

zaplanowanych w budżetach. Bardzo duże trudności mamy w pozyskaniu z tego źródła dochodów w roku 2012. Może dopiero w miesiącu grudniu budżet będzie zasilony wpływami ze sprzedaży nieruchomości. Na 2013 rok przewiduje się pozyskanie wpływów w wysokości 3.200.000,00 zł. Należy zawsze mieć na uwadze, że są to kwoty szacunkowe i monitorowanie ich wpływów w ciągu roku jest konieczne ze względu na rozpisane pod te dochody wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe.

W dalszej części rozdziału omówione zostaną poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2013.

1. Dochody własne.

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2013 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości **56.586.957 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 107% przewidywanych wpływów roku 2012, zaś ich udział w planowanych na br. dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 61,51 %.

Na dochody własne składają się dochody bieżące w wysokości 51.883.857 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.703.100 zł.

Główne źródła dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 5 Dochody własne w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.		Planowane dochody 2013 r.				Wsk. dyn.
		Ogółem	%	Ogółem	W tym		Wsk str.% kol.5	%
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody własne	52.870.344,12	100,00	56.586.957,00	51.883.857,00	4.703.100,00	100,00	107,0
I	Wpływy z podatków	16.373.959,00	30,97	17.254.290,00	17.254.290,00	0,00	30,49	105,4
1	Podatek od nieruchomości	14.500.000,00	27,43	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	27,04	105,5
2	Podatek od środków transportowych	660.000,00	1,25	680.000,00	680.000,00	0,00	1,20	103,0
3	Podatek rolny	29.098,00	0,06	29.400,00	29.400,00	0,00	0,05	101,0
4	Podatek leśny	4.761,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	101,7
5	Podatek od spadku i darowizn	80.000,00	0,15	100.000,00	100.000,00	0,00	0,18	125,00
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.020.000,00	1,93	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1,86	102,9
7	Dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00	0,15	90.000,00	90.000,00	0,00	0,16	112,5
8	Podatki zniezione	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,0
II	Wpływy z opłat	2.162.579,00	4,09	2.381.735,00	2.381.735,00	0,00	4,21	110,1
1	Opłata skarbową	600.000,00	1,13	700.000,00	700.000,00	0,00	1,24	116,7
2	Opłata targowa	450.000,00	0,85	450.000,00	450.000,00	0,00	0,80	100,0
3	Opłata od posiadania psa	63.000,00	0,12	65.000,00	65.000,00	0,00	0,11	103,2
4	Opłata za zezwolenia alkoholowe	680.000,00	1,29	600.000,00	600.000,00	0,00	1,06	88,2
6	Opłata za świadczone usługi cementarne	170.000,00	0,32	180.000,00	180.000,00	0,00	0,32	105,9
7	Pozostałe opłaty	199.579,00	0,38	386.735,00	386.735,00	0,00	0,68	193,8
III	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	19.600.000,00	37,07	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	36,40	105,1
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	19.000.000,00	35,94	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	35,17	104,7
2	Podatek dochodowy od osób prawnych CIT	600.000,00	1,13	700.000,00	700.000,00	0,00	1,23	116,7
IV	Dochody z majątku gminy	10.404.161,54	19,68	9.702.082,00	6.398.982,00	3.303.100,00	17,15	93,3
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	309.200,00	0,59	300.000,00	300.000,00	0,00	0,53	97,0
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.829.102,26	11,03	6.098.736,00	6.098.736,00	0,00	10,78	104,6
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	4.008.045,70	7,58	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	5,66	79,8
4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	256.100,00	0,48	102.000,00	0,00	102.000,00	0,18	39,8
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
6	Pozostałe dochody	1.713,58	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	14,4
V	Dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe	3.690.209,00	6,98	3.990.567,00	3.990.567,00	0,00	7,05	108,1
1	Za świadczone usługi w przedszkolach	1.752.448,00	3,31	1.888.471,00	1.888.471,00	0,00	3,34	107,8

2	Za świadczone usługi w Domu pomocy społecznej	110.000,00	0,21	115.000,00	115.000,00	0,00	0,20	104,5
3	Za świadczone usługi opiekuńcze	111.400,00	0,21	115.600,00	115.600,00	0,00	0,20	103,8
4	Za świadczone usługi opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobek)	97.835,00	0,19	103.185,00	103.185,00	0,00	0,18	105,5
5	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych	527.356,00	1,00	518.550,00	518.550,00	0,00	0,92	98,3
6	Wpływy za usługi świadczone na obiektach sportowych	1.060.000,00	2,00	1.248.500,00	1.248.500,00	0,00	2,21	117,8
7	Inne usługi	31.170,00	0,06	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00	4,0
VI	Pozostałe dochody	639.435,58	1,21	2.658.283,00	1.258.283,00	1.400.000,00	4,70	415,7

Jak z danych tabeli wynika główne źródła dochodów własnych, wg kolejności ich udziału to:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 20.600.000 zł, co stanowi 36,40 % ogółu dochodów własnych,
- 2) wpływy z podatków – 17.254.290 zł, co stanowi 30,49 % ogółu dochodów własnych,
- 3) dochody z majątku gminy – 9.702.082 zł, co stanowi 17,15 % ogółu dochodów własnych,
- 4) wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 3.990.567 zł, co stanowi 7,05 % ogółu dochodów własnych,
- 5) pozostałe wpływy – 2.658.283 zł, co stanowi 4,70 % ogółu dochodów własnych.
- 6) wpływy z opłat – 2.381.735 zł, co stanowi 4,21 % ogółu dochodów własnych,

Poniżej przedstawiamy informację o kalkulacji poszczególnych źródeł dochodów własnych w kolejności ich udziału w dochodach własnych.

UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosi w 2013 r. 37,42% (w 2012 r. 37,26 %). Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19.900.000 zł jest niższa o 302.593 zł od wielkości skalkulowanej dla naszego Miasta przez Ministerstwo Finansów. Natomiast zaplanowana kwota z tego źródła dochodów jest o 4,7% większa od przewidywanych wpływów roku 2012. Ponieważ dochody te są wielkościami szacunkowymi i na ich wysokość gmina nie ma wpływu to ich wielkość może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. W związku z tym w trakcie roku budżetowego po analizie wykonania wpływów za I półrocze plan ten, w razie konieczności, zostanie zweryfikowany.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2013 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano w wysokości 700.000 zł, tj. na poziomie 116,7% przewidywanych wpływów 2012 r. Wykonanie tego planu zależy będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach osób na terenie naszego Miasta. A zatem ta wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

WPLYWY Z PODATKÓW

Z tego źródła dochodów mamy uzyskać w 2013 roku wpływy w wysokości 17.254.290 zł, co stanowi 105,4% przewidywanych wpływów roku 2012. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

1) podatek od nieruchomości os. fizycznych i prawnych – 15.300.000 zł,

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto przypis podatku wg stanu nieruchomości na 30.09.12 r. oraz stawki podatkowe na 2013 r. określone przez Radę Miejską w Iławie. Uchwała przewiduje wzrost stawek podatku, w stosunku do stawek 2012 r., średnio o 5,91 %. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o około 5,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości oraz uwzględnia również stosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych, w tym i umorzeń.

2) podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.050.000 zł

Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 102,9 % przewidywanych wpływów roku 2012. Należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych. To źródło ze względu na jego znaczący udział w dochodach i możliwość osiągnięcia w kryzysowym okresie znacznie niższych wpływów należy w trakcie roku monitorować.

3) podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne - 680.000 zł,

Wpływy z tego podatku skalkulowano na poziomie 103 % przewidywanych wpływów roku 2012. Nieznaczny wzrost stawek podatkowych, jakie będą obowiązywały 2013 roku winno pozwolić osiągnąć zaplanowaną kwotę wpływów z tego podatku.

4) podatek od spadków i darowizn - 100.000 zł,

Przyjęto wpływy na poziomie 125% przewidywanych wpływów 2012 r. Jednakże należy tu zaznaczyć, że na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

5) podatek dochodowy od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 90.000 zł

Wpływy ustalono na poziomie 112,5 % przewidywanych wpływów roku 2012.

6) podatki: rolny i leśny - łączne wpływy – 34.240 zł

Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 101,13% przewidywanego wykonania roku 2012.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy w 2013 r. to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2013 r. planuje się wpływy z tych dochodów w wysokości **9.702.082 zł**, co stanowi 93,3 % przewidywanego wykonania 2012 roku. W zaplanowanych dochodach 65,95 % stanowią dochody bieżące a 34,05 % dochody majątkowe.

Zakłada się, że w 2013 r. dochody z mienia gminy będą to następujące dochody:

1) Dochody bieżące – 6.398.982 zł, w tym:

- a) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 6.098.736 zł, w tym:
 - dzierżawa lokali użytkowych, najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy (administrowanych przez ITBS) – 3.604.000 zł,
 - opłaty z tytułu dzierżawy majątku powierzonego spółce „Iławskie Wodociągi”- 1.500.000 zł,
 - wpływy z dzierżaw gruntów, budynków, budowli i lokali – 628.700 zł,
 - dzierżawa, wynajem pomieszczeń w budynkach zarządzanych przez jednostki budżetowe (m.in. szkoły, gimnazja, przedszkola, UM, ICSTiR, MOPS) – 366.036 zł
- b) wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 300.000 zł
Zaplanowane wpływy stanowią 97,02% przewidywanych wpływów 2012 r.
- c) pozostałe wpływy - 246 zł (odsetki od udzielonych pożyczek).

2) Dochody majątkowe – 3.303.100 zł w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości –3.200.000 zł w tym:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz rat za sprzedaże dokonane do końca roku 2012 – 420.360 zł,
 - sprzedaż gruntów na własność – 1.872.400 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe gruntów położonych przy ul. Świerkowej, ul. Sosnowej, ul. Piotra Skargi, ul. Wyczółkowskiego, ul. Szeptyckiego – 1.107.400 zł,
 - wpływy ze sprzedaży gruntów pod budownictwo na działalność przemysłową położonych przy ul. Ziemowita, ul. Przemysłowej i na targowisku miejskim - 615.000 zł,
 - wpływy rat za sprzedaże gruntów w latach ubiegłych – 150.000 zł.
 - sprzedaże na rzecz użytkownika wieczystego – 126.440 zł

- zamiany gruntów (działki przy ul. Lipowej na działki pod drogę ul. Przemysłowa, zamiana gruntów ul. Ziemowita na grunty pod ul. Dobrawy) – 565.800 zł.
 - pozostałe sprzedaże gruntów na powiększenie działek i sprzedaże lokali użytkowych – 215.000 zł.
- b) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych – 102.000 zł
Projekt przewiduje wpływy z rat za dokonane przekształcenia w latach ubiegłych oraz nowe przekształcenia działek zabudowanych na cele mieszkalne, garażowe.
- c) sprzedaż składników majątkowych – 1.100 zł.

WPLYWY UZYSKIWANE ZA ŚWIADCZONE USŁUGI PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2013 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **3.990.567 zł**, co w stosunku do wpływów 2012 roku stanowi 108,1 %. Dochody te stanowią 7,05 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące

Na łączną kwotę dochodów uzyskiwanych za świadczone usługi przez jednostki budżetowe składają się następujące wpływy:

- 1) **wpływy za świadczone usługi w przedszkolach – 1.888.471 zł, w tym:**
 - a) odpłatność za wyżywienie – 732.771 zł,
 - b) odpłatność eksploatacyjna – 1.155.700 zł.
Zakładamy w roku 2013 wzrost wpływów, w stosunku do roku 2012 o 7,76%. Wzrost ten wynika z wyższych kosztów produktów żywnościowych, co oznacza zwiększoną odpłatność rodziców za wkład „do kotła”.
- 2) **wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 518.550 zł,**
Plan na 2013 r. zakłada dochody w wysokości 98,33% dochodów 2012 r.
- 3) **wpływy za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w żłobku – 103.185 zł, w tym:**
 - a) odpłatność za wyżywienie – 31.185 zł,
 - b) odpłatność eksploatacyjna – 72.000 zł.
- 4) **wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 115.600 zł,**
Zakładamy wpływy na poziomie 103,8% przewidywanych wpływów 2012 roku.
- 5) **wpływy za świadczone usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 115.000 zł**
Odpłatność za wydawane obiady, za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego.
- 6) **wpływy za świadczone usługi przez ICST i R- 1.248.500 zł, w tym:**
 - a) wpływy za usługi na pływalni miejskiej - 1.113.500 zł,
 - b) wpływy za wynajem sprzętu pływającego na bazie wioślarskiej – 19.000 zł,
 - c) wpływy za rejsy tramwajem wodnym - 90.000 zł,
 - d) pozostałe usługi (reklamy na hali, basenie) – 26.000 zł,
- 7) **pozostałe usługi 1.261 zł.**

WPLYWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w 2013 r. dochody w wysokości 2.381.735 zł, co stanowić ma 4,21% dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 110,1 % przewidywanych wpływów 2012 r.

Wszystkie wpływy z opłat przewidziane na 2013 r. są dochodami bieżącymi.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- 1) opłaty skarbowej – 700.000 zł,
- 2) opłaty targowej - 450.000 zł,
- 3) opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 600.000 zł,
- 4) opłaty za świadczone usługi cementarne - 180.000 zł,
- 5) opłata za posiadanie psa – 65.000 zł,
- 6) opłaty za korzystanie i kary za korzystanie ze środowiska – 90.000 zł,

- 7) opłata planistyczna - 175.000 zł,
- 8) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 90.000 zł,
- 9) opłata miejscowa - 1.000 zł,
- 10) pozostałe wpływy z innych opłat – 30.735 zł.

Jednym z nowych źródeł dochodów, jakie zaplanowano na 2013 rok są wpływy z opłaty planistycznej (renta planistyczna). Opłata planistyczna jest daniną publiczną płaconą przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy. Obowiązek zapłaty powstaje, jeżeli w skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrasta wartość objętej nim działki a właściciel zbywa tę nieruchomość. Gmina może wystąpić do właściciela o zapłatę renty planistycznej w ciągu 5 kolejnych lat od daty uchwalenia planu miejscowego. A zatem należy bacznie obserwować transakcje sprzedaży nieruchomości i w razie wystąpienia konkretnych przypadków pobierać rentę planistyczną. Celem renty planistycznej jest zrekompensowanie gminom wydatków ponoszonych przy uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na pozostałe dochody, które zasilą nasz budżet w 2013 r. w wysokości **2.658.283 zł**, składają się:

- 1) dochody bieżące w wysokości-1.258.283 zł, w tym:
 - a) odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 125.970 zł,
 - b) grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską – 33.830 zł,
 - c) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej - 100.600 zł,
 - d) wpływy z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych – 1.436 zł,
 - e) wpływ ze środków UE w ramach Programu Comenius realizowanego przez Gimnazjum Nr 1, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich - 61.000 zł,
 - f) środki pozyskane z BOŚ na finansowanie usuwania azbestu (składany będzie wniosek o środki) – 30.000 zł,
 - g) środki na poczet przyszłych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne jak wypłatę stypendiów, zwiększonych środków na dożywianie, wypłatę zasiłków stałych i okresowych - 800.000 zł.
(w trakcie roku budżetowego w momencie pozyskania zwiększonych kwot dotacji będą dokonane stosowne przesunięcia w dochodach budżetowych).
 - h) pozostałe dochody –105.447 zł.

- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.400.000 zł
Projekt budżetu przewiduje wpływy w wysokości 1.400.000 zł z refundacji poniesionych kosztów do 2012 roku i planowanych do poniesienia w 2013 roku na inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Nr 2”. Wniosek o dofinansowanie złożono do Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Pozyskanie środków na tym poziomie jest niezbędne do zbilansowania naszego budżetu.

2. Subwencje.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2013 to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych drugie źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 21,77% ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2013 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 18.650.234 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokości 1.385.020 zł. Łączna kwota subwencji w 2013 r. to 20.035.254 zł. tj. o 599,902 zł więcej niż subwencja przypadająca na 2012 r.

W 2013 r. otrzymamy część wyrównawczą subwencji ogólnej, bowiem w roku 2011 dochody podatkowe na 1 mieszkańca Iławy wyniosły 1.119,49 zł i były one mniejsze od 92 %

wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca w kraju, który wyniósł 1.276,32 zł. Kwota 1.385.020 zł to kwota podstawowa subwencji wyrównawczej.

Wliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawą do naliczenia subwencji były m.in.:

- 1) dane statystyczne GUS o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg danych z systemu informacji oświatowej (wg stanu na 10.09.2012 r.), w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- 2) dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2011 r. i 10 października 2011 r.

Zwiększenie - w stosunku do 2012 roku - planowanej na 2013 rok kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest m.in. ze skutkami przechodzącymi na 2013 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami wzrostu składki rentowej w 2012 r. Ponadto wzrost uwzględnia również zadania związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

3. Dotacje celowe

Trzecim źródłem dochodów budżetowych są dotacje celowe. Projekt budżetu Miasta na 2013 r. przewiduje dotacje celowe w łącznej wysokości **15.377.789 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 16,71% i stanowią 65,50% przewidywanych w 2012 roku wpływów z dotacji (wg stanu na 30.09.2012 r.).

Dotacje w 2013 r. to w 92,20% dotacje bieżące w wysokości 14.178.319 zł, a w 7,80% to dotacje o charakterze majątkowym w wysokości 1.199.470 zł.

Kwota **dotacji bieżących** zaplanowanych na 2013 rok to następujące dotacje:

- 1) **z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 12.263.292 zł w tym:**
 - a) pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta Iławy w zakresie prowadzenia zadań zleconych – 351.039 zł,
 - b) aktualizacja spisu wyborców – 5.690 zł
 - c) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 11.906.563 zł
- 2) **z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1.298.972 zł, w tym:**
 - a) zasiłki okresowe – 147.229 zł,
 - b) zasiłki stałe – 318.425 zł,
 - c) na bieżące funkcjonowanie MOPS – 354.265 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 77.669 zł,
 - e) pomoc w zakresie dożywiania- 401.384 zł,
- 3) **na zadania realizowane na podstawie porozumień jak i umów między j.s.t. w wysokości 614.955 zł, w tym na:**
 - a) pokrycie bieżących kosztów utrzymania przejętych w zarząd dróg powiatowych - 32.000 zł,
 - b) pokrycie bieżących kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej - 54.000 zł,
 - c) kosztów prowadzenia religii greckokatolickiej – 18.600 zł,
 - d) pokrycie kosztów przebywania psów z terenu innych gmin w schronisku dla zwierząt - 130.000 zł,
 - e) pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych – 48.000 zł,
 - f) pokrycie kosztów przez inne gminy uczęszczania do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na ich terenie – 172.355 zł,
 - g) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi poza terenem Miasta – 160.000 zł
- 4) **zwroty dotacji – 1.100 zł.**

Kwota **dotacji majątkowych** zaplanowanych na 2013 rok to dotacje celowe ze środków europejskich w wysokości 1.199.470 zł. Są to dotacje dotyczące ostatnich płatności z UE na 2 inwestycjach zakończonych do 2012 roku. Dotyczy to następujących zadań:

- 1) Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak – przewidywane dochody – 489.583 zł,
- 2) Budowa Centrum Rekreacyjno-Turystycznego (basen) - przewidywane dochody – 709.887 zł.

VIII. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Miasta zakłada na 2013 r. wydatki w wysokości **85.600.000 zł** tj. na poziomie 84,9 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- 1) w **93,43 % wydatki bieżące – 79.976.648 zł, z tego:**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.105.423 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 3.924.444 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.053.408 zł
 - d) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 2.000.000 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (potencjalne) – 840.615 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych – 64.500 zł
 - g) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 20.988.258 zł,
- 2) w **6,57 % wydatki majątkowe – 5.623.352 z tego:**
 - a) wydatki inwestycyjne – 4.793.755 zł, w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne – 4.543.755 zł, w tym na:
 - wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 170.600 zł,
 - na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie - 4.253.155 zł,
 - zadania jednoroczne – 120.000 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 250.000 zł,
 - b) wydatki na wniesienie udziałów do spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej – 480.000 zł,
 - c) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – 349.597 zł, w tym:
 - wpłaty do związku Gmin Czyste Środowisko (kwota raty pożyczki zaciągniętej przez Związek na zadanie Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie - udział Miasta) – 52.085 zł,
 - pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego na „Budowę węzła integracyjnego etap I , w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo – zachodniej części miasta Iławy” (budowa ronda ul. Woj. Polskiego) - 264.312 zł,
 - wpłaty do Związku Gmin „Jeziorak” na pokrycie kosztów dokumentacji na projekt „ Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą” - 3.200 zł,
 - dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem azbestu – 30 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków bieżących są w 100% dochody bieżące a wydatków majątkowych w 100% dochody majątkowe.

W dalszej części rozdziału omówione zostaną według działów klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na 2013 r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota **1.000 zł** zaplanowana na 2013 rok przeznaczona zostanie na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych w roku budżetowym wpływów z podatku rolnego. Są to wydatki bieżące.

600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **4.558.127 zł**. W kwocie tej 24,8% stanowią wydatki bieżące tj. 1.130.060 zł i 75,2 % stanowią wydatki majątkowe tj. 3.428.067zł.

W ramach **wydatków budżetowych** realizowane będą następujące zadania i ponoszone wydatki:

- 1) wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym – 1.320.000 zł, w tym:**
 - a) opłacenie usług przewozowych gminnej spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie – 800.000 zł (wydatki bieżące),
(kwota 800.000 zł w części jest rekompensatą za utracone dochody spółki z tytułu uchwalonych przez Radę Miejską ulg i zwolnień w opłacie za przewozy pasażerskie komunikacją miejską oraz w części zabezpiecza koszty obsługi zaciągniętego przez spółkę kredytu na realizację inwestycji „Budowa nowej bazy wraz z zapleczem dla OSP”. Ze względu na trudną sytuację finansową Miasta kwota zaplanowana na opłacenie usług przewozowych w 2013 r. stanowi 88,9% kwoty, którą Spółka otrzyma w 2012 r.),
 - b) pokrycie przewidywanej straty na 31.12.2012 r. w spółce ZKM- 40.000 zł,
 - c) wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółki ZKM – 480.000 zł,
- 2) wydatki na drogi powiatowe, w tym przejęte w zarząd przez Miasto – 296.312 zł, w tym:**
 - a) bieżące naprawy dróg powiatowych – 32.000 zł,
(wydatki obejmują wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, remonty utwardzonych nawierzchni ulic, remonty chodników -realizacja tych zadań odbywa się w wysokości środków, jakie otrzymamy z Powiatu Iławskiego),
 - b) pomoc finansowa w formie dotacji celowej o charakterze majątkowym dla Powiatu Iławskiego na „ Budowę węzła integracyjnego etap I, w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo – zachodniej części miasta Iławy” (budowa ronda ul. Woj. Polskiego) - 264.312 zł,
- 3) wydatki na miejskich drogach publicznych – 2.771.215 zł, w tym:**
 - a) bieżące naprawy miejskich dróg, chodników- 258.060 zł,
(wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome, bieżące naprawy dróg miejskich gruntowych i utwardzonych, chodników, opłacenie dokumentacji związanych z remontami dróg, wydatki zaplanowane na 2013 rok stanowią ok.80% przewidzianych wydatków roku 2012).
 - b) wydatki majątkowe związane z miejskimi drogami - 2.513.155 zł,
Kwota 2.513.155 zł przeznaczona jest na realizację wieloletnich zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym :
 - Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu - 723.000 zł,
 - Modernizacja ul. Barlickiego- skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną – 580.000 zł,
 - Przedłużenie ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i do ul. Dobrawy – 500.000 zł
 - Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem - 60.000 zł,
 - Budowa ul. Dobrawy i Mieszka – 650.155 zł (w tym wykup gruntów pod drogę),
- 4) wydatki na infrastrukturę portową – 170.600 zł,**

W ramach tej kwoty poniesione maja być wydatki majątkowe na realizacje w ramach partnerstwa z Powiatem Iławskim inwestycji „ Budowa portu śródlądowego w Iławie”. Zadanie wykonywane przez Miasto to „Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienie i oświetlenie”. Zadanie będzie realizowane przez 2 lata 2013-2014.

630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **62.900 zł**, które przeznaczone zostaną na:

- 1) prowadzenie ośrodka informacji turystycznej w budynku Ratusza Miejskiego ul. Niepodległości 50.000 zł,
- 2) opłaty za przeglądy gwarancyjne na basenie i ścieżkach nad Małym Jeziorakiem – 9.400 zł
- 3) dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie „Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” , zadanie realizowane w ramach porozumień – 3.500 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki w wysokości **5.752.750 zł**. Są to w 95,7% wydatki bieżące-5.502.750 zł a w 4,3% wydatki majątkowe - 250.000 zł.

Wydatki w kwocie 5.752.750zł to wydatki związane z:

- 1) **gospodarką gruntami i nieruchomościami- 5.425.350 zł, w tym:**
 - a) opłaty obciążające gminę, jako właściciela lokali komunalnych (zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczącej części gminnej we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłacenie usług za dostawę c.o., c.w., z.w., gazu, energii do gminnych lokali, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, remonty i konserwacje obciążające gminę wraz z funduszem remontowym) – 3.390.000 zł,
 - b) należny podatek VAT z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości – 900.000 zł, (kwota zabezpiecza wydatki z tytułu VAT od zaplanowanych dochodów i zaplanowanej kwoty sprzedaży nieruchomości),
 - c) koszty odszkodowań wypłacane właścicielom lokali mieszkalnych z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego – 110 000 zł,
 - d) wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją przetargów, wycen i opinii, ekspertyz związanych m.in. ze sprzedażą mienia, opłaty sądowe, koszty założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne - 50.050 zł,
 - e) koszty zużycia energii, koszty wywozu nieczystości i inne koszty ponoszone na budynkach komunalnych m.in. ul. Chełmińska, ul. Dąbrowskiego, ul. Kościuszki, wyspa – 179.600 zł,
 - f) podatek od nieruchomości będących na stanie Gminy Miejskiej Iława - 535.000 zł
 - g) wydatki majątkowe związane z zamianami i wykupami gruntów pod drogi publiczne - 250.000 zł.
 - h) pozostałe wydatki – 10.700 zł, (w tym m. in. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa, opłata za zajęcie gruntów pod wodami)
- 2) **realizacja zadań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Iławie - Zarząd Gospodarki Lokalami - 320.000 zł, w tym:**
 - a) opłacenie zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym – 310.000 zł,
 - b) opłacenie usługi prowadzenia miejskiej komisji mieszkaniowej - 10.000 zł,
- 3) **pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – 7.400 zł** (koszty ekspertyz, analiz, zwroty kaucji mieszkaniowych, koszty ogłoszeń).

710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale to w 73,7% wydatki bieżące w wysokości 337.000 zł. a w 26,3% to wydatki majątkowe w wysokości 120.000 zł. Łączne środki zaplanowane w tym dziale w kwocie **457.000 zł.** przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z opłaceniem koncepcji urbanistycznych, wykonanie ekspertyz, opinii i uzgodnień oraz różnych opracowań związanych z nową perspektywą na lata 2014-2020 - 50.000 zł,
- 2) opracowania geodezyjne oraz prace geodezyjno - kartograficzne związane m.in. z wydzielaniem działek, aktualizacją mapy numerycznej – 37.000 zł,
- 3) bieżące utrzymanie cmentarza komunalnych przy ul. Piaskowej, ul. Ostródzkiej i ul. Wyszyńskiego – 250.000 zł.
- 4) realizacje zadania inwestycyjnego „Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej” - 120.000 zł.

750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2013 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **5.685.386 zł.** W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 5.630.101 zł, co stanowi 99 % ogółu wydatków a wydatki majątkowe wynoszą 55.285 zł, co stanowi 1,0% ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe w 2013 roku przeznaczone zostaną na:

1) funkcjonowanie Rady Miejskiej – 205.576 zł, w tym:

- a) wypłata diet radnych, koszty delegacji krajowych jak i zagranicznych – 193.820 zł,
- b) pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na zakupy materiałów biurowych, koszty pobytu delegacji zagranicznych, wydatki na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta, szkolenia, opłata prenumeraty prasy - 11.756 zł,

2) funkcjonowanie Urzędu Miasta – 5.122.525 zł,

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta uwzględniają wydatki związane z:

- a) obsługą zadań własnych Miasta (rozdz.75023) – 4.359.325 zł,
- b) obsługą zadań zleconych przez administrację rządową (rozdz. 75011) - 763.200 zł, w tym: opłaconych w 46% przez dotacje z budżetu państwa tj. w wysokości 351.039 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w wysokości 5.122.525 zł to następujące wydatki:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 3.972.808 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (60,5 etatów)- 2.963.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 102.000 zł,
- wypłata tzw. 13-tki – 238.400 zł,
- obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy – 592.000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 75.708 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (m.in. prowizje za inkaso podatków i opłat) – 1.700 zł,

b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, bieżącym utrzymaniem budynku ratusza miejskiego oraz poborem podatków – 1.149.717 zł, w tym m.in.:

- koszty napraw, remontów budynku jak i sprzętu – 11.900 zł,
- koszty zużycia energii (elektrycznej, wody, c.o.) oraz koszty dystrybucji energii elektrycznej – 246.000 zł,
- koszty sprzątnięcia budynku ratusza, ochrony budynku i systemu alarmowego, monitoring p.poż. – 121.500 zł,

- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 42.800 zł,
 - koszty usług pocztowo – telekomunikacyjnych – 151.500 zł,
 - różne opłaty i składki, w tym dotyczące ubezpieczeń budynku i samochodów oraz opłaty komornicze – 60.800 zł,
 - obsługa programów i administracja siecią, usługi dostępu do sieci Internet - 49.500 zł,
 - obsługa prawna – 24.000 zł,
 - koszty związane z poborem podatków i opłat – 191.500 zł,
 - koszty ogłoszeń, prenumerata prasy, opłaty abonamentów – 25.000 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 123.883 zł,
 - koszty szkoleń pracowniczych – 20.000 zł,
 - obsługa wizyt miast partnerskich – 20.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i obsługą interesantów – 61.334 zł.
- 3) **wydatki związane z promocją Miasta – 65.100 zł,**
(wydawnictwa, promocja w prasie i telewizji, prenumerata prasy, wykonanie gadżetów promujących miasto, wykonanie gadżetów),
- 4) **pozostałe wydatki bieżące i majątkowe – 285.485 zł, w tym:**
- a) wpłaty i różne składki, w tym składki i wpłaty na rzecz związków, do których należy Miasto – 274.885 zł, w tym:
 - dla Związku Gmin Jeziorak – 97.200 zł,
(składka statutowa- 34.000 zł, na realizację projektu” Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Jeziorak”- 60.000 zł, pokrycie kosztów majątkowych związanych z opracowaniem dokumentacji na projekt „Urządzanie kąpielisk wraz z infrastrukturą” - 3.200 zł),
 - dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” -147.085 zł,
(składka statutowa-31.000 zł, składka dodatkowa na prowadzenie spraw związanych z odpadami - 64.000 zł, majątkowa wpłata dotycząca spłaty rat pożyczki zaciągniętej na Budowę ZUOK w Rudnie - 52.085 zł),
 - dla Związku Miast Polskich (składka statutowa) – 8.800 zł,
 - dla Związku Gmin Kanału Elbląskiego (składka statutowa) – 5.300 zł
 - dla Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk - (składka statutowa) – 6.700 zł
 - dla Warmińsko Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 6.200 zł,
 - dla Federacji Młodzieżowych Rad – 600 zł,
 - b) pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych - 2 000 zł,
 - c) pozostałe wydatki, w tym wydatki materialne związane z obsługą i współpracą z organizacjami pozarządowymi - 8.600 zł,
- 5) **pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli – 6.700 zł,**

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Kwota **5.690 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborców w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Jest to wydatek bieżący.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej

oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W 2013 roku przeznaczony się na powyższe cele kwotę **758.000 zł**. Są to w 100% wydatki bieżące.

Kwota 758.000 zł przeznaczona zostanie na:

- 1) **Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości – 254.000 zł, w tym:**
 - a) na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych – 25.000 zł,
 - b) koszty związane z wypłatą ryczałtu kierowcom wozu bojowego wraz z należnymi składkami – 22.930 zł,
 - c) koszty wyposażenia, zakupu paliwa do wozu bojowego -12.000 zł,
 - d) koszty administrowania, zużycia mediów, czynsz za bazę OSP w budynku ZKM - 175.970 zł,
 - e) pozostałe wydatki – 18.100 zł.
- 2) **obronę cywilną – 6.500 zł**
(zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji OC, konserwacja syren alarmowych, opłaty i składki),
- 3) **dotacje dla stowarzyszeń** na zadanie „Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców Miasta, jak i osób przybywających do Miasta” – **9.600 zł**,
- 4) **funkcjonowanie Straży Miejskiej w wysokości – 487.500 zł, w tym:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 461.980 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (8,5 etatów) - 347.952 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 1.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 28.200 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy – 74.863 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych –9.965 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki –25.520 zł.
- 5) **pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym) - 400 zł.**

757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości **2.840.615 zł**. Są to przede wszystkim wydatki związane z:

- 1) obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.000.000 zł,
- 2) opłaceniem ewentualnych wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 840.615 zł,
(zaplanowanie tej pozycji wydatków wynika z tytułu udzielonych poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego oraz poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu zaciągniętego przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie na budowę nowej bazy Zakładu i bazy OSP).

758 - Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale to kwota **390.100 zł**, która przeznaczona jest na:

- 1) świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy (opłata czynszu, zasiłek dla niepracującej żony) - 100 zł,
- 2) rezerwę ogólną – 100.000 zł,
- 3) rezerwy celowe w łącznej kwocie – 290.000 zł, w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 210.000 zł,

- wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcie również wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - 80 000 zł

801 – Oświata i wychowanie

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” zaplanowano w 2013 r. wydatki w wysokości **33.345.818 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych 39%. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 32.475.818 zł a na wydatki majątkowe 870.000 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- 1) **pomoc publiczną w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego – 8.000 zł**
(na działalność Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 r. w Iławie),
- 2) **dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie za uczęszczanie dzieci z naszego Miasta do przedszkola niepublicznego w Radomie – 48.000 zł,**
- 3) **dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 965.000 zł, w tym:**
 - a) dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 870.000 zł,
 - b) dla gimnazjum dla dorosłych – 95.0000 zł,
- 4) **dotacje celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie zleczone „Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół– 500 zł,**
- 5) **bieżące funkcjonowanie 3 szkół podstawowych (wydatki bieżące) – 12.927.473 zł w tym:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych –12.258.408 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (197,10 etatów) - 9.000.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 7.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 750.000 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 1.820.000 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 681.408 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 669.065 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach szkół – 323.000 zł,
 - remonty bieżące obiektów – 52.000 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych – 68.900 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół– 225.165 zł,
- 6) **bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów publicznych – 7.435.078 zł, w tym:**
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 6.895.038 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (116,89 etatów) - 5.000.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 17.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 418.000 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 1.060.000 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych –400.038 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów- 540.040 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach – 250.000 zł,

- remonty bieżące obiektów – 24.780 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych – 37.000 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów -228.260 zł,
- 7) **wydatki bieżące związane z realizacją Programu Comenius – 61.000 zł**,
(środki pochodzą z UE, zadanie realizowane jest przez Gimnazjum Nr 1, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich),
- 8) **bieżące funkcjonowanie 5 przedszkoli miejskich – 8.597.044 zł**,
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 7.247.668 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe (150,06 etatów) - 5.300.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 8.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 435.000 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 1.100.000zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 404.668 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli - 1.349.376 zł, w tym:
- koszty zużycia energii w budynkach – 316.600 zł,
 - remonty bieżące obiektów –50.000 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych – 41.372 zł,
 - koszty zakupu produktów żywnościowych – 732.776 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli- 208.628 zł,
- 9) **dowożenie uczniów do szkół -70.000 zł**,
(zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz dzieci dojeżdżających do specjalnego przedszkola w Kisielicach),
- 10) **bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 687.755 zł, w tym:**
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 662.655 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe (13,5 etatów) - 495.700 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 1.200 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 42.800 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 105.690 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych –17.265 zł,
- b) pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 25.100 zł, w tym:
- zakupy materiałów, wyposażenia, materiałów papierniczych do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych – 6.230 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.300 zł,
 - naprawy sprzętu i wyposażenia - 2.000 zł,
 - zakup różnych usług materialnych, usług pocztowo - telekomunikacyjnych, internetowych – 2.600 zł,
 - pozostałe usługi – 11.970 zł,
- 11) **bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych – 1.246.638 zł, w tym:**
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 599.650 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (19 etatów) - 447.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-cki – 36.000 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 94.000 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 22.650 zł,
- b) pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 646.988 zł, w tym:
- koszty zakupu produktów żywnościowych – 491.488 zł,
 - koszty energii – 73.000 zł,
 - zakupy wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 10 000 zł,
 - remonty pomieszczeń i zapleczy kuchennych – 19.000 zł,
 - podatek VAT- 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 45.000 zł, (koszty odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości przeglądy instalacji elektrycznej i sprzętu p. poż.),
 - pozostałe wydatki – 7.500 zł,
- 12) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 180.000 zł**
(są to wydatki przeznaczone na opłacenie nauczycielom kosztów szkoleń, kursów oraz czesnego),
- 13) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 51.500 zł**
(0,30 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli - bez odpraw),
- 14) wydatki związane z zapewnieniem trwałości zadania „E - Platforma”- 20.000 zł,**
(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług informatycznych w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej Iława)
- 15) zabezpieczenie środków na opłacenie nauki pływania dzieci ze szkół, gimnazjów, przedszkoli na basenie miejskim oraz koszty dowozu dzieci na basen – 90.000 zł,**
- 16) pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika oddelegowanego do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – 79.230 zł,**
(wydatki liczone odpowiednio do udziału liczby członków organizacji związkowej zatrudnionych w jednostkach oświatowych - dotyczy to związku ZNP, i Zw. „Solidarność”)
- 17) pozostałe wydatki (m.in. zwroty dotacji) – 8.600 zł**
- 18) wydatki majątkowe w wysokości 870.000 zł** to wydatki na realizację 2 wieloletnich zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki w 2013 roku dotyczą następujących zadań:
- a) Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2 – 820.000 zł,
 - b) Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 – 50.000 zł,

851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **602.770 zł**, które w 100 % są wydatkami bieżącymi i przeznaczone zostaną na:

- 1) realizację działań profilaktyczno interwencyjnych i prowadzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 550.000 zł, w tym:
 - a) dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport”- 30.000 zł,
- 2) realizację zadań w ramach miejskiego programu zwalczania narkomanii - 50.000 zł,
- 3) dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi” - 1.500 zł (edukacja w szkołach, prelekcje i akcje prozdrowotne),

- 4) pozostałe wydatki – 1.270 zł.
(wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej opłacone w 75% z dotacji z budżetu państwa)

852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2013 roku przeznaczony się **19.216.826 zł**. Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią 22,45 % ogółu wydatków budżetowych, są to w 100% wydatki bieżące.

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane na 2013 opłacane będą w:

- 1) 68,7% przez budżet państwa, co odpowiada kwocie 13.204.572 zł,
- 2) 30,1% przez dochody własne budżetu Miasta – 5.781.604 zł
- 3) 1,2% z tytułu usług świadczonych przez MOPS a przede wszystkim wpłaty osób korzystających z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz usług opiekuńczych – 230.650 zł.

Wydatki w wysokości **19.216.826 zł** przeznaczono na:

- 1) **odpłatność za kierowanie mieszkańców naszego Miasta do Domów Pomocy Społecznej – 500.000 zł,**
- 2) **wydatki przeznaczone na prowadzenie ośrodków wsparcia – 762.675 zł,**
(koszty pobytu pensjonariuszy – osób starszych, samotnych, w tzw. Dziennym Domu Pomocy Społecznej, koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych, noclegowni dla osób bezdomnych z terenu naszego Miasta oraz miejsc dla osób i rodzin w ramach tzw. interwencji kryzysowej), w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 506.175 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (14,5 etatów) - 368.200 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 8.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 30.600 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 80.800 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 18.575 zł,
 - b) koszty zakupu produktów żywnościowych – 110.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 146.500 zł w tym:
 - koszty energii – 50.000 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych – 21.550 zł,
 - zakup usług materialnych (przeгляdy instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłaty za wywozy nieczystości) – 20.000 zł,
 - koszty dystrybucji energii elektrycznej – 24.000 zł,
 - szkolenia pracowników - 2.000 zł
 - pozostałe wydatki – 28.950 zł.
- 3) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20.000 zł,**
- 4) **zadania w zakresie wspierania rodziny i zakresie systemu pieczy zastępczej – 78.000 zł, w tym:**
 - a) opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 40.000 zł,
 - b) zabezpieczenie środków własnych na usługi związane z pieczą zastępczą – 38.000 zł,
- 5) **wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (100 % dotacja z budżetu państwa) – 11.808.000 zł w tym:**
 - a) wypłata świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki społeczne od świadczeń rodzinnych – 11.467.650 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych – 340.350 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi pracujących na 6 etatach (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 274.607 zł,
 - pozostałe wydatki – 65.743 zł,
- 6) **opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 139.611 zł, w tym:**
- a) zadanie zlecone i opłacone przez administrację rządową w zakresie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 40.942 zł,
 - b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe to zadanie własne gminy opłacone z budżetu państwa w wysokości –77.669 zł,
 - c) środki własne gminy w wysokości - 21.000 zł.,
- 7) **wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 489.229 zł, w tym:**
- a) świadczenia społeczne opłacane z budżetu państwa to zasiłki okresowe będące zadaniem własnym – 147.229 zł,
 - b) świadczenia społeczne opłacane z budżetu Miasta - 342.000 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 150.000 zł,
 - zasiłki okresowe – 182.000 zł
(wkład własny oraz zabezpieczenie środków pod przyszłą dotację)
 - opłacenie usługi pogrzebowej – 8.000 zł
 - składki społeczne od podopiecznych – 2.000 zł
- 8) **wypłata dodatków mieszkaniowych -793.000 zł,**
- 9) **wypłata zasiłków stałych będących zadaniem własnym gminy- 688.425 zł, w tym:**
- a) środki z budżetu państwa – 318.425 zł,
 - b) środki własne gminy – 370.000 zł,
(wkład własny oraz zabezpieczenie środków pod przyszłą dotację)
- 10) **koszty świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 898.760 zł, w tym:**
- a) finansowane przez budżet państwa usługi specjalistyczne, jako zadanie zlecone - 56.658zł,
 - b) finansowane przez budżet miasta pozostałe usługi opiekuńcze w wysokości - 842.102 zł.
- Kwota 898.760 zł dotyczy wydatków:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 884.260 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (26,50 etatów - zlecone 2 et., własne 24,50 et.) - 603.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 48.500 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 54.400 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 143.500 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych –34.860 zł,
 - pozostałe wydatki – 14.500 zł,
- 11) **dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację następujących zadań – 10.900 zł, w tym na zadania:**
- a) „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dążeniu do samodzielnego funkcjonowania” - 4.000 zł
 - b) „Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych” – 4.100 zł,
 - c) „Lepiej zapobiegać niż leczyć – ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - 1.200 zł,

- d) „Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę” - 1.600 zł,
- 12) dożywianie dzieci i młodzieży (Program Rządowy) – 884.384 zł, w tym:**
- a) dofinansowanie z budżetu Państwa w formie dotacji – 401.384 zł,
 - b) środki z budżetu miasta na dożywianie - 468.000 zł,
(wkład własny oraz zabezpieczenie środków pod przyszłą dotację),
 - c) środki własne z budżetu Miasta na doposażenie stołówek szkolnych – 15.000 zł,
- 13) pozostała działalność –117.270 zł, w tym wydatki związane z:**
- a) organizacją prac społecznie użytecznych – 40.000 zł,
 - b) organizacją prac interwencyjnych – 47.110 zł
 - c) prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej i Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej oraz koszty pobytu osób i rodzin w Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez MOPS – 30.160 zł,
- 14) bieżące koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) – 2.026.572 zł, w tym:**
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.742.530 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (36 etatów) - 1.302.238 zł, (wzrost o 1 etat asystenta rodziny)
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 21.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 101.150 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 275.612 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych –42.530 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 284.042 zł, w tym m.in.:
 - koszty energii – 80.000 zł,
 - koszty usług napraw i remontów – 13.000 zł,
 - zakupy materiałów, wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych – 47.142 zł,
 - opłacenie usług materialnych, w tym m.in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości - 70.000 zł,
 - koszty delegacji krajowych, szkoleń pracowników –18.000 zł,
 - opłacenie zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej - 19.400 zł,
 - pozostałe wydatki – 36.500 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale to w 100% wydatki bieżące. Wydatki w łącznej kwocie **344.460 zł** przeznaczono na:

- 1) pokrycie kosztów prowadzenia żłobka miejskiego w strukturach przedszkola integracyjnego nr 2 - 304.460 zł, w tym:**
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 7,5 et. (wynagrodzenia i odpisy na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych oraz bezosobowy fundusz płac) – 260.275 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 44.185zł, w tym m.in.:
 - zakup środków żywności – 31.185 zł,
 - koszty zużycia energii - 7.140 zł,
 - pozostałe wydatki – 5.860 zł.
- 2) zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „Masz Okazję Pomóż Sobie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez MOPS - 40.000 zł.**

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet na 2013 rok zakłada wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości **1.128.986 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące przeznaczone na:

- 1) **prowadzenie świetlic szkolnych – 808.042 zł, w tym:**
 - a) wynagrodzenia osobowe (14 etatów) - 590.000 zł,
 - b) wypłata tzw. 13-tki – 51.000 zł,
 - c) obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy-125.000 zł,
 - d) fundusz świadczeń socjalnych – 42.042 zł,
- 2) **dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 6.160 zł** na realizację programu „Równe szanse” polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich samorządowych gimnazjów,
- 3) **pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Iławskiego na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w MOS w Iławie – 18.400 zł.**
- 4) **wkład własny w finansowaniu stypendiów dla uczniów oraz środki zabezpieczone pod przyszłą dotację – 294.000 zł.**
- 5) **zwrot dotacji w związku ze zwrotem stypendium wypłaconego w roku 2011 – 2.384 zł.**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania realizowane i kwalifikowane w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **3.992.400 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 3.122.400 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 870.000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na:

- 1) **gospodarkę ściekową i ochronę wód –999.000 zł, w tym:**
 - a) realizacja wieloletnich zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej- 870.000 zł, w tym zadania:
 - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej”- 680.000 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej” –190.000 zł,
 - b) bieżące utrzymanie sieci deszczowych i ich remonty oraz remonty żaluzji do separatorów – 110.166 zł,
 - c) pozostałe wydatki, w tym opracowanie programu określającego możliwości eksploatacyjne, techniczne, przyłączeniowe dla sieci deszczowych, opłaty za odprowadzanie wód – 18.834 zł
- 2) **gospodarka odpadami- 161.000 zł, w tym:**
 - a) pomoc finansowa dla Związku Gmin „ Jeziorak” na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej – 100.000,00zł.
 - b) ewentualny zwrot dotacji wynikający z rozliczenia za 2012 r. udzielonej pomocy Związkowi Gmin „Jeziorak” na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej (Ekomarina) – 61.000 zł,
- 3) **oczyszczanie Miasta – 860.400 zł**
(letnie bieżące i zimowe oczyszczanie Miasta zgodnie z podpisanymi umowami, utrzymanie czystości wraz z opróżnianiem koszy w obrębie ścieżki pieszo - rowerowej),
- 4) **utrzymanie zieleni miejskiej – 500.000 zł**
(bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew, zabiegi sanitarne w lasach),
- 5) **wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 180.000 zł**
(utrzymanie schroniska dla zwierząt),
- 6) **oświetlenie ulic i placów – 1.075.000 zł, w tym:**

- a) koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym – 400.000 zł,
 - b) koszty dystrybucji energii elektrycznej – 400.000 zł,
 - c) bieżące konserwacje oświetlenia i remonty oświetlenia – 230.733 zł
 - d) wymiana opraw na energooszczędne – 37.237 zł,
 - e) pozostałe wydatki, w tym koszty napraw awarii oświetlenia – 7.030 zł
- 7) **wydatki bieżące wynikające z art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 90.000 zł**, w tym wydatki przeznaczone zostaną na :
- a) gospodarkę odpadami – 20.000 zł,
 - b) zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata” - 1 000 zł,
 - c) nowe nasadzenia na terenie zieleni miejskiej - 5.000,00 zł
 - d) wydatki na ochronę przed dzikimi zwierzętami – 1.000,00 zł,
 - e) wydatki na ochronę przed hałasem , zanieczyszczonym powietrzem – 13.000,00 zł,
 - f) prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych szkół, udział w konferencji ZPP, zakup nagród na konkursy ekologiczne – 17.000,00 zł,
 - g) dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem azbestu – 30 000,00 zł.
 - h) pozostałe wydatki, w tym opłaty i składki – 3.000,00 zł.
- 8) **pozostała działalność bieżąca – 127.000 zł**, w tym m.in.:
- a) bieżące utrzymanie szaleatów miejskich – 21.679 zł
 - b) naprawy bieżące placów zabaw, montaż urządzeń na placach, zakupy nowych urządzeń oraz ubezpieczenie placów zabaw – 11.624 zł
 - c) konserwacja fontann i pomostów, zakup wody oraz koszty energii związanej z oświetleniem fontanny na małym Jezioraku – 12.669 zł
 - d) zakup i montaż ławek w ciągach spacerowych – 4.510 zł
 - e) zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 4.200 zł
 - f) remont i umacnianie nabrzeży jeziora Jeziorak Mały – 14.127 zł
 - g) utrzymanie składu materiałów rozbiórkowych – 3.000 zł
 - h) remonty wiat autobusowych – 4.480 zł
 - i) pozostałe wydatki – 50.711 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.443.500 zł**, które przeznaczone zostaną na:

- 1) na opłatę przeglądów gwarancyjnych na amfiteatrze, renowację naszych zabytków - 9.500 zł,
- 2) opracowanie programu opieki nad zabytkami wraz z uaktualnieniem gminnej ewidencji zabytków - 20.000 zł,
- 3) dotacja podmiotowa dla Iławskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w kwocie łącznej – 1.594.000 zł,
(dotacja zabezpiecza realizację zadania – Cyfryzacja Kina - 150.000 zł),
- 4) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 820.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla ICK zaplanowana w kwocie **1.594.000 zł** zabezpiecza następujące wydatki:

- 1) **wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 20,5 etatach – 976.153 zł**
(są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych)
- 2) **dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ICK – 192.847 zł**
(kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania obiektów będących własnością jednostki, bądź przez nią administrowanych, zabezpiecza wydatki na potrzeby techniczne, promocje oraz reklamę i wydawnictwa),
- 3) **organizacje imprez kulturalnych – 192.000 zł**
(imprezy ogólnomiejskie, miejski kalendarz imprez)

- 4) **na funkcjonowanie Centrum Edukacji Kulturalnej - 41.000 zł**
(amatorski ruch artystyczny)
- 5) **wspieranie różnych instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury - 32.000 zł,**
- 6) **wypłatę nagród osobom zajmującym się działalnością i twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Iławie Nr XVIII/250/07 z dnia 19.12.2007 r. - 10.000 zł.**
- 7) **wydatki związane z Cyfryzacją Kina – 150.000 zł.**

Dotacja podmiotowa dla MBP w wysokości 820.000 zł obejmuje następujące wydatki:

- 1) na prowadzenie usług w zakresie biblioteki powiatowej opłacane przez Powiat Iławski – 54.000 zł
- 2) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 14 etatach, są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych – 620.309 zł,
- 3) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MBP – 145 691 zł,
(kwota zabezpiecza środki na zakup książek, na koszty utrzymania jednostki, w tym na niezbędne remonty, opłacenie zużycia wody, energii elektrycznej , c.o, na działalność kulturalną , na upowszechnianie czytelnictwa).

926 – Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport przewiduje się przeznaczyć w 2013 roku **4.013.672 zł**. Zaplanowane wydatki są w 100% wydatkami bieżącymi i zostaną przeznaczone na:

- 1) **bieżące utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych - 3.261.217 zł** (stadion, budynek socjalny na stadionie, plaża, hala sportowa, statek Ilavia, boisko Orlik na os. Lipowy Dwór i os. Lubawskim, Miasteczko Ruchu drogowego, sala gimnastyczna przy ul. Andersa, basen, baza wioślarska, boisko ze sztucznej trawy), w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 1.291.271 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (29 etatów) - 864.100 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 135.400 zł,
 - wypłata tzw. 13-tki – 59.046 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 196.5000 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 36.225 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 1.969.946 zł, w tym m.in.:
 - koszty zużycia energii- 1.100.000 zł,
 - należny podatek VAT- 37.000 zł,
 - zakupy materiałów –87.500 zł,
 - różne usługi materialne (m.in. sprzątanie obiektów i terenu wokół nich, przeglądy techniczne, ochrona obiektu, wywóz nieczystości) - 555.180 zł.
 - podatek od nieruchomości – 88.000 zł
 - pozostałe wydatki – 102.266 zł
- 2) **pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej –200.500 zł**
(kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych, sport szkolny, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, lekkiejatletyki i piłki ręcznej w Klubie Jeziorak, wspieranie inicjatyw innych organizacji, instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji),
- 3) **dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych** na realizację zadań związanych z prowadzeniem zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych – **35.100 zł**, w tym w zakresie:
 - a) tenisa ziemnego – 6.000 zł,
 - b) wioślarstwa – 10.100 zł,

- c) piłki siatkowej dziewcząt i chłopców – 13.000 zł,
d) tenisa stołowego – 6.000 zł,
- 4) **koszty funkcjonowania jednostki ICST i R –516.855 zł, w tym:**
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 478.855 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe (11,5 etatów) - 356.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) –7.000 zł,
 - wypłata tzw. 13-ki – 28.645 zł,
 - obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy - 76.100 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych –11.110 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów – 38.000 zł, w tym m.in.:
- zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych –12.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.000 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5.500 zł
 - opłacenie usług telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internetu - 9.000 zł
 - pozostałe wydatki – 9.500 zł.

IX. RZECZOWO - FINANSOWY ZAKRES REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Tab. 7 Realizacja finansowo - rzeczowo zadań inwestycyjnych w 2013 roku

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Kwota wydatków w 2013 roku zł	Zakres rzeczowy w 2013 r
1	2	3	4	5
I	Realizacja wieloletnich przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej		4.423.755,00	X
1	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu	2009-2013	723.000,00	Planowany zakres rzeczowy do wykonania to budowa parkingu oraz wykonanie połączenia ulicy przy budynku Barlickiego I. Planowane jest także wykonanie oświetlenia, chodniki oraz zieleń. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z umową PIM.3422/13/2011 zaplanowane jest na 31.08.2013r.
2	Budowa Portu Śródlądowego-Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia	2013-2014	170.600,00	Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Planowany zakres rzeczowy do wykonania, to rozbiórka istniejącej nawierzchni ulicy Chodkiewicza wraz z likwidacją kolidujących elementów sieci podziemnego uzbrojenia technicznego oraz wykonanie części sieci kanalizacji deszczowej
3	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	2012-2016	50.000,00	Wykonanie rozpoczętej w br. dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie robót polegających na rozbiórce obiektu
4	Modernizacja ul. Barlickiego-skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą Północną	2010-2013	580.000,00	Planowane jest zakończenie oraz rozliczenie inwestycji zgodnie z umową PIM.3422/10/2011 zaplanowane jest na 31.07.2013r.
5	Przedłużenie ul. Zielonej do ul. Piastowskiej i do ul. Dobrawy (I etap – droga do Piastowskiej wraz z parkingiem)	2011-2015	500.000,00	Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, wykonanie kanalizacji deszczowej, rozpoczęcie robót drogowych.
6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	2008-2013	680.000,00	Zakończenie inwestycji. Wykonanie przecisku sieci deszczowej pod ul. Mickiewicza i montaż separatora.

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Kwota wydatków w 2013 roku zł	Zakres rzeczowy w 2013 r
1	2	3	4	5
7	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	2012-2015	60.000,00	Wykonanie badań oraz dokumentacji akustycznej na podstawie, której będzie można wykonać dokumentację budowlaną.
8	Budowa ul. Dobrawy i Mieszka	2012-2015	650.155,00	Wykup nieruchomości, dokończenie dokumentacji technicznej. Wykonanie kanalizacji deszczowej.
9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	2012-2013	190.000,00	Rzeczowo inwestycja zostanie zakończona w roku 2012. Rozliczenie finansowe inwestycji zgodnie z umową nastąpi w 2013 r.
10	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2	2007-2013	820.000,00	Wykonanie ogrodzenia, montaż stołów do gry w tenisa stołowego oraz budowa pomieszczenia gospodarczego
II	Inwestycje jednoroczne		120.000,00	X
1	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	2013	120.000,00	W ramach powiększenia powierzchni cmentarza o ok.15 tys. m ² w I etapie w 2013 roku przewidziane są roboty polegające niwelacji terenu, przedłużeniu istniejącego ogrodzenia w ramach stalowych demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki, montaż ogrodzenia z siatki na słupkach z rur, mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie krzewów
III	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE		4.543.755,00	X

X. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z ART. 402 UST.4-6 I ART.403 USTAWY Z 27.04.2001 R PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. (dz. 900, rozdz. 90019).

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w łącznej wysokości 90.000 zł.

Po stronie wydatków kwotę 90.000 zł przeznacza się na:

- 1) gospodarkę odpadami – 20.000 zł,
- 2) zakupy w ramach akcji „Sprzątanie świata” - 1 000 zł,
- 3) nowe nasadzenia na terenie zieleni miejskiej - 5.000 zł
- 4) wydatki na ochronę przed dzikimi zwierzętami – 1.000 zł,
- 5) wydatki na ochronę przed hałasem , zanieczyszczonym powietrzem – 13.000 zł,
- 6) prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez m. in. udział w działaniach i projektach ekologicznych szkół, udział w konferencji ZPP, zakup nagród na konkursy ekologiczne – 17.000 zł,
- 7) dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem azbestu – 30 000 zł.
- 8) pozostałe wydatki, w tym opłaty i składki – 3.000 zł.

XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

W projekcie budżetu na 2013 r. wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu. Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **12.263.292 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone – 351.039 zł,

(środki przewidują 12,95 etatów kalkulacyjnych – wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń składki i odpisy),

- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 5.690 zł,
(zlecenia, zakup materiałów biurowych)
- 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11.808.000 zł, w tym:
 - a) wypłata świadczeń (m.in. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, składki społeczne od świadczeń rodzinnych) – 11.467.650 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych – 340 350 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi - 274.607 zł
(wynagrodzenia osobowe -7 etatów i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny)
 - pozostałe wydatki bieżące związane z prowadzeniem spraw świadczeń rodzinnych - 65.743 zł.
- 4) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 40.942 zł,
- 5) opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 56.658 zł
- 6 koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 963zł.

XII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ, UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta Iławy dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na zadania bieżące zaplanowano w następujących wysokościach:

- 1) po stronie dochodów otrzymamy od j.s.t dotacje w kwocie – 614.955 zł,
- 2) po stronie wydatków przekazemy dotacje dla j.s.t w kwocie - 51.500 zł.

Dochody uzyskane w formie dotacji w wysokości 614.955 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych będących w zarządzie miejskim – 32 000 zł (dotacja z budżetu Powiatu Iławskiego),
- 2) pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 54.000 zł (dotacja z budżetu Powiatu Iławskiego),
- 3) pokrycie kosztów prowadzenia religii grecko - katolickiej prowadzonej dla uczniów gimnazjów – 18.600 zł (dotacja z budżetu Gminy Wiejskiej Iława – 8.000 zł i Powiatu Iławskiego – 10 600 zł),
- 4) pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt psów z innych terenów gmin - 130.000 zł.
- 5) pokrycie kosztów utrzymania miejskich cmentarzy komunalnych w związku z pochówkami osób zameldowanych na terenie Gminy Iława – 48.000 zł (dotacja z Gminy Wiejskiej Iława),
- 6) pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z terenu innych gmin – 172.355 zł,
- 7) pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z jej usługami świadczonymi na terenie Gminy Iława – 160.000 zł (dotacja z Gminy Wiejskiej Iława).

Wydatki przekazane z budżetu w formie dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień w wysokości 51.500,00 zł zostaną przekazane do:

- 1) Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie „Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej” - 3.500 zł,
- 2) Gminy Nowe Miasto Lubawskie za uczęszczanie dzieci z terenu naszego Miasta do przedszkola niepublicznego - 48.000 zł.

Dochody i wydatki związane z udzielaniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta nie przewiduje się wpływów w formie dotacji celowej związanej z udzieleniem Miastu pomocy finansowej. Natomiast z budżetu Iławy planuje się w 2013 roku wydatki w formie dotacji na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości łącznej 399.412 zł, w tym :

- 1) pomoc finansowa na zadania bieżące - 135.100 zł, w tym:
 - a) pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego – 28.400 zł, w tym:
 - na pokrycie kosztów prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 r. - 8.000 zł,
 - na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa – 18.400 zł,
 - na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych - 2.000 zł,
 - b) pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli – 6.700 zł,
 - c) pomoc finansowa dla Związku Gmin „ Jeziorak” na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na j. Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej – 100.000zł.
- 2) pomoc finansowa na zadania majątkowe w wysokości 264.312 zł, przeznaczona jest dla Powiatu Iławskiego na „ Budowę węzła integracyjnego etap I, w ramach poprawy układu komunikacyjnego w południowo- zachodniej części miasta Iławy”- budowa ronda ul. Woj. Polskiego.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Iławy


Janina Okołowska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Iławy


Włodzimierz Ptasznik

Iława, 8 listopad 2012 roku

Informacja o planowanych wysokościach etatów kalkulacyjnych oraz wynagrodzeń pracowników oświaty i pozostałych jednostek organizacyjnych miasta.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Nr LV/651/2010 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Iławy Burmistrz Miasta zobowiązany jest dołączyć do projektu uchwały materiały informacyjne o planowanych wysokościach na rok budżetowy etatów kalkulacyjnych oraz sumy wynagrodzeń i funduszy nagród w jednostkach oświaty oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Iławy.

Dane, dotyczące pracowników oświaty przedstawiono w tabeli 1 a pracowników pozostałych jednostek w tab. 2.

Tab. nr 1 Wynagrodzenia (brutto) w jednostkach organizacyjnych oświaty Miasta Iławy w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno - prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2013	Wydatki na wynagrodzenia 2013	w tym:		Wynagrodzenia XII 2013	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe wraz z gratyfikacjami	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80101	Szkoły podstawowe	197,10	9.000.000	8.910.915	89.085	750.000	742.576	7.424
		w tym	nauczyciele	155,84	8.116.587	8.036.225	80.362	676.382	669.685	6.697
			obsługa	41,26	883.413	874.690	8.723	73.618	72.891	727
2	801	80110	Gimnazja	116,89	5.000.000	4.950.561	49.439	416.667	412.547	4.120
		w tym	nauczyciele	86,50	4269.572	4.227.299	42.273	355.798	352.275	3.523
			obsługa	30,39	730.428	723.262	7.166	60.869	60.272	597
3	801	80104	Przedszkola	150,06	5.300.000	5.249.343	50.657	441.667	437.445	4.222
		w tym	nauczyciele	85,81	3.920.160	3.882.758	37.402	326.680	323.563	3.117
			obsługa	64,25	1.379.840	1.366.585	13.255	114.987	113.882	1.105
4	801	80148	Stołówki - obsługa	19,00	447.000	442.601	4.399	37.250	36.883	367
5	853	85305	Złobek - obsługa	7,50	196.000	194.059	1,941	16.333	16.172	162
6	854	85401	Świetlice szkolne - nauczyciele	14,00	590.000	584.119	5.881	49.167	48.677	490
RAZEM				504,55	20.533.000	20.331.598	201.402	1.711.084	1.694.299	16.785
		w tym	nauczyciele	342,15	16.896.319	16.730.401	165.918	1.408.027	1.394.200	13.827
			obsługa	162,40	3.636.681	3.601.197	35.484	303.057	300.099	2.958

Wielkości wykazane w tabeli 1 dotyczące oświaty odzwierciedlają poziom wydatków na wynagrodzenia zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2013 rok łącznie z planowanymi nagrodami jubileuszowymi. Jak z danych zawartych w tabeli wynika łączna kwota wydatków na wynagrodzenia w całej oświacie wynosi 20.533.000 zł, z tego

wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 20.331.598 zł a naliczony fundusz nagród 201.402 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią 82,3% ogółu wynagrodzeń osobowych i wynoszą 16.896.319 zł a wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 3.636.681 zł, co stanowi 17,7% ogółu wynagrodzeń osobowych w oświacie.

Planowane średnie zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosić będzie 504,55 etatów, w tym 342,15 etatów nauczycieli i 162,40 etatów pracowników obsługi.

Poniżej w tabeli 2 przedstawiono limity wynagrodzeń i zatrudnienia w pozostałych jednostkach budżetowych Miasta Ławy.

Tab. Nr 2 Limit wynagrodzeń (brutto) w jednostkach organizacyjnych miasta Ławy w 2013 roku

(bez placówek oświatowych)

Lp.	Dział	Rozdział	Forma organizacyjno – prawna	Etaty kalkulacyjne XII/2013	Limit wynagrodzeń 2013	w tym:		Limit wynagrodzeń XII 2013	w tym:	
						wynagrodzenia osobowe (bez gratyfikacji)	fundusz nagród		wynagrodzenia osobowe (bez gratyfikacji)	fundusz nagród
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Jednostki budżetowe ogółem			208,00	7.222.732	7.151.220	71.512	601.894	595.935	5.959
1	801	80114	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	13,50	495 708	490 800	4 908	41 309	40 900	409
2	750	75023	Urząd Miasta	61,50	2 834 868	2 806 800	28 068	236 239	233 900	2 339
3	754	75416	Straż Miejska	8,50	334 512	331 200	3 312	27 876	27 600	276
4	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	84,00	2.379.035	2.355.480	23.555	198.253	196.290	1.963
5	926	92695	Ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	40,50	1.178.609	1.166.940	11.669	98.217	97.245	972
II	Instytucje kultury ogółem			34,50	1 165 944	1 154 400	11 544	97 162	96 200	962
1	921	92113	Ławskie Centrum Kultury	20,50	716 292	709 200	7 092	59 691	59 100	591
2	921	9216	Miejska Biblioteka Publiczna	14,00	449 652	445 200	4 452	37 471	37 100	371
III	RAZEM I+II+ III			242,50	8.388.676	8.305.620	83.056	699.056	692.135	6.921

Limity przedstawione w tabeli 2 dotyczą wynagrodzeń zarówno miesięcznych jak i rocznych oraz limity etatów kalkulacyjnych. Oznacza to, że każda jednostka budżetowa nie może przekroczyć zaplanowanych kwot wynagrodzeń i etatów. Wielkości limitów wynagrodzeń nie obejmują wynagrodzeń z tytułu odpraw i innych gratyfikacji. Limity są odzwierciedleniem poborów brutto pracowników. W roku 2013 w stosunku do roku 2012 (do stanu 01.10.12) notujemy wzrost limitu etatów o 1 etat. Zwiększenie to dotyczy wzrostu zatrudnienia w MOPS o 1 etat asystenta rodziny. W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na gminę nałożono nowe

zadanie jakim jest organizacja pracy z rodziną , a co się z tym wiąże zatrudnienie asystenta rodziny, który służyłby pomocą rodzinom przeżywającym trudności w opiekowaniu i wychowaniu dzieci.

Kwota limitowanych wynagrodzeń jednostek budżetowych i instytucji kultury (poza oświatą) na 2013 rok to kwota 8.388.676 zł, z czego wynagrodzenia osobowe wynoszą 8.305.620 zł, co stanowi 99% wynagrodzeń a 1% to fundusz nagród w wysokości 83.056 zł.

Łącznie w roku 2013 planuje się w jednostkach budżetowych , jednostkach i placówkach oświatowych oraz w instytucjach kultury zatrudnienie na 747,05 etatach. Wydatki zaś na wynagrodzenia wykazane w tabelach 1 i 2 to łącznie kwota 28.921.676 zł.

Ława, 8 listopad 2012 roku

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Miasta Ławy


Janina Okołowska

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Miasta Ławy


Włodzimierz Ptasznik