0,00 | 300,00 |
| 630 | 63095 | 6639 | Dotacja celowa przekazana do Woj. Warm.Mazurskiego na realizację zadania Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | | 300,00 |
| Deficyt (-), Nadwyżka (+) | | | | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychlik

II. Budżet Miasta Ławy na 2010 rok po zmianach

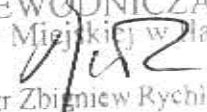
| BUDŻET 2010 | | BUDŻET 2010 PO ZMIANACH | + ZWIĘKSZENIE - ZMNIJSZENIE | | BUDŻET 2010 PO ZMIANACH |
|----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | URM Nr LIII/ /10 | | |
| | | | 30.06.2010 | | |
| | | 30.06.10 | BF 3014-86 /2010 | 30.06.2010 | |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 122 664 858,10 | 101 441,00 | 122 766 299,10 | |
| A. DOCHODY BIEŻĄCE | | 74 078 771,10 | 101 441,00 | 74 180 212,10 | |
| 1. DOTACJE | | 13 492 452,92 | 87 200,00 | 13 579 652,92 | |
| 2010 | z budżetu państwa na zad.bieżące | 10 684 418,92 | 0,00 | 10 684 418,92 | |
| 2020 | z budżetu państwa na zad.bieżące na | 1 770,00 | 0,00 | 1 770,00 | |
| 2030 | z budżetu państwa na zad.własne bieżące | 1 737 665,00 | 0,00 | 1 737 665,00 | |
| 2310 | dotacja z gminy na zad.bieżące | 78 707,00 | 0,00 | 78 707,00 | |
| 2320 | dotacja z powiatu na zad.bieżące | 143 641,00 | 0,00 | 143 641,00 | |
| 2440 | Dotacja z państwowych funduszy | 16 218,00 | 0,00 | 16 218,00 | |
| 2009 | dotacje rozwojowe- BP | 48 548,00 | 0,00 | 48 548,00 | |
| 2910 | Zwroty dotacji | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | |
| 2007 | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich | 761 985,00 | 87 200,00 | 849 185,00 | |
| 14 | 85395 POKL. Nowoczesny Urząd | 0,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | |
| 2. SUBWENCJE | | 17 030 544,00 | 0,00 | 17 030 544,00 | |
| A | 75801 Część oświatowa sub.ogólnej | 15 841 921,00 | 0,00 | 15 841 921,00 | |
| B | 75807 Część wyrównawcza sub.ogólnej | 1 188 623,00 | 0,00 | 1 188 623,00 | |
| 3. DOCHODY WŁASNE | | 43 555 774,18 | 14 241,00 | 43 570 015,18 | |
| udziały w podatku dochodowym | | 18 800 000,00 | | 18 800 000,00 | |
| podatki | | 13 755 950,00 | | 13 755 950,00 | |
| opłaty | | 2 399 490,00 | | 2 399 490,00 | |
| dochody z majątku gminy | | 5 692 905,00 | | 5 692 905,00 | |
| dochody od jednostek budżetowych | | 2 539 684,00 | 13 506,00 | 2 553 190,00 | |
| środki pozyskane z innych źródeł | | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | |
| pozostałe dochody | | 356 145,18 | 735,00 | 356 880,18 | |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE | | 48 586 087,00 | 0,00 | 48 586 087,00 | |
| 1. DOTACJE | | 36 241 179,00 | 0,00 | 36 241 179,00 | |
| 6209 | dotacje celowe (BP) | 1 119 651,00 | 0,00 | 1 119 651,00 | |
| 1 | 63095/10 2BP Budowa Centrum Rekreacyjnego - basen | 1 119 651,00 | | 1 119 651,00 | |
| 6300 | pomoc finansowa w formie dotacji od Marszałka | 383 000,00 | 0,00 | 383 000,00 | |
| 1 | 92601 Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na oś. Lubawskie | 333 000,00 | | 333 000,00 | |
| 2 | 75412 Przebudowa budynku ZKM w części przeznaczonej na bazę OSP | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 6260 | z funduszy celowych na zad.i zakupy inwest. | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | |
| 4 | 92601 F R Kultury Fizycznej Budowa bazy wioślarskiej | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | |
| 6330 | dot cel z budżetu państwa na realiz zad własnych inwest | 333 000,00 | 0,00 | 333 000,00 | |
| 1 | 92601 Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na oś. Lubawskie | 333 000,00 | | 333 000,00 | |
| 6207 | Dotacje celowe na zada.inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich | 32 605 528,00 | 0,00 | 32 605 528,00 | |
| 186 | 60016 Budowa obwodnicy północnej | 19 001 000,00 | | 19 001 000,00 | |
| 13 | 60016 Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gosp oś.Ostródzkie - Budowa ul.Ziemowita | 3 387 373,00 | | 3 387 373,00 | |
| 103 | 63095 Budowa sceny i zadaszzenia amfiteatru | 236 390,00 | | 236 390,00 | |
| 102 | 63095 Budowa Centrum Rekreacyjnego - basen | 6 052 696,00 | | 6 052 696,00 | |
| | 90002 Budowa ekologicznej mini przystani - EKOMARINA | 420 833,00 | | 420 833,00 | |

| BUDŻET 2010 | | | BUDŻET 2010 PO ZMIANACH | + ZWIĘKSZENIE - ZMNIEJSZENIE | BUDŻET 2010 PO ZMIANACH |
|---|--|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | | URM Nr LIII/ /10 | |
| | | | 30.06.10 | 30.06.2010 | 30.06.2010 |
| 63095 | Zagospodarowanie turystyczne brzegów j. Jez i rz. Itawki- ścieżki | | 3 507 236,00 | | 3 507 236,00 |
| 2. DOCHODY WŁASNE | | | 12 344 908,00 | 0,00 | 12 344 908,00 |
| A dochody z majątku gminy | | | 12 344 908,00 | 0,00 | 12 344 908,00 |
| 1 | 0760 | dochody z tyt.przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności os.fizycznych | 170 508,00 | | 170 508,00 |
| 2 | | dochody ze sprzedaży majątku | 12 174 400,00 | 0,00 | 12 174 400,00 |
| 1 | 0870 | dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 2 | 0770 | odpłatne prawo nabycia prawa własności | 4 173 400,00 | | 4 173 400,00 |
| 3 | 0780 | dochody ze zbycia praw majątkowych | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 |
| B Środki pozyskane na inwestycje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 122 664 858,10 | 101 441,00 | 122 766 299,10 |
| 1 | Dotacje | | 49 733 631,92 | 87 200,00 | 49 820 831,92 |
| 2 | Subwencje | | 17 030 544,00 | 0,00 | 17 030 544,00 |
| 3 | Dochody własne | | 55 900 682,18 | 14 241,00 | 55 914 923,18 |
| a | udziały w podatku dochodowym | | 18 800 000,00 | 0,00 | 18 800 000,00 |
| b | podatki | | 13 755 950,00 | 0,00 | 13 755 950,00 |
| c | opłaty | | 2 399 490,00 | 0,00 | 2 399 490,00 |
| d | dochody z majątku gminy | | 18 037 813,00 | 0,00 | 18 037 813,00 |
| e | dochody od jednostek budżetowych | | 2 539 684,00 | 13 506,00 | 2 553 190,00 |
| f | środki pozyskane z innych źródeł | | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| g | pozostałe dochody | | 356 145,18 | 735,00 | 356 880,18 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 134 514 522,10 | 101 441,00 | 134 615 963,10 |
| 1 | WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F) | | 72 517 377,10 | 101 741,00 | 72 619 118,10 |
| A | Wydatki jednostek budżetowych | | 52 566 918,10 | 10 241,00 | 52 577 159,10 |
| a | wynagrodzenia i naliczone od nich składki | | 31 138 363,18 | 8,50 | 31 138 371,68 |
| b | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 21 428 554,92 | 10 232,50 | 21 438 787,42 |
| B | Dotacje na zadania bieżące (1+2+3) | | 3 752 193,00 | 300,00 | 3 752 493,00 |
| 1 | Dotacje dla podmiotów należących do sekt.fin.publicznych (a+b) | | 2 592 000,00 | 0,00 | 2 592 000,00 |
| a | Dotacje podmiotowe | | 2 592 000,00 | 0,00 | 2 592 000,00 |
| 92113 | 2480 | ICK | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 |
| 92116 | 2480 | MBP | 792 000,00 | | 792 000,00 |
| 2 | Dotacje dla podmiotów nienależących do sekt.fin.publicznych (a+b) | | 545 557,00 | 0,00 | 545 557,00 |
| a | Dotacje podmiotowe (par 2540) | | 386 957,00 | 0,00 | 386 957,00 |
| 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Pluszak- ul.Sikorskiego | 206 957,00 | | 206 957,00 |
| 80106 | 2540 | Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy- ul.Dąbrowskiego | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 80106 | 2540 | Punkt przedszkolny Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu- ul.Elbląska | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 80110 | 2540 | Gimnazjum dla dorosłych | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| b | Dotacje celowe (par.2820) | | 158 600,00 | 0,00 | 158 600,00 |
| 75095 | 2820 | Podawanie do publicznej wiadomości inf z zakresu działania organów GM Itawa oraz podległych jm jedn w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 75075 | 2820 | promocja piłka nożna | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 75075 | 2820 | promocja chór | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| 75075 | 2820 | promocja orkiestra | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| 75095 | 2820 | działaj lokalnie | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 75415 | 2820 | bezpieczeństwo na akwenach- WOPR | 17 000,00 | | 17 000,00 |

| BUDŻET 2010 | | | BUDŻET 2010 PO ZMIANACH | + ZWIĘKSZENIE - ZMNIJSZENIE | | BUDŻET 2010 PO ZMIANACH |
|-----------------|---|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | URM Nr LIII/ /10 | | |
| | | | 30.06.2010 | | | |
| | | | 30.06.10 | BF 3014-86 /2010 | 30.06.2010 | |
| 80195 | 2820 | szkolenie przedmedyczne PCK | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 85149 | 2820 | promocja zdrowia Amazonki | 2 700,00 | | 2 700,00 | |
| 85295 | 2820 | zespół rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych | 6 700,00 | | 6 700,00 | |
| 85415 | 2820 | równe szanse- stypendia | 5 400,00 | | 5 400,00 | |
| 92605 | 2820 | tenis ziemny | 10 800,00 | | 10 800,00 | |
| 92605 | 2820 | wioślarstwo | 18 200,00 | | 18 200,00 | |
| 92605 | 2820 | piłka siatkowa dziewcząt i chłopców | 23 600,00 | | 23 600,00 | |
| 92605 | 2820 | tenis stołowy | 10 800,00 | | 10 800,00 | |
| 3 | Pozostałe dotacje | | 614 636,00 | 300,00 | 614 936,00 | |
| 60014 | 2710 | Pomoc finansowa dla Pow.łławskiego bieżce utrzymanie dróg powiatowych (dot.Dąbrowskiego) | 559 976,00 | | 559 976,00 | |
| 63001 | 2330 | Woj. War.Maz.Moder.i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej-porozumienie | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 80195 | 2710 | Powiat łławski - środki na orkiestrę dętą | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| 85407 | 2710 | Powiat łławski - MOS żeglarstwo | 33 100,00 | | 33 100,00 | |
| 75018 | 2710 | Woj. War.Maz.Pomoc na prowadzenie biura w Brukseli | 7 360,00 | | 7 360,00 | |
| 75404 | 3000 | policja- zakup 2 strojów letnich dla patrolu damskiego | 2 200,00 | | 2 200,00 | |
| zał.nr 10 | Dotacje udzielane z budżetu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1+ 2) | | 3 137 557,00 | 0,00 | 3 137 557,00 | |
| C | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 275 181,00 | 0,00 | 12 275 181,00 | |
| D | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst | | 908 085,00 | 91 200,00 | 999 285,00 | |
| 85395 | 4117/14 | UM- Nowoczesny Urząd środki UE | 0,00 | 654,00 | 654,00 | |
| | 4127/14 | UM- Nowoczesny Urząd środki UE | 0,00 | 108,00 | 108,00 | |
| | 4177/14 | UM- Nowoczesny Urząd środki UE | 0,00 | 14 538,00 | 14 538,00 | |
| | 4707/14 | UM- Nowoczesny Urząd środki UE | 0,00 | 71 900,00 | 71 900,00 | |
| | 4709/14 | UM- Nowoczesny Urząd środki własne | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 85395 | 4177 | G Nr 1 Nie musisz być szczurem by piąć się w górę (13) | 118 609,00 | 340,00 | 118 949,00 | |
| | 4179 | G Nr 1 Nie musisz być szczurem by piąć się w górę (13) | 20 931,00 | 60,00 | 20 991,00 | |
| | 4307 | G Nr 1 Nie musisz być szczurem by piąć się w górę (13) | 18 635,00 | -340,00 | 18 295,00 | |
| | 4309 | G Nr 1 Nie musisz być szczurem by piąć się w górę (13) | 3 289,00 | -60,00 | 3 229,00 | |
| E | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | |
| 75704 | 8020 | dotyczy ZKM | 456 000,00 | | 456 000,00 | |
| | 8020 | dotyczy SM Przyszłość | 159 000,00 | | 159 000,00 | |
| F | Wydatki na obsługę długu | | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 75702 | 8110 | odsetki od kredytów | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 | |
| 2 | WYDATKI MAJĄTKOWE (A+B+C+D) | | 61 997 145,00 | -300,00 | 61 996 845,00 | |
| A | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zał.nr 4+ zał.nr 5) | | 60 288 963,00 | 0,00 | 60 288 963,00 | |
| w tym | inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE (zał nr 7) strukturalne | | 54 273 963,00 | | 54 273 963,00 | |
| zał.nr 4 | limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne | | 60 218 963,00 | | 60 218 963,00 | |
| zał.nr 5 | wydatki inwestycyjne na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| | 6050 | inwestycje jednoroczne | 50 000,00 | | 50 000,00 | |

| BUDŻET 2010 | | | BUDŻET 2010 PO ZMIANACH | + ZWIĘKSZENIE - ZMNIJSZENIE | | BUDŻET 2010 PO ZMIANACH |
|---|--|---|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| | | | | URM Nr LIII/ /10 | | |
| | | | | 30.06.2010 | | |
| | | | 30.06.10 | BF 3014-86 /2010 | | 30.06.2010 |
| | 6060 | zakupy | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Zał.Nr 6 | Pozostałe wydatki majątkowe (B+C+D) | | 1 708 182,00 | | | 1 707 882,00 |
| B | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| C | Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego | | 1 040 000,00 | 0,00 | | 1 040 000,00 |
| 60004 | 6010 | ZKM | 240 000,00 | | | 240 000,00 |
| 70021 | 6010 | ITBS | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| 90095 | 6010 | Wodociągi | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| D | Dotacje na zadania inwestycyjne | | 668 182,00 | -300,00 | | 667 882,00 |
| 1 | Dotacje dla j.s.t. | | 658 182,00 | -300,00 | | 657 882,00 |
| 60014 | 6300 | Pomoc finansowa Pow. Iławski Przebudowa ul. Dąbrowskiego | 620 984,00 | | | 620 984,00 |
| 75075 | 6620 | dot celowa dla Pow Iławskiego na program Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego | 36 898,00 | | | 36 898,00 |
| 63095 | 6639 | Dotacje dla samorządu Woj. Warm.Mazurskiego - na Punkt Informacji Turystycznej | 300,00 | -300,00 | | 0,00 |
| 3 | Pozostałe dotacje | | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 75095 | 6650 | wpłaty do Zw Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów dokumentacji na projekt Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| zał. nr 7 | Wydatki strukturalne ogółem(majątkowe i bieżące) | | 55 182 048,00 | 91 200,00 | | 55 273 248,00 |
| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne | | | 124 471 990,00 | 0,00 | | 124 471 990,00 |
| | 2010 | | 60 218 963,00 | 0,00 | | 60 218 963,00 |
| | 2011 | | 39 351 456,00 | | | 39 351 456,00 |
| | 2012 | | 24 901 571,00 | | | 24 901 571,00 |
| Deficyt budżetowy | | | -11 849 664,00 | 0,00 | | -11 849 664,00 |
| Źródła finansowania deficytu | | | | | | |
| | kredyty | | 10 449 000,00 | 0,00 | | 10 449 000,00 |
| | środki wolne | | 1 400 664,00 | | | 1 400 664,00 |
| Deficyt (-) | | | -11 849 664,00 | 0,00 | | -11 849 664,00 |
| FINANSOWANI(przychody - rozchody) | | | 14 805 772,00 | 0,00 | | 14 805 772,00 |
| PRZYCHODY | | | 29 805 772,00 | 0,00 | | 29 805 772,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek w 2010 roku na spłatę już zaciągniętych kredytów | | 1 886 000,00 | | | 1 886 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów w 2010 roku na deficyt budżetowy | | 10 449 000,00 | | | 10 449 000,00 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (wyrzedzające finansowanie) | | 10 000 000,00 | | | 10 000 000,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu | | 62 683,00 | | | 62 683,00 |
| 955 | Przychody z innych rozliczeń krajowych | | 7 408 089,00 | | | 7 408 089,00 |
| ROZCHODY | | | 15 000 000,00 | 0,00 | | 15 000 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | | 5 000 000,00 | | | 5 000 000,00 |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (wyrzedzające finansowanie) | | 10 000 000,00 | | | 10 000 000,00 |

| BUDŻET 2010 | BUDŻET 2010 PO ZMIANACH | + ZWIĘKSZENIE - ZMNIJSZENIE | | BUDŻET 2010 PO ZMIANACH |
|--|----------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|
| | | URM Nr LIII/ /10 | | |
| | | 30.06.2010 | | |
| | 30.06.10 | BF 3014-86 /2010 | 30.06.2010 | |
| Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2009 | 44 600 000,00 | | | 44 600 000,00 |
| Splata kredytów w 2010 roku | 15 000 000,00 | 0,00 | | 15 000 000,00 |
| Zaciągnięte kredyty w 2010 r | 22 335 000,00 | 0,00 | | 22 335 000,00 |
| Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010 | 51 935 000,00 | 0,00 | | 51 935 000,00 |
| Dług publiczny na 31.12.2010 (bez kredytów wyprzedzających) | 51 935 000,00 | | | 51 935 000,00 |
| Wskaźnik długu do dochodów % (max.60%) bez kredytu wyprzedzającego | 42,34 | | | 42,30 |
| Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem (bez kredytu wyprzedzającego) | 8 015 000,00 | 0,00 | | 8 015 000,00 |
| 1 odsetki od kredytów | 2 400 000,00 | 0,00 | | 2 400 000,00 |
| 2 raty spłat kredytów (bez kredytów wyprzedzających) | 5 000 000,00 | 0,00 | | 5 000 000,00 |
| 3 potencjalne spłaty poręczeń | 615 000,00 | 0,00 | | 615 000,00 |
| Wskaźnik spłat odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem % (max 15%)bez kredytu wyprzedzającego | 6,53 | | | 6,53 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie

mgr Zbigniew Rychlik

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2010 roku

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

| dział | rozdz. | poz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów przed zmianą | Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie | Plan dochodów po zmianie |
|---|--------|------|---|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 318 750,00 | 550,00 | 319 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 30 600,00 | 550,00 | 31 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 550,00 | 11 550,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, ODE OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 34 865 008,00 | 5,00 | 34 865 013,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 361 840,00 | 5,00 | 5 361 845,00 |
| | | 0890 | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | | 5,00 | 5,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 349 167,00 | 180,00 | 2 349 347,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 757 367,00 | 180,00 | 1 757 547,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 180,00 | 680,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 631 455,00 | 87 200,00 | 718 655,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 566 879,00 | 87 200,00 | 654 079,00 |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 517 931,00 | 87 200,00 | 605 131,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 712 956,00 | 13 506,00 | 2 726 462,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 13 506,00 | 13 506,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 13 506,00 | 13 506,00 |
| RAZEM DOCHODY: | | | | 122 664 858,10 | 101 441,00 | 122 766 299,10 |
| saldo: | | | | | | |
| w tym: | | | | | | |
| dochody bieżące | | | | 74 078 771,10 | 101 441,00 | 74 180 212,10 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 13 492 452,92 | 87 200,00 | 13 579 652,92 |
| 2. Subwencje | | | | 17 030 544,00 | 0,00 | 17 030 544,00 |
| 3. Dochody własne | | | | 43 555 774,18 | 14 241,00 | 43 570 015,18 |
| - udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych | | | | 18 800 000,00 | 0,00 | 18 800 000,00 |
| - wpływy z podatków | | | | 13 755 950,00 | 0,00 | 13 755 950,00 |
| - wpływy z opłat | | | | 2 399 490,00 | 0,00 | 2 399 490,00 |
| - dochody z majątku gminy | | | | 5 692 905,00 | 0,00 | 5 692 905,00 |
| - dochody jednostek budżetowych | | | | 2 539 684,00 | 13 506,00 | 2 553 190,00 |
| - pozostałe dochody | | | | 356 145,18 | 735,00 | 356 880,18 |
| - środki z zewnątrz | | | | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| dochody majątkowe | | | | 48 586 087,00 | 0,00 | 48 586 087,00 |
| 1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje | | | | 36 241 179,00 | 0,00 | 36 241 179,00 |
| 2. Dochody własne | | | | 12 344 908,00 | 0,00 | 12 344 908,00 |
| - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | 170 508,00 | 0,00 | 170 508,00 |
| - dochody ze sprzedaży majątku | | | | 12 174 400,00 | 0,00 | 12 174 400,00 |
| - środki przeznaczone na inwestycje | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

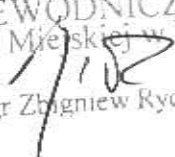
mgr Zbigniew Rychlik

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Ilawy w 2010 roku

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

| dział | rozdz. | poz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie | Plan wydatków po zmianie |
|------------|--------|------|--|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 20 986 702,00 | 0,00 | 20 986 702,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 77 000,00 | 300,00 | 77 300,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | 300,00 | 300,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 20 909 702,00 | -300,00 | 20 909 402,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 811 620,00 | -3 445,00 | 5 808 175,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 4 408 746,00 | -3 445,00 | 4 405 301,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 425 750,00 | 555,00 | 426 305,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 000,00 | -4 000,00 | 50 000,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 69 272,00 | 0,00 | 69 272,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 63 723,00 | 0,00 | 63 723,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 281,50 | 8,50 | 17 290,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 540,60 | -175,67 | 1 364,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 167,17 | 167,17 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27 971 718,18 | 180,00 | 27 971 898,18 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 710 169,00 | 180,00 | 7 710 349,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 160,00 | 180,00 | 104 340,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 801 063,00 | 91 200,00 | 892 263,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 609 331,00 | 91 200,00 | 700 531,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 38 851,00 | 654,00 | 39 505,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 378,00 | 108,00 | 6 486,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 789,00 | 14 878,00 | 205 667,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 751,00 | 60,00 | 24 811,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 219 938,00 | -340,00 | 219 598,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 943,00 | -60,00 | 13 883,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 71 900,00 | 71 900,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 7 199 431,00 | 13 506,00 | 7 212 937,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 275 323,00 | 2 700,00 | 6 278 023,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 310 800,00 | 2 700,00 | 313 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 370 105,00 | 10 806,00 | 380 911,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 719,00 | 10 806,00 | 129 525,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 134 514 522,10 | 101 441,00 | 134 615 963,10 |
| | | | saldo zmian | | 101 441,00 | |
| 1 | | | wydatki bieżące | 72 517 377,10 | 101 741,00 | 72 619 118,10 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych | 31 138 363,18 | 8,50 | 31 138 371,68 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 21 428 554,92 | 10 232,50 | 21 438 787,42 |
| | | | - dotacje na zadania bieżące | 3 752 193,00 | 300,00 | 3 752 493,00 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 275 181,00 | 0,00 | 12 275 181,00 |

| dział | rozdz. | poz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie | Plan wydatków po zmianie |
|-------|--------|----------|--|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 908 085,00 | 91 200,00 | 999 285,00 |
| | | | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| | | | - wydatki na obsługę długu | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | | 2 | wydatki majątkowe | 61 997 145,00 | -300,00 | 61 996 845,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 288 963,00 | 0,00 | 60 288 963,00 |
| | | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| | | | - dotacje na zadania inwestycyjne | 668 182,00 | -300,00 | 667 882,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie

mgr Zbigniew Rychlik

Pozostałe wydatki majątkowe miasta Iława w 2010 roku

(dot. zał. Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 / 09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

| Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | |
|---------------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| | | wydatki roku 2010 | w tym źródła finansowania | | | |
| Rozdział | | | dochody własne | dotacje z funduszy celowych | dotacje i środki z budżetu państwa | inne źródła z zewnątrz |
| § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 860 984 | 860 984 | 0 | 0 | 0 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 620 984 | 620 984 | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 620 984 | 620 984 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | TURYSTYKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 46 898 | 46 898 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 36 898 | 36 898 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 36 898 | 36 898 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 | 10 000 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM: | | 1 707 882 | 1 707 882 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWOONICZACY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychlik

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

(dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2010 rok)

| Lp. | | Projekt | | Kategoria i mierniki | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | | w tym: | | PLANOWANE WYDATKI 2010 ROKU | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | Wydatki z budżetu UE | | z tego: | | | | | | | | Środki z budżetu UE | |
| | | | | | | | | | | Wydatki razem (9+14) | Środki z budżetu krajowego | Wydatki razem (10+11+12+13) | dotacje z funduszy celowych | dotacja rozwojowa - budżet państwa | kredyty | środki własne | Wydatki razem (15+16+17) | pożyczki i kredyty | dotacja rozwojowa | pozostałe | |
| 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | 88 742 515 | 37 293 299 | 51 449 216 | 0 | 1 119 651 | 10 322 825 | 10 170 355 | 32 661 132 | 0 | 32 661 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.1 | Program operacyjny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 5.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 5.1.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tytuł programu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego, do 2009r. | 37 856 999 | 10 071 546 | 27 785 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 2010 r. | 9 955 577 | 3 059 949 | 6 895 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 2011 r. | 24 900 000 | 5 899 000 | 19 001 000 | 24 900 000 | 5 899 000 | 5 899 000 | 5 899 000 | 19 001 000 | 0 | 19 001 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 3 001 422 | 1 112 597 | 1 888 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.2 | Program operacyjny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 1.1.10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego, do 2009r. | 14 759 847 | 8 525 305 | 6 234 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 2010 r. | 225 558 | 188 379 | 37 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 2011 r. | 7 552 895 | 4 165 522 | 3 387 373 | 7 552 895 | 4 165 522 | 4 165 522 | 4 165 522 | 3 387 373 | 0 | 3 387 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 6 981 394 | 4 171 404 | 2 809 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.3 | Program operacyjny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 6.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA

SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej-ul. Zielonowita)

PLANOWANE WYDATKI 2010 ROKU

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja dział, rozdział | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w litych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | z tego: Źródła finansowania: | | | | | | | z tego: Źródła finansowania** | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+14) | Wydatki razem (10+11+12+13) | dotacje z funduszy celowych | dotacja rozwojowa - budżet państwa | dotacja rozwojowa - budżet państwa | dotacje z funduszy celowych | dotacje z funduszy celowych | dotacje z funduszy celowych | Wydatki razem (15+16+17) | pożyczki i kredyty | dotacja rozwojowa | pożyczki i kredyty | dotacja rozwojowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | | B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 851 | 140 464 | 21 080 | 119 384 | 140 464 | 21 080 | 21 080 | | | 21 080 | 119 384 | | | 119 384 | | | |
| | z tego: 2010 r. | | 851 54 | 140 464 | 21 080 | 119 384 | 140 464 | 21 080 | 21 080 | | | 21 080 | 119 384 | | | 119 384 | | | |
| FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARZEGO I NORWESKIEGO MECINIZMU FINANSOWEGO 2004-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WSPÓLPRACA MIĘDZYREGIONALNA (TRANSFER WIEDZY Z REGIONÓW BARDZIEJ DO MNIJ ROZWINIĘTYCH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SKUTECZNA POMOC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | 851 | 146 690 | 22 020 | 124 670 | 146 690 | 22 020 | 22 020 | | | 22 020 | 124 670 | | | 124 670 | | | |
| | Razem wydatki: | | 851 54 | 146 690 | 22 020 | 124 670 | 146 690 | 22 020 | 22 020 | | | 22 020 | 124 670 | | | 124 670 | | | |
| | z tego: 2010 r. | | 851 54 | 146 690 | 22 020 | 124 670 | 146 690 | 22 020 | 22 020 | | | 22 020 | 124 670 | | | 124 670 | | | |
| 2.4 | Program: | 71 | VII | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 408 107 | 408 107 | 61 216 | 346 891 | 408 107 | 61 216 | 61 216 | | 18 364 | 42 852 | 346 891 | | | 346 891 | | | |
| | z tego: 2010 r. | | 408 107 | 408 107 | 61 216 | 346 891 | 408 107 | 61 216 | 61 216 | | 18 364 | 42 852 | 346 891 | | | 346 891 | | | |
| 2.5 | Program: | | IX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 9.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 311 912 | 311 912 | 124 269 | 187 643 | 311 912 | 124 269 | 124 269 | 0 | 0 | 0 | 187 643 | 0 | 0 | 187 643 | | | |
| | z tego: 2009r. | | 110 688 | 110 688 | 94 085 | 16 603 | 110 688 | 94 085 | 94 085 | 0 | 0 | 0 | 16 603 | 0 | 0 | 16 603 | | | |
| | z tego: 2010 r. | | 201 224 | 201 224 | 30 184 | 171 040 | 201 224 | 30 184 | 30 184 | 0 | 0 | 0 | 171 040 | 0 | 0 | 171 040 | | | |
| 2.6 | Program: | | V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | 5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 5.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 165 150 | 165 150 | 16 800 | 148 350 | 165 150 | 16 800 | 16 800 | 0 | 0 | 0 | 148 350 | 0 | 0 | 148 350 | | | |
| | z tego: 2010. | | 91 200 | 91 200 | 4 000 | 87 200 | 91 200 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 87 200 | 0 | 0 | 87 200 | | | |
| | z tego: 2011 r. | | 73 950 | 73 950 | 12 800 | 61 150 | 73 950 | 12 800 | 12 800 | 0 | 0 | 0 | 61 150 | 0 | 0 | 61 150 | | | |
| | z tego: 2012 r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Ogółem wydatki | | | 89 945 318 | 37 538 684 | 52 406 634 | 55 273 248 | 21 751 331 | 0 | 1 168 199 | 10 322 825 | 10 260 307 | 33 521 917 | 0 | 33 510 317 | 11 600 | | | |

Rady Miejskiej w Hawlicach
mgr Zbigniew Rychlik

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

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

w złotych

| L.p. | Treść | § | Plan 2010 r. |
|--------------------------|--|-------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 122 766 299,10 |
| 2. | Planowane wydatki | | 134 615 963,10 |
| 3 | Deficyt (1-2) | | -11 849 664,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 14 805 772,00 |
| Przychody ogółem: | | | 29 805 772,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie) | § 903 | 10 000 000,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 62 683,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 1 886 000,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 10 449 000,00 |
| 5 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 | 7 408 089,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 15 000 000,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie) | § 963 | 10 000 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 5 000 000,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 0,00 |

Źródła finansowania deficytu

| Deficyt | | -11 849 664,00 |
|---------|--|----------------|
| 1. | kredyty bankowe | 10 449 000,00 |
| 2. | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 400 664,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Zbigniew Rychlik

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

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych | |
|-------|----------|------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i pochodne | w tym: świadczenia społeczne | | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 010 | 01095 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 012,92 | 3 012,92 | 3 012,92 | 0,00 | 0,00 | 3 012,92 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 3 012,92 | 3 012,92 | 3 012,92 | 0,00 | 0,00 | 3 012,92 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 3 012,92 | | | | | | |
| 750 | 75011 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 59,08 | | | | | 59,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 953,84 | | | | | 2 953,84 |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 288 000 | 288 000 | 288 000 | 275 947 | 0 | 12 053 | 0 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 288 000 | 288 000 | 288 000 | 275 947 | 0 | 12 053 | 0 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 216 825 | 216 825 | 216 825 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 0 | 18 877 | 18 877 | 18 877 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 34 773 | 34 773 | 34 773 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 472 | 5 472 | 5 472 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 12 053 | 12 053 | 0 | 0 | 0 | 12 053 |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 69 272,00 | 69 272,00 | 69 272,00 | 24 499,50 | 0,00 | 44 772,50 | 0,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 549 | 5 549 | 5 549 | 4 491 | 0 | 1 058 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 598 | 598 | 598 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i pochodne | w tym: świadczenia społeczne | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 058 | 1 058 | 0 | 0 | 1 058 | 0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 63 723,00 | 63 723,00 | 63 723,00 | 20 008,50 | 0,00 | 43 714,50 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 63 723,00 | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 33 660,00 | 33 660,00 | | | | 33 660,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 338,99 | 2 338,99 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 379,51 | 379,51 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 290,00 | 17 290,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 522,40 | 8 522,40 | | | | 8 522,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 364,93 | 1 364,93 | | | | 1 364,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 167,17 | 167,17 | | | | 167,17 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 130 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 130 | 130 | | | | 130 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 10 324 004 | 10 324 004 | 10 324 004 | 308 020 | 9 900 447 | 115 537 | 78 201 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 243 598 | 10 243 598 | 10 243 598 | 244 401 | 9 900 447 | 98 750 | 73 807 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 807 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 10 243 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 9 900 447 | 9 900 447 | 0 | 9 900 447 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 175 141 | 175 141 | 175 141 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 0 | 14 740 | 14 740 | 14 740 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych | |
|-------|--------------|------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---|----------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | pozostałe | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 29 868 | 29 868 | 29 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 31 900 | 31 900 | 31 900 | 0 | 0 | 31 900 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 0 | 0 | 4 900 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 17 000 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne | 0 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 0 | 0 | 7 350 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 254 | 13 254 | 13 254 | 13 254 | 0 | 0 | 13 254 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 13 254 | 0 | 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: | | pozostałe | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0 | 13 254 | 13 254 | 0 | 0 | 0 | 13 254 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 0 | 0 | 0 | 1 011 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 011 | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 1 011 | 1 011 | | | | 1 011 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 141 | 66 141 | 66 141 | 63 619 | 0 | 0 | 2 522 | 4 394 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 394 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 66 141 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 48 817 | 48 817 | 48 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0 | 4 266 | 4 266 | 4 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 9 116 | 9 116 | 9 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne | 0 | 2 243 | 2 243 | 0 | 0 | 0 | 2 243 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Dochody związane z realizacją zadań zleconych | |
|---------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i pochodne | w tym: | | | pozostałe |
| | | | | | | | | świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Razem: | | | | 10 684 418,92 | 10 684 418,92 | 10 684 418,92 | 608 466,50 | 9 900 447,00 | 175 505,42 | 78 201,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Głowie
mgr Zbigniew Rychlik

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


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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Z tego: | | | | wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------|-----------|-------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | pozostałe | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 32 000 | 1 212 960 | 591 976 | 100 | 559 976 | 31 900 | 620 984 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 32 000 | 1 212 960 | 591 976 | 100 | 559 976 | 31 900 | 620 984 |
| | | 2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 559 976 | 559 976 | 0 | 559 976 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów, wyposażenia | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 4 800 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 620 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 984 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0 | 300 | 300 | | 300 | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 44 258 | 7 360 | 0 | 7 360 | 0 | 36 898 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 0 | 7 360 | 7 360 | 0 | 7 360 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 7 360 | 7 360 | 0 | 7 360 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 36 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 898 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | w tym: | wydatki bieżące | wynagrodzenia i pochodne | dotacje | |
| | | | | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 0 | 36 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 898 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000 | | | | | 50 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000 | | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 957 | 38 957 | 38 957 | 9 680 | 28 957 | 320 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 16 957 | 16 957 | 16 957 | 0 | 16 957 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 16 957 | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 16 957 | 16 957 | | 16 957 | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 680 | 0 | 320 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 33 100 | 33 100 | 0 | 33 100 | 0 | 0 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 33 100 | 33 100 | 0 | 33 100 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 33 100 | 33 100 | 0 | 33 100 | 0 | 0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 109 391 | 109 391 | 109 391 | 0 | 0 | 109 391 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 57 641 | 57 641 | 57 641 | 0 | 0 | 57 641 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | wydatki bieżące | z tego: | | | 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 | 57 641 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 57 641 | 57 641 | | | 57 641 | |
| 921 | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 51 750 | 51 750 | 51 750 | 0 | 0 | 51 750 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 51 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 51 750 | 51 750 | 0 | 0 | 51 750 | 0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0 | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 333 000 | 333 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 333 000 | 333 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 333 000 | | | | | 333 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 333 000 | | | | | | |
| | | | RAZEM | 605 348 | 1 875 966 | 835 084 | 9 780 | 683 693 | 141 611 | 1 040 882 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławic

mgr Zbigniew Rychlik

Prognoza kwoty długu miasta Iławy na rok 2010 i lata następne

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

w złotych

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Przewidywany stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 1. | Wycenione papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kredyty | 51 935 000 | 46 335 000 | 40 535 000 | 34 735 000 | 28 935 000 | 23 135 000 | 17 335 000 | 11 535 000 | 5 935 000 | 2 235 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Przyjęte depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wymagalne zobowiązania: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1) jednostek budżetowych, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2) wynikające z: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) ustaw, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) orzeczeń sądu, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) innych tytułów, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Dochody ogółem | 122 766 299,10 | 106 226 029 | 99 289 159 | 87 312 356 | 89 394 001 | 91 535 892 | 93 739 885 | 96 007 896 | 98 341 902 | 100 743 944 | 103 216 129 | 0 | 0 |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 51 935 000 | 46 335 000 | 40 535 000 | 34 735 000 | 28 935 000 | 23 135 000 | 17 335 000 | 11 535 000 | 5 935 000 | 2 235 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Udział długu w dochodach % | 42,30 | 43,62 | 40,83 | 39,78 | 32,37 | 25,27 | 18,49 | 12,01 | 6,04 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach 2010-2020

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

| L.P. | Wyszczególnienie | Budżet 2010 r. | Lata spłaty kredytów/pożyczki | | | | | | | | | | 2020 |
|------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| I. | Dochody ogółem: (A+B) | 122 766 299,10 | 99 289 159 | 87 312 356 | 89 394 001 | 91 535 892 | 93 739 885 | 96 007 896 | 98 341 902 | 100 743 944 | 103 216 129 | | |
| A. | Dochody bieżące (A.1-A.3.) | 74 180 212,10 | 77 789 159 | 79 737 356 | 81 740 251 | 83 799 454 | 85 916 626 | 88 093 474 | 90 331 758 | 92 633 293 | 94 999 946 | | |
| A.1. | Dochody własne, w tym: | 43 370 015 | 46 332 866 | 47 333 174 | 48 339 534 | 49 412 685 | 50 493 391 | 51 602 437 | 52 740 630 | 53 908 803 | 55 107 811 | | |
| 1. | z podatków | 13 755 950 | 14 593 687 | 15 031 498 | 15 482 443 | 15 946 916 | 16 425 324 | 16 918 083 | 17 425 626 | 17 948 395 | 18 486 847 | | |
| 2. | z opłat | 2 399 490 | 2 545 619 | 2 621 988 | 2 700 647 | 2 781 667 | 2 865 117 | 2 951 070 | 3 039 602 | 3 130 790 | 3 224 714 | | |
| 3. | z majątku jednostki | 5 692 905 | 6 180 000 | 6 365 400 | 6 536 362 | 6 753 053 | 6 955 644 | 7 164 314 | 7 379 243 | 7 600 620 | 7 828 639 | | |
| 4. | z udziału w podatkach | 18 800 000 | 19 177 880 | 19 369 659 | 19 563 355 | 19 758 989 | 19 956 579 | 20 156 145 | 20 357 706 | 20 561 283 | 20 766 896 | | |
| 5. | dochody od jednostek budżetowych | 2 553 190 | 2 708 679 | 2 789 940 | 2 873 638 | 2 959 847 | 3 048 642 | 3 140 102 | 3 234 305 | 3 331 334 | 3 431 274 | | |
| 6. | środki pozyskane poza budżetem z UE | 11 600 | 515 000 | 530 450 | 546 364 | 562 754 | 579 637 | 597 026 | 614 937 | 633 385 | 652 387 | | |
| 7. | pozostałe środki | 356 880,18 | 612 000 | 624 240 | 636 725 | 649 459 | 662 448 | 675 697 | 689 211 | 702 996 | 717 056 | | |
| A.2. | Subwencje | 17 030 544 | 18 067 704 | 18 609 735 | 19 168 027 | 19 743 068 | 20 335 360 | 20 945 421 | 21 573 784 | 22 220 997 | 22 887 627 | | |
| A.3. | Dotacje celowe | 13 579 652,92 | 13 388 589 | 13 794 446 | 14 212 690 | 14 643 701 | 15 087 874 | 15 545 615 | 16 017 344 | 16 503 493 | 17 004 508 | | |
| B. | Dochody majątkowe (B.1+B.2) | 48 586 087 | 21 500 000 | 7 575 000 | 7 653 750 | 7 736 438 | 7 823 259 | 7 914 422 | 8 010 143 | 8 110 651 | 8 216 183 | | |
| B.1. | Dochody własne | 12 344 908 | 20 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | | |
| B.2. | Dotacje | 36 241 179 | 1 500 000 | 1 575 000 | 1 653 750 | 1 736 438 | 1 823 259 | 1 914 422 | 2 010 143 | 2 110 651 | 2 216 183 | | |
| II. | Wydatki ogółem | 134 615 963,10 | 96 929 649 | 80 495 345 | 83 491 570 | 86 478 370 | 88 541 689 | 90 761 806 | 94 032 589 | 98 253 476 | 100 956 183 | | |
| I. | Wydatki bieżące | 72 619 118,10 | 73 228 078 | 74 038 205 | 74 829 731 | 75 667 428 | 76 538 126 | 77 420 052 | 78 338 996 | 79 011 290 | 80 070 512 | | |
| a. | wynagrodzenia i pochodne | 31 138 371,68 | 32 396 362 | 33 044 289 | 33 705 175 | 34 379 278 | 35 066 864 | 35 768 201 | 36 483 565 | 37 213 237 | 37 957 501 | | |
| b. | dotacje | 3 752 493 | 3 847 750 | 4 040 138 | 4 242 145 | 4 454 252 | 4 676 964 | 4 910 813 | 5 156 353 | 5 414 171 | 5 684 879 | | |
| c. | obsługa długu publicznego zaciągniętego do 31.12.2009 | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 800 000 | 1 450 000 | 1 120 000 | 800 000 | 480 000 | 210 000 | 60 000 | 0 | | |
| d. | obsługa długu publicznego zaciągniętego w 2010 roku | 300 000 | 690 966 | 650 478 | 614 478 | 576 966 | 534 966 | 476 873 | 374 610 | 230 610 | 89 516 | | |
| e. | pożyczki | 159 000 | 172 000 | 180 000 | 188 000 | 197 000 | 206 000 | 215 000 | 225 000 | 236 000 | 247 000 | | |
| f. | pożyczki ZKM | 456 000 | 691 000 | 660 000 | 630 000 | 600 000 | 570 000 | 539 000 | 509 000 | 479 000 | 450 000 | | |
| g. | poziosta | 34 713 253,42 | 33 330 000 | 33 663 300 | 33 999 933 | 34 339 932 | 34 683 332 | 35 030 165 | 35 380 467 | 35 734 272 | 36 091 615 | | |
| 2. | Wydatki majątkowe | 61 996 845 | 23 701 571 | 6 457 140 | 8 661 839 | 10 810 942 | 12 003 563 | 13 341 754 | 15 693 593 | 19 242 186 | 20 885 671 | | |
| a. | inwestycje jednoroczne i zakupy | 15 000 | | | | 1 200 746 | 1 260 784 | 1 323 823 | 1 390 014 | 1 459 513 | 1 532 490 | | |
| b. | inwestycje wieloletnie | 60 273 963 | 23 701 571 | 6 457 140 | 7 661 839 | 7 610 196 | 8 742 779 | 10 017 931 | 12 303 579 | 15 782 673 | 17 353 181 | | |
| c. | dotacje inwestycyjne | 667 882 | | | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| d. | udziały w spółkach | 1 040 000 | | | | | | | | | | | |
| III. | Wynik (I - II) | -11 849 664 | 2 359 509 | 6 817 011 | 5 902 431 | 5 057 522 | 5 198 196 | 5 246 090 | 4 309 313 | 2 490 468 | 2 259 947 | | |

| L.P | Wyszczególnienie | Budżet 2010 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | | | | | | | | zł |
|-------|---|----------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| IV | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 18 015 000 | 10 232 946 | 10 144 932 | 9 740 956 | 9 296 956 | 8 870 932 | 8 445 932 | 7 987 746 | 7 293 220 | 4 580 220 | 2 661 032 | |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2009 r w tym: | 7 100 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 000 000 | 6 650 000 | 6 220 000 | 5 900 000 | 4 980 000 | 3 410 000 | 1 360 000 | 0 | |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych (dług na 31.12.2009 r., - 44.600.000 zł) | 5 000 000 | 4 900 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 100 000 | 4 500 000 | 3 200 000 | 1 300 000 | 0 | |
| 2. | odsutki | 2 100 000 | 2 300 000 | 1 800 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 120 000 | 800 000 | 480 000 | 210 000 | 60 000 | 0 | |
| B. | Spłata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2010 r.w tym: | 10 300 000 | 2 164 946 | 2 081 932 | 1 900 956 | 1 828 956 | 1 853 932 | 1 769 932 | 2 253 746 | 3 149 220 | 2 861 220 | 2 414 032 | |
| 1. | planowana spłata kredytu 12.335.000 zł (10.449.000zł+1.886.000 zł) | 0 | 700 000 | 700 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 1 300 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 235 000 | |
| 2. | spłata pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie) | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | odsutki ogółem | 300 000 | 732 473 | 690 966 | 650 478 | 614 478 | 576 966 | 534 966 | 476 873 | 374 610 | 230 610 | 89 516 | |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne | 615 000 | 868 000 | 863 000 | 840 000 | 818 000 | 797 000 | 776 000 | 754 000 | 734 000 | 359 000 | 247 000 | |
| D. | Wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Dług publiczny na 31.12 danego roku budżetowego | 51 935 000 | 46 335 000 | 40 535 000 | 34 735 000 | 28 935 000 | 23 135 000 | 17 335 000 | 11 535 000 | 5 935 000 | 2 235 000 | 0 | |
| w tym | dług zaciągnięty w związku z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI | Dług/dochody (%) | 42,30 | 43,62 | 40,83 | 39,78 | 32,37 | 25,27 | 18,49 | 12,01 | 6,04 | 2,22 | 0,00 | |
| VII | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) | 6,53 | 9,63 | 10,22 | 11,16 | 10,40 | 9,69 | 9,01 | 8,32 | 7,42 | 4,55 | 2,58 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelazowie

mgr Zbigniew Rychlik