

ZARZĄDZENIE NR 322/13
BURMISTRZA ŁOWEJ
Z DNIA 14 listopada 2013r.

W SPRAWIE : PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2014 R.

Na podstawie art.230 ust. 2 i art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2014 rok zawarty w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkładam uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawarty w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Adam Gliniak

ZAŁĄCZNIK NR I
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2014 R.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 GMINY IŁOWA.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", pkt 10 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art.94, art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7, ust.2, art.214, art.215, art.216 ust.2 pkt 1,2,3,6, art.217 ust.1, art.218, art.219 ust.1, ust. 3, art.221 , art.222 ust.1, ust.2 pkt 1, 3, ust.3, art.235, art.236 ust. 1,2,3 pkt 1,2,3,4,5,6, ust. 4 pkt 1, art.237 ust.1,ust.2 pkt 1,2, art.239, art.242, art. 243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) Rada Miejska w Iłowej uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 23.946.470 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 19.323.428 zł, z tego z tytułu środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 101.330 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.623.042 zł, z tego z tytułu środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3.140.741 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 22.065.840 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 19.312.192 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.753.648 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 lit."a", przeznacza się na :

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.471.337 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.522.201 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.949.136 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.142.869 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.116.585 zł.
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 416.892 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych przez Gminę Iłowa kredytów i pożyczek w kwocie 397.854 zł.
- 5) wypłatę zgodnie z zawartą umową z tytułu gwarancji udzielanej przez Gminę Iłowa, przypadająca do spłaty w 2014 roku w łącznej kwocie 70.000 zł.
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 94.509 zł.

3. Wydatki , o których mowa w ust.1 lit."b", przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.753.648 zł.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 1.880.630 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów w kwocie 3.035.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.915.630 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.694.500 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.221.130 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 3.035.000 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 22.066 zł.
2. celową w wysokości 51.866 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. celową w wysokości 15.000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany, związanych z inicjatywą lokalną.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowego zakładu budżetowego - przychody 2.690.229 zł, koszty 2.713.614 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych (zbiorczo) dochody 229.300 zł, wydatki 229.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 137.866 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.694 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

2. Ustala się wydatki w kwocie 26.172 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2014 r.

3. Ustala się dochody w kwocie 118.300 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni oraz urządzeniem parku w kwocie 118.300 zł.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Iłowej do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących również zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Przekazania w drodze zarządzenia upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń oraz z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych.

5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2.600.000 zł.

§ 11

Określa się kwotę gwarancji w 2014 r. do kwoty 70.000 zł.

§ 12

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr.....z dnia.....

Dochody budżetu gminy na rok 2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 970,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 057 629,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 057 629,00
	01095		Pozostała działalność	3 341,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 341,00
600			Transport i łączność	1 276 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 831,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 276 831,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 199,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 199,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 898,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 831,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 470,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	78 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 914 808,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 771,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 771,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 535 319,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 216 317,00
		0320	Podatek rolny	19 737,00

	0330	Podatek leśny	200 086,00
	0340	Podatek od środków transportowych	89 049,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 130,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 147 535,00
	0310	Podatek od nieruchomości	836 420,00
	0320	Podatek rolny	98 414,00
	0330	Podatek leśny	2 271,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 937,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 839,00
	0370	Opłata od posiadania psów	5 554,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 777,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 866,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 012 911,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 056 406,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 956 406,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	6 614 177,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 155 268,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 155 268,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 361 401,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 401,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 408,00
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	408,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 100,00
801		Oświata i wychowanie	36 399,00
	80101	Szkoły podstawowe	26,00
	0920	Pozostałe odsetki	26,00
	80104	Przedszkola	35 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
	80110	Gimnazja	1 358,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 322,00
	0920	Pozostałe odsetki	36,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00

852			Pomoc społeczna	3 378 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 599 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 576 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	216 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 413,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 104 113,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 001,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 083 112,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 583,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 571,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 571,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 012,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 130,00
		0830	Wpływy z usług	6 504,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 368,00
926			Kultura fizyczna	11 390,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 390,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 390,00

Razem:

23 946 470,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr.....z dnia.....

Wydatki budżetu gminy na rok 2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 400,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			URZĄD MIEJSKI	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00
			URZĄD MIEJSKI	2 400,00
600			Transport i łączność	3 099 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 793 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
			URZĄD MIEJSKI	53 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 513,00
			URZĄD MIEJSKI	65 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 375,00
			URZĄD MIEJSKI	121 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 662,00
			URZĄD MIEJSKI	2 553 662,00
	60017		Drogi wewnętrzne	306 096,00
		4480	Podatek od nieruchomości	306 096,00
			URZĄD MIEJSKI	306 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 360,00
			URZĄD MIEJSKI	27 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 205,00
			URZĄD MIEJSKI	10 205,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 667,00
			URZĄD MIEJSKI	5 667,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00
			URZĄD MIEJSKI	565,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
			URZĄD MIEJSKI	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
			URZĄD MIEJSKI	7 000,00
710			Działalność usługowa	63 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			URZĄD MIEJSKI	15 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		URZĄD MIEJSKI	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		URZĄD MIEJSKI	14 500,00
71035		Cmentarze	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
71095		Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00
750		Administracja publiczna	2 508 292,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00
		URZĄD MIEJSKI	49 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00
		URZĄD MIEJSKI	4 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,00
		URZĄD MIEJSKI	9 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
		URZĄD MIEJSKI	1 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00
		URZĄD MIEJSKI	1 394,00
	4260	Zakup energii	40,00
		URZĄD MIEJSKI	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 584,00
		URZĄD MIEJSKI	7 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00
		URZĄD MIEJSKI	112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00
		URZĄD MIEJSKI	4 704,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
		URZĄD MIEJSKI	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		URZĄD MIEJSKI	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		URZĄD MIEJSKI	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 261 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 507,00
		URZĄD MIEJSKI	1 312 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
		URZĄD MIEJSKI	108 000,00

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	URZĄD MIEJSKI	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 877,00
	URZĄD MIEJSKI	254 877,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 518,00
	URZĄD MIEJSKI	36 518,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	URZĄD MIEJSKI	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	URZĄD MIEJSKI	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 193,00
	URZĄD MIEJSKI	95 193,00
4260	Zakup energii	30 000,00
	URZĄD MIEJSKI	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 840,00
	URZĄD MIEJSKI	33 840,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	URZĄD MIEJSKI	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 200,00
	URZĄD MIEJSKI	147 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	URZĄD MIEJSKI	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	URZĄD MIEJSKI	2 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	URZĄD MIEJSKI	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	URZĄD MIEJSKI	32 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	URZĄD MIEJSKI	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 096,00
	URZĄD MIEJSKI	34 096,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	URZĄD MIEJSKI	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	URZĄD MIEJSKI	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00
	URZĄD MIEJSKI	16 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	URZĄD MIEJSKI	8 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	URZĄD MIEJSKI	5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00

		URZĄD MIEJSKI	25 000,00
75095		Pozostała działalność	56 961,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 961,00
		URZĄD MIEJSKI	4 961,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		URZĄD MIEJSKI	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		URZĄD MIEJSKI	24 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,00
		URZĄD MIEJSKI	607,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		URZĄD MIEJSKI	104,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00
		URZĄD MIEJSKI	15,00
		4300 Zakup usług pozostałych	504,00
		URZĄD MIEJSKI	504,00
752		Obrona narodowa	1 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00
		URZĄD MIEJSKI	1 085,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15,00
		URZĄD MIEJSKI	15,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 376,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 376,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		URZĄD MIEJSKI	37 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,00
		URZĄD MIEJSKI	3 356,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00
		URZĄD MIEJSKI	22 320,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		URZĄD MIEJSKI	81 000,00
		4260 Zakup energii	17 000,00
		URZĄD MIEJSKI	17 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 700,00
		URZĄD MIEJSKI	12 700,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00
		URZĄD MIEJSKI	11 000,00
757		Obsługa długu publicznego	486 892,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 892,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 038,00
		URZĄD MIEJSKI	19 038,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	386 008,00
		URZĄD MIEJSKI	386 008,00
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 846,00
		URZĄD MIEJSKI	11 846,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00
		URZĄD MIEJSKI	70 000,00
758		Różne rozliczenia	88 932,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 932,00
	4810	Rezerwy	88 932,00
		URZĄD MIEJSKI	88 932,00
801		Oświata i wychowanie	7 220 784,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 223 883,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 011,00
		URZĄD MIEJSKI	310 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 330,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	136 590,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	15 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 392,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 658 165,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	182 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 014,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	140 890,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	15 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 617,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	288 058,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	38 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 327,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	47 133,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	5 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	61 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	13 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 000,00
	4260	Zakup energii	97 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	95 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00

	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	27 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	24 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 111,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	811,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 150,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 331,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	124 715,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	11 616,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 768,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 903,00
	URZĄD MIEJSKI	155 903,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 866,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 866,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 389,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	40 389,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 567,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	8 851,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
4260	Zakup energii	800,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 996,00
80104		Przedszkola	1 026 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 811,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	40 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 683,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	643 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 080,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	55 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 037,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	126 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 059,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	18 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	20 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	4 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	11 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 639,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	42 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	800,00
80110		Gimnazja	2 123 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 397,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	96 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 914,00

	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	1 273 914,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	110 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 822,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	253 822,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 175,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	36 175,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	39 500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	10 000,00	
4260	Zakup energii	175 000,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	175 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	26 800,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	1 000,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 686,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	83 686,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	297 724,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 170,00
		URZĄD MIEJSKI	1 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 638,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	4 813,00
		URZĄD MIEJSKI	2 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	300,00
		URZĄD MIEJSKI	306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 310,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	28 000,00
		URZĄD MIEJSKI	20 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00

		URZĄD MIEJSKI	240 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	199 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 686,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	133 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 524,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	11 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 414,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	26 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	2 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	4 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00
		GIMNAZJUM W ŁÓWWEJ	3 118,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁÓWWEJ	1 199,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁÓWWEJ	3 847,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 945,00
		GIMNAZJUM W ŁÓWWEJ	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁÓWWEJ	2 245,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁÓWWEJ	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 937,00
		GIMNAZJUM W ŁÓWWEJ	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁÓWWEJ	730,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁÓWWEJ	4 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 059,00

		GIMNAZJUM W ŁOWEJ	2 062,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	895,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	3 802,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 488,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	70 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	5 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	12 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	1 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	3 282,00
80195		Pozostała działalność	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		URZĄD MIEJSKI	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		URZĄD MIEJSKI	1 400,00
851		Ochrona zdrowia	137 866,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 172,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00
		URZĄD MIEJSKI	3 172,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		URZĄD MIEJSKI	23 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 694,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00
		URZĄD MIEJSKI	350,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00
		URZĄD MIEJSKI	6 690,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 044,00
		URZĄD MIEJSKI	46 044,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		URZĄD MIEJSKI	9 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 060,00
		URZĄD MIEJSKI	38 060,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		URZĄD MIEJSKI	7 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750,00
		URZĄD MIEJSKI	3 750,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		URZĄD MIEJSKI	500,00
852		Pomoc społeczna	4 808 443,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000,00
85204		Rodziny zastępcze	14 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 860,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 860,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
85206		Wspieranie rodziny	42 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 438 720,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 438 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 647,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	54 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 384,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 449,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 120,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 120,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	338 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	165 000,00
85216		Zasiłki stałe	336 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	336 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 953,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	416 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 719,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	31 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 188,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	76 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 840,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 915,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 915,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 349,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 349,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 462,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	329 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	329 800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	329 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 827,00
	85401	Świetlice szkolne	163 827,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 581,00
		GIMNAZJUM W ŁOWEJ	3 872,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	7 709,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 952,00
		GIMNAZJUM W ŁOWEJ	32 175,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	75 777,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 992,00
		GIMNAZJUM W ŁOWEJ	2 550,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	6 442,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 013,00
		GIMNAZJUM W ŁOWEJ	6 635,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	15 378,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 149,00
		GIMNAZJUM W ŁOWEJ	946,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	2 203,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	500,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		GIMNAZJUM W ŁOWEJ	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
		GIMNAZJUM W ŁOWEJ	2 880,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	5 760,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00
		URZĄD MIEJSKI	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 008,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI	15 000,00

90002		Gospodarka odpadami	908 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	908 751,00
		URZĄD MIEJSKI	908 751,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	223 946,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	156 707,00
		URZĄD MIEJSKI	156 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00
		URZĄD MIEJSKI	2 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
		URZĄD MIEJSKI	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 209,00
		URZĄD MIEJSKI	13 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00
		URZĄD MIEJSKI	5 433,00
	4260	Zakup energii	7 590,00
		URZĄD MIEJSKI	7 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 688,00
		URZĄD MIEJSKI	37 688,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 814,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 204,00
		URZĄD MIEJSKI	221 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00
		URZĄD MIEJSKI	6 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,00
		URZĄD MIEJSKI	1 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00
		URZĄD MIEJSKI	156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		URZĄD MIEJSKI	9 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		URZĄD MIEJSKI	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 357,00
	4260	Zakup energii	203 140,00
		URZĄD MIEJSKI	203 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 331,00
		URZĄD MIEJSKI	146 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 886,00
		URZĄD MIEJSKI	171 886,00
90095		Pozostała działalność	47 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00

		URZĄD MIEJSKI	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		URZĄD MIEJSKI	4 700,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
		URZĄD MIEJSKI	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 330,00
		URZĄD MIEJSKI	1 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 810,00
		URZĄD MIEJSKI	34 810,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 083,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 061,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00
		URZĄD MIEJSKI	1 360,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
		URZĄD MIEJSKI	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,00
		URZĄD MIEJSKI	7 135,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 581,00
		URZĄD MIEJSKI	12 581,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00
		URZĄD MIEJSKI	2 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		URZĄD MIEJSKI	11 900,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 315,00
		URZĄD MIEJSKI	3 315,00
	4309	Zakup usług pozostałych	585,00
		URZĄD MIEJSKI	585,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 315,00
		URZĄD MIEJSKI	2 315,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	409,00
		URZĄD MIEJSKI	409,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 909,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	193 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 792,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	15 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 990,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	47 458,00
		URZĄD MIEJSKI	532,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00

	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	456,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	81,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 339,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 339,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	43,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	43,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	8,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 709,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	129 600,00
	URZĄD MIEJSKI	3 109,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 664,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	5 664,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 470,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	28 600,00
	URZĄD MIEJSKI	24 870,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 069,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 071,00
4260	Zakup energii	73 700,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	68 300,00
	URZĄD MIEJSKI	5 400,00
4270	Zakup usług remontowych	30 607,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	3 500,00
	URZĄD MIEJSKI	27 107,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 285,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	71 800,00
	URZĄD MIEJSKI	1 485,00
4308	Zakup usług pozostałych	36 781,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	36 781,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 491,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 491,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 500,00

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 600,00
4418	Podróże służbowe krajowe	172,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	172,00
4419	Podróże służbowe krajowe	31,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	31,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	200,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	183,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	183,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	33,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	33,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 766,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	5 766,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	700,00
92116	Biblioteki	127 872,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 872,00
	URZĄD MIEJSKI	127 872,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	URZĄD MIEJSKI	10 000,00
926	Kultura fizyczna	321 464,00
92601	Obiekty sportowe	146 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	2 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	221,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	14 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	2 700,00
	URZĄD MIEJSKI	1 400,00
4260	Zakup energii	5 000,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 277,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	800,00

		URZĄD MIEJSKI	110 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		URZĄD MIEJSKI	3 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 772,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 172,00
		URZĄD MIEJSKI	161 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		URZĄD MIEJSKI	200,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00
		URZĄD MIEJSKI	5 695,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00
		URZĄD MIEJSKI	1 005,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 695,00
		URZĄD MIEJSKI	5 695,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 005,00
		URZĄD MIEJSKI	1 005,00
Razem:			22 065 840,00

Wydatki inwestycyjne 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki na sfinansowanie udziału własnego Gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., dotacje rozwojowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - etap II w miejscowościach: Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Iłowa	2 566 662	2 553 662	1 276 831		A. 1 276 831		UM Iłowa
2.	750	75023	Zakup urządzeń teleinformatycznych i programów - Urząd Miejski w Iłowej	24 600	24 600	24 600				UM Iłowa
3.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	8 096	8 096	8 096				UM Iłowa
4.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska	7 000	7 000	7 000				UM Iłowa
5.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec	4 790	4 790	4 790				UM Iłowa
6.	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Traugutta	64 000	64 000	64 000				UM Iłowa
7.	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Poniatowskiego	80 000	80 000	80 000				UM Iłowa
8.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Leśna	8 000	8 000	8 000				UM Iłowa
9.	926	92601	Wykonanie przyłącza wodnego do szatni boiska w Czernej	3 500	3 500	3 500				UM Iłowa
Ogółem				2 766 648	2 753 648	1 476 817	0	1 276 831		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Dotacje rozwojowe, środki pozyskane z innych źródeł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Hłowej
nrz dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 035 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 035 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			4 915 630
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 694 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 057 630
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**DOTACJE UDZIELANE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIEALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych						
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa	310 011,00
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		155 903,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych						
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa	127 872,00
Razem						593 786,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych						
Zakres zadań						
4	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow.25.920 m ² przez okres 12 miesięcy 134 899,00
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj.bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych i wpustów, utrzymanie przepustowości przy 320 szt studzienek przez cały rok 21 808,00
6	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.299 m ² przez okres 7 m-cy 22 226,00
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie parku o pow. 139.340 m ² przez okres 12 m-cy 198 978,00
Razem						Razem 377 911,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych						
8	921	92120	2720		Dotacja celowa	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 10 000,00
9	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej 161 172,00
Razem						171 172,00
O g ół e m						1 142 869,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	104 905,04	2 690 229,00	377 911,00	377 911,00	0,00	2 713 614,00	0,00	81 520,04	0,00
	z tego:ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70004	-65 450,54	429 043,00				421 584,00		-57 991,54	x
	2. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	-470 747,48	870 159,00				867 159,00		-467 747,48	x
	3. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	-3 731,03	156 707,00	156 707,00	156 707,00		155 894,00		-2 918,03	x
	4. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	26 729,65	228 708,00	221 204,00	221 204,00		228 708,00		26 729,65	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	618 104,44	1 005 612,00				1 040 269,00		583 447,44	x

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY(DZ.U. Z
2004R. NR 256, POZ. 2572 Z PÓŻN. ZM.), ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	x
	z tego:						
	1.SP IŁOWA	0,00	128 500,00	128 500,00	x	0,00	x
	2.SP SZCZEPANÓW	0,00	800,00	800,00	x	0,00	x
	3.GIMNAZJUM W IŁOWEJ	0,00	8 000,00	8 000,00	x	0,00	x
	4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	0,00	92 000,00	92 000,00	x	0,00	x

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu, Nr.....z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	2 590 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 576 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00
Razem:				2 671 130,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej nr.....z dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
750			Administracja publiczna	78 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00
		4260	Zakup energii	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00

752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00
852			Pomoc społeczna	2 590 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 438 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
Razem:				2 671 130,00

Załącznik nr10
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr..... z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
Ogółem			3 000,00	3 000,00				

ZAŁĄCZNIK NR/1/
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
NR Z DNIA R.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2014 ROKU**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan
1	2	3	4	5
1	900	90003	Sołectwo Borowe	453,00
	900	90095		5 000,00
	921	92109		12 000,00
	921	92105		1 000,00
2	900	90003	Sołectwo Czyżówek	540,00
	921	92105		9 335,00
	926	92601		1 400,00
3	900	90003	Sołectwo Czerna	3 077,00
	900	90015		8 096,00
	900	90095		1 230,00
	921	92109		600,00
	926	92601		3 500,00
4	900	90003	Sołectwo Jankowa Żaganska	1 000,00
	900	90015		7 000,00
	921	92105		2 500,00
	921	92109		7 529,00
5	900	90003	Sołectwo Klików	500,00
	900	90095		700,00
	921	92105		500,00
	921	92109		6 493,00
	926	92601		200,00
6	900	90003	Sołectwo Konin Żagański	2 700,00
	900	90095		700,00
	921	92105		2 500,00
	921	92109		19 307,00
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	5 513,00
	900	90095		1 100,00
8	921	92109	Sołectwo Wilkowisko	7 348,00
9	900	90003	Sołectwo Szczepanów	500,00
	921	92105		1 000,00
	921	92109		9 041,00
	926	92601		1 100,00
	926	92605		200,00
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	1 629,00
	900	90015		4 790,00
	900	90095		1 000,00
	921	92105		1 200,00
Ogółem				132 281,00

ZAŁĄCZNIK NR II
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2014 R.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2014 r. Gminy Łłowa

Budżet Gminy Łłowa na rok 2014 został zaplanowany po stronie planu dochodów w wysokości 23.946.470 zł, po stronie planu wydatków w wysokości 22.065.840 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi planowaną nadwyżkę w kwocie 1.880.630 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 4.915.630 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów 3.694.500 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 163.500 zł, spłaty pożyczek w kwocie 1.057.630 zł zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W łącznej kwocie dochodów, wyodrębniono dochody bieżące w kwocie 19.323.428 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.623.042 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, których wielkości oszacowano na podstawie planowanego wykonania roku 2013, tj. w kwocie 5.470 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zaplanowano w kwocie 200.000 zł.

Pozostałe dochody majątkowe są to dochody ze źródeł zewnętrznych tj.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na ogólną kwotę 1.057.629 zł związane z realizacją zadań w roku 2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 tj.
 - Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Łłowej w kwocie 63.629 zł,
 - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Łłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna w kwocie 994.000 zł.
- środki związane z realizacją w roku 2012 i dalszą realizacją w roku 2013 zadania pn. "Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Łłowej w kwocie 2.083.112 zł w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.",
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.276.831 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Dochody bieżące określono uwzględniając:

1) Informację Ministra Finansów znak ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku dotycząca:

- a) rocznych kwot subwencji ogólnej na rok 2014 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą,
- b) planowanych na 2014 rok kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

2) Informację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 października 2013 r. znak FB-I.3110.24.2013.MRat. i z dnia 4 listopada 2013 r. znak FBC-I-3110-24-2013 dotyczącą dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

3) Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze znak DZG.3101-19/13 z dnia 9 października 2013 r., która dotyczy dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

4) Informację Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak SO-I.5230.39.2013.MJęd z dnia 29 października 2013 r. dotyczącą dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

5) Informację Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak PS-V.3110.6.2013.AKos. z dnia 23 października 2013 r., dotyczącą dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta 56,20 zł za 100 kilogramów na podstawie przygotowanego projektu uchwały dla Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Łłowa w 2014 roku, natomiast plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. tj. 171,05 zł za 1 m³ ogłoszonej w MP Nr 828 z 2013 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zostały określone na podstawie uchwał podatkowych tj. Uchwały Nr 247/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Łłowej z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr 255/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Łłowej z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

W przedmiotowych uchwałach przyjęto wzrost stawek w 2014 roku odpowiadający wskaźnikowi 0,9%. W stosunku do stawek obowiązujących w 2013 r., ponieważ wzrost górnych stawek podatkowych, które uległy podwyższeniu w oparciu o wskaźnik wzrostu cen

towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. wyniósł o 100,9% (M.P. z 2013r, poz. 595)

Plan dochodów z tytułu opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 roku.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy został określony przy uwzględnieniu Uchwały Nr 243/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Łowej z dnia 11 września 2013 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych.

Plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.823 zł, a także opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.007.088 zł, który został określony na podstawie Uchwały Nr 230/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Łowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 19.312.192 zł zapewniają realizację zadań przypisanych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, natomiast wydatki majątkowe zapewniają jej dalszy rozwój.

Szczegółowe zestawienie zadań przyjętych do realizacji w 2014 r. zostało przedłożone w układzie tabelarycznym w zestawieniu zbiorczym wydatków.

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2014 rok
I	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17 400,00 zł
	1. Melioracje wodne	15 000,00 zł
	- utrzymanie rowów melioracyjnych	15 000,00 zł
	2. Izby rolnicze	2 400,00 zł
	- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej, prowizji od wpłat podatku rolnego	2 400,00 zł
II	Dział 600 – Transport i łączność	3 099 846,00 zł
	1. Drogi publiczne gminne	2 793 750,00 zł
	a) bieżący remont dróg, w tym:	65 513,00 zł
	- remont dróg gminnych	60 000,00 zł
	- remont dróg gminnych w sołectwie Kowalice (FS Kowalice)	5 513,00 zł
	b) zakup usług pozostałych	121 375,00 zł
	- zimowe utrzymanie dróg	85 000,00 zł
	- montaż znaków drogowych	4 000,00 zł
	- koszenie poboczy dróg i wycinka drzew przydrożnych	8 000,00 zł
	- wycinka drzew i prace pielęgnacyjne drzewostanu w pasach drogowych dróg	5 000,00 zł
	- demontaż starych i montaż nowych wiat przystankowych (Borowe i Szczepanów)	3 000,00 zł
	- naprawa uszkodzonych znaków drogowych i innych uszkodzeń na mieniu gminnym	5 000,00 zł
	- transport materiałów do remontu dróg	6 875,00 zł
	- montaż słupków ozdobnych z łańcuchami	500,00 zł
	- opracowanie organizacji ruchu	4 000,00 zł
	c) zakup materiałów i wyposażenia:	53 200,00 zł
	- zakup znaków drogowych	12 000,00 zł
	- zakup barierek harmonijkowej - do zabezpieczeń przy pracach drogowych	700,00 zł
	- zakup słupków ozdobnych z łańcuchami - zabezpieczenie przed wjazdem pojazdów na plac wodny	3 000,00 zł
	- zakup materiałów do remontu dróg (m.in. mieszanka bazaltowa, masa asfaltowa, pospółka i kręgi betonowe na przepusty)	37 500,00 zł
	d) wydatki majątkowe	2 553 662,00 zł
	- Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - etap II w miejscowościach: Czyżaówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Iłowa	2 553 662,00 zł
	2. Drogi wewnętrzne	306 096,00 zł
	a) podatek od nieruchomości - drogi	306 096,00 zł
III	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	53 297,00 zł
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 297,00 zł
	a) usługi pozostałe	27 360,00 zł
	- wycena gruntów i nieruchomości	12 000,00 zł
	- ogłoszenia w prasie	10 000,00 zł
	- dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa	5 175,00 zł
	- przeglądy gwarancyjne - dach ośrodek zdrowia	185,00 zł
	b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00 zł
	c) różne opłaty i składki	10 205,00 zł
	- opłaty roczne dla Lasów Państwowych za wyłączenie z produkcji leśnej	10 205,00 zł
	d) podatek od nieruchomości	5 667,00 zł
	e) podatek leśny	565,00 zł
	2. Pozostała działalność	7 000,00 zł
	a) Podatek VAT	7 000,00 zł
IV	Dział 710 – Działalność usługowa	63 000,00 zł
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00 zł
	a) wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
	2. Opracowania Geodezyjne i kartograficzne	15 000,00 zł
	a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup map	500,00 zł
	b) usługi pozostałe – wykonanie map i prac geodezyjnych	14 500,00 zł
	3. Cmentarze	3 000,00 zł
	a) utrzymanie grobów wojennych – usługi pozostałe	3 000,00 zł
	4. Pozostała działalność	30 000,00 zł
	a) opracowanie strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020	30 000,00 zł
V	Dział 750 – Administracja publiczna	2 508 292,00 zł
	1. Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone przez administrację rządową)	78 100,00 zł
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00 zł
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00 zł
	c) usługi pozostałe	7 584,00 zł
	d) energia i woda	40,00 zł
	e) podróże służbowe krajowe (delegacje)	112,00 zł
	f) materiały	1 394,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2014 rok
	g) składki ZUS	9 193,00 zł
	h) składki na FP	1 317,00 zł
	i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00 zł
	2. Rady Gmin	82 000,00 zł
	a) diety radnych i członków komisji, delegacje	73 000,00 zł
	b) materiały i wyposażenie	7 000,00 zł
	c) usługi pozostałe (szkolenia)	2 000,00 zł
	3. Urzędy Gmin	2 261 231,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	1 312 507,00 zł
	b) wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00 zł
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00 zł
	d) podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty)	32 000,00 zł
	e) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł
	f) zakup oprogramowania, materiałów i wyposażenia	95 193,00 zł
	g) energia, woda, gaz	30 000,00 zł
	h) wynagrodzenie bezosobowe- w tym umowy na roznoszenie decyzji podatkowych	50 000,00 zł
	i) usługi pozostałe (bankowe, opłaty pocztowe, usługi komunalne, prawne)	147 200,00 zł
	j) usługi remontowe (naprawa urządzeń, okna UM)	33 840,00 zł
	k) składki ZUS	254 877,00 zł
	l) składki na FP	36 518,00 zł
	ł) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie majątku)	8 000,00 zł
	m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 096,00 zł
	n) usługi zdrowotne	2 000,00 zł
	o) wpłaty na PFRON	30 000,00 zł
	p) usługi internetowe DSL	5 000,00 zł
	r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00 zł
	s) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00 zł
	t) szkolenia pracowników	18 000,00 zł
	u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (pobór podatków, opłat)	5 000,00 zł
	w) wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - m.in. zakup urządzeń teleinformatycznych	16 100,00 zł
	z) wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) - LEX	8 500,00 zł
	4. Pozostała działalność	56 961,00 zł
	a) diety sołtysów - zwrot kosztów podróży sołtysom	28 000,00 zł
	b) różne opłaty i składki (Zrzeszenia i Stowarzyszenia)	24 000,00 zł
	c) wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących (ŁZG)	4 961,00 zł
	5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
	a) zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
	- zakup materiałów oraz gadżetów promujących Gminę	5 000,00 zł
	b) zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
	- współfinansowanie projektów związanych z promocją Gminy Iłowa	5 000,00 zł
	- promocja terenów inwestycyjnych	20 000,00 zł
VI	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa.	1 230,00 zł
	Prowadzenie rejestru wyborców w tym:	1 230,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	607,00 zł
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	104,00 zł
	c) składki na Fundusz Pracy	15,00 zł
	d) zakup usług pozostałych	504,00 zł
VII	Dział 752 - Obrona narodowa	1 100,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wydawnictw obronnych)	1 085,00 zł
	- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe wydawnictw obronnych)	15,00 zł
VIII	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	187 376,00 zł
	1. Ochotnicze Straże Pożarne	187 376,00 zł
	a) zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda)	17 000,00 zł
	b) usługi pozostałe:	12 700,00 zł
	- usługi komunalne	700,00 zł
	- przeglądy techniczne i badania psychofizyczne	12 000,00 zł
	c) ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach (8 zł/h) – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00 zł
	d) wynagrodzenia bezosobowe (obsługa pieca, utrzymanie konserwatorów samochodów)	22 320,00 zł
	- utrzymanie samochodów bojowych (umowy z konserwatorami)	16 920,00 zł
	- obsługa pieców CO OSP Konin Żagański i OSP Borowe	5 400,00 zł
	e) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	11 000,00 zł
	f) składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2014 rok
	g) materiały i wyposażenie	81 000,00 zł
	- paliwo, opał, części zamienne	50 000,00 zł
	- OSP Borowe:	10 600,00 zł
	- zakup umundurowania bojowego	6 600,00 zł
	- zakup węży (W75, 52, 25, W110)	2 000,00 zł
	- zakup 2 butli stalowych do aparatów oddechowych FENZY	1 300,00 zł
	- zakup sprzętu ppoż. (pachołki, lizak podświetl., tłumice i narzędzie ratownicze)	700,00 zł
	- OSP Konin Zagański	13 000,00 zł
	- zakup płytek podłogowych, paneli boazeryjnych i jednego okna do świetlicy	4 000,00 zł
	- zakup 6 opon i 2 akumulatorów do samochodu STEYR	8 000,00 zł
	- zakup węży W52 szt. 5	1 000,00 zł
	- OSP Iłowa:	7 400,00 zł
	- materiały do remontu pomieszczeń garażowych	2 000,00 zł
	- materiały do remontu dachu, wymiany 2 okien dachowych oraz rynien	1 400,00 zł
	- materiały do remontu instalacji elektrycznej i oświetlenia garaży	1 000,00 zł
	- materiały do remontu kominy od CO (montaż wkładów kominowych)	2 500,00 zł
	- materiały do montażu przełącznika Internetu	500,00 zł
	h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00 zł
IX	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	486 892,00 zł
	1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	416 892,00 zł
	a) Rozliczenie z bankami związanymi z obsługą długu publicznego	19 038,00 zł
	b) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 854,00 zł
	2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00 zł
	a) Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00 zł
	- przedmiotem umowy będzie przeniesienie gwarancji udzielonej przez "POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK" S.A. z siedzibą w Oleśnicy dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na Gminę Iłowa w związku z prowadzoną przez Gminę Iłowa inwestycją dotyczącą budowy wodociągu w sołectwie Żaganiec	70 000,00 zł
X	Dział 758 – Różne rozliczenia	88 932,00 zł
	Rezerwy ogólne i celowe	88 932,00 zł
	a) rezerwa ogólna	22 066,00 zł
	b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	51 866,00 zł
	c) rezerwa celowa - na wydatki związane z inicjatywą lokalną	15 000,00 zł
XI	Dział 801 – Oświata i wychowanie	7 220 784,00 zł
	1. Dowożenie uczniów do szkół	297 724,00 zł
	a) przewóz uczniów (transport obcy)	240 000,00 zł
	b) opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół	33 113,00 zł
	c) inne formy pomocy dla uczniów (zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkoły)	1 170,00 zł
	d) wynagrodzenia bezosobowe-dowóz dzieci do szkół specjalnych	20 310,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00 zł
	f) składki na Fundusz Pracy	306,00 zł
	2. Gimnazjum w Iłowej	2 123 594,00 zł
	3. Szkoły podstawowe	3 223 883,00 zł
	a) Iłowa	2 617 051,00 zł
	b) Szczepanów	296 821,00 zł
	c) Konin - (niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	310 011,00 zł
	4. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	199 157,00 zł
	5. Przedszkole w Iłowej	1 026 559,00 zł
	6. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w:	220 768,00 zł
	a) Szczepanowie	64 865,00 zł
	b) Konin - (niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	155 903,00 zł
	7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	33 468,00 zł
	a) Gimnazjum	11 180,00 zł
	b) Szkoła Podstawowa w Iłowej	15 356,00 zł
	c) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie	1 863,00 zł
	d) Przedszkole w Iłowej	5 069,00 zł
	8. Stołówki szkolne i przedszkolne	93 331,00 zł
	- Szkoła Podstawowa w Iłowej	93 331,00 zł
	9. Pozostała działalność	2 300,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2014 rok
	- zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i inne konkursy edukacyjne, zakup wiązanek na uroczystości szkolne	1 400,00 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe - praca komisji związana z awansem zawodowym	900,00 zł
XII	Dział 851 – Ochrona zdrowia	137 866,00 zł
	1. Zwalczanie narkomanii	26 172,00 zł
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 694,00 zł
XIII	Dział 852 – Pomoc społeczna	4 808 443,00 zł
	1. Wydatki na zadania własne	2 052 743,00 zł
	2. Wydatki na zadania zlecone	2 590 700,00 zł
	3. Dodatki mieszkaniowe	165 000,00 zł
XIV	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	203 827,00 zł
	1. Świetlice szkolne	163 827,00 zł
	a) Gimnazjum	49 558,00 zł
	b) Szkoła Podstawowa w Iłowej	114 269,00 zł
	c) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie	0,00 zł
	2. Stypendia i pomoc materialna dla uczniów, w tym stypendia Burmistrza 7.200 zł	40 000,00 zł
XV	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 979 008,00 zł
	1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00 zł
	a) opłata środowiskowa za wody opadowe	15 000,00 zł
	2. Gospodarka odpadami	908 751,00 zł
	a) zakup usług pozostałych	908 751,00 zł
	- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	898 751,00 zł
	- opracowanie gminnego programu usuwania azbestu wraz przeprowadzeniem inwentaryzacji	10 000,00 zł
	3. Oczyszczanie miast i wsi	223 946,00 zł
	a) zakup usług pozostałych:	37 688,00 zł
	- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	6 346,00 zł
	- akcja sprzątanie świata	2 500,00 zł
	- wywóz śmieci z placów targowych, z zalewu Klików, z cmentarza Konin	16 315,00 zł
	- sprzątanie przystanków autobusowych	10 000,00 zł
	- zrzut ścieków kontener sanitarny targowisko	1 527,00 zł
	- likwidacja dzikich wysypisk śmieci, pomoc w utworzeniu punktu odbioru odpadów stałych (FS Konin Żagański)	1 000,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia:	5 433,00 zł
	- materiały na akcję sprzątania świata	1 500,00 zł
	- zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, smary, narzędzi, części zamiennych) (FS Czerna)	1 500,00 zł
	- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej (FS Jankowa Żagańska)	120,00 zł
	- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości poboczy dróg (FS Konin Żagański)	600,00 zł
	- zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do wykaszania poboczy dróg oraz usuwania nieczystości (FS Czyżówek)	540,00 zł
	- zakup paliwa do kosiarki (FS Borowe)	453,00 zł
	- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki spalinowej oraz sprzętu do utrzymania czystości (FS Klików)	500,00 zł
	- części eksploatacyjne do kosi spalinowej (FS Żaganiec)	120,00 zł
	- zakup narzędzi do wykaszania (FS Szczepanów)	100,00 zł
	c) wynagrodzenia bezosobowe	13 209,00 zł
	- poprawa estetyki miejscowości Czerna poprzez utrzymanie czystości i wykaszanie (FS Czerna)	1 318,00 zł
	- prace porządkowe na terenie wsi - wykaszanie i usuwanie nieczystości na poboczach (FS Konin Żagański)	919,00 zł
	- prace porządkowe na terenie wsi - wykaszanie i usuwanie nieczystości na poboczach (FS Żaganiec)	1 288,00 zł
	- wykaszanie i usuwanie nieczystości na poboczach (FS Jankowa Żagańska)	751,00 zł
	- wykaszanie na terenie wsi (FS Szczepanów)	341,00 zł
	- sprzątanie placu targowego i WC	8 592,00 zł
	d) składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Żaganiec)	221,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Jankowa Żag.)	129,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Czerna)	226,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Konin Żagański)	158,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Szczepanów)	59,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pl. targowy i WC)	1 470,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2014 rok
	e) składki na Fundusz Pracy	56,00 zł
	- składki na Fundusz Pracy (FS Czerna)	33,00 zł
	- składki na Fundusz Pracy (FS Konin Żagański)	23,00 zł
	f) zakup energii	7 590,00 zł
	- energia elektryczna, woda w kontenerze sanitarnym	7 590,00 zł
	g) zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	- naprawy bieżące w kontenerze sanitarnym	1 000,00 zł
	h) dotacja przedmiotowa	156 707,00 zł
	- sprzątanie ulic, chodników i placów	134 899,00 zł
	- utrzymanie kanalizacji burzowej	21 808,00 zł
	4. Utrzymanie zieleni w miastach i Gminach	262 814,00 zł
	a) utrzymanie zieleni w mieście (dotacja przedmiotowa)	22 226,00 zł
	b) utrzymanie parku (dotacja przedmiotowa)	198 978,00 zł
	c) wycinka drzew, krzewów i gałęzi na terenach Gminy- usługi pozostałe	10 000,00 zł
	d) zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwietników z ukwieceniem na Plac Wolności	9 000,00 zł
	e) dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00 zł
	f) składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,00 zł
	g) składki na Fundusz Pracy	156,00 zł
	h) zakup energii elektrycznej - oświetlenie parku	15 000,00 zł
	5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 357,00 zł
	a) oświetlanie uliczne – energia	203 140,00 zł
	b) konserwacja oświetlenia drogowego - poprawa efektywności oświetlenia - usługi remontowe	146 331,00 zł
	c) wydatki majątkowe	171 886,00 zł
	- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żag. (FS Jankowa Żagańska)	7 000,00 zł
	- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna (FS Czerna)	8 096,00 zł
	- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec (FS Żaganiec)	4 790,00 zł
	- projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Traugutta	64 000,00 zł
	- projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Poniatowskiego	80 000,00 zł
	- wykonanie oświetlenia (1 lampa) ul. Leśna	8 000,00 zł
	6. Pozostała działalność	47 140,00 zł
	a) zakup usług pozostałych	34 810,00 zł
	- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	15 740,00 zł
	- częściowe ogrodzenie 2 stawów od strony drogi asfaltowej (FS Borowe)	5 000,00 zł
	- malowanie barierki na mostach w Czernej (FS Czerna)	1 000,00 zł
	- konserwacja i naprawy nie objęte gwarancją na placach zabaw	10 000,00 zł
	- instalacja kamer do monitoringu - plac zabaw (FS Konin Żagański)	700,00 zł
	- przeglądy gwarancyjne - plac zabaw Iłowa, wodociąg w Czernej	370,00 zł
	- coroczna kontrola okresowa stanu zbiornika retencyjnego z jazem w Klikowie i badanie wody na zalewie w Klikowie	2 000,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 zł
	- zakup tabliczek i słupków - tabliczki informacyjne o numerach posesji (FS Żaganiec)	1 000,00 zł
	- zakup materiałów do malowania wiaty i poręczy na moście (FS Klików)	700,00 zł
	- zakup materiałów - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	3 000,00 zł
	c) wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	1 800,00 zł
	d) zakup energii	4 500,00 zł
	- opłata za wodę (Plac Wolności)	4 500,00 zł
	e) zakup usług remontowych	1 330,00 zł
	- konserwacja elementów placu zabaw (FS Czerna)	230,00 zł
	- naprawa barierki na moście z malowaniem (FS Kowalce)	1 100,00 zł
XVI	Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	887 083,00 zł
	1. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej	644 647,00 zł
	2. Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej - dotacja podmiotowa	127 872,00 zł
	3. Świetlice wiejskie:	62 503,00 zł
	a) materiały i wyposażenie:	24 870,00 zł
	- zakup sprzętu grającego z nagłośnieniem (FS Borowe)	3 000,00 zł
	- zakup zlewu do świetlicy wiejskiej (FS Borowe)	2 500,00 zł
	- zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej (FS Borowe)	500,00 zł
	- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (FS Jankowa Żag.)	7 529,00 zł
	- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (FS Klików)	6 493,00 zł
	- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (FS Wilkowisko)	3 848,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2014 rok
	- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szczepanowie (FS Szczepanów)	1 000,00 zł
	b) zakup usług remontowo-budowlanych:	27 107,00 zł
	- remont świetlicy wiejskiej w Wilkowisku (FS Wilkowisko)	3 500,00 zł
	- remont świetlicy wiejskiej, zorganizowanie "koncika czystości" (FS Borowe)	1 000,00 zł
	- modernizacja świetlicy wiejskiej (FS Konin Żagański)	18 607,00 zł
	- remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie (FS Szczepanów)	4 000,00 zł
	c) wynagrodzenia bezosobowe	3 109,00 zł
	- remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie (FS Szczepanów)	3 109,00 zł
	d) składki na ubezpieczenia społeczne	532,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Szczepanów)	532,00 zł
	e) energia elektryczna:	5 400,00 zł
	- zakup energii elektrycznej świetlicy w Szczepanowie (FS Szczepanów)	400,00 zł
	- zakup energii elektrycznej świetlicy w Borowem (FS Borowe)	5 000,00 zł
	f) zakup usług pozostałych	1 485,00 zł
	- wykonanie tablicy z oznaczeniem świetlicy i flag okolicznościowych - świetlica wiejska w Czernej (FS Czerna)	600,00 zł
	- instalacja kamer do monitoringu w świetlicy (FS Konin Żagański)	700,00 zł
	- przeglądy gwarancyjne - świetlica Klików	185,00 zł
	4. Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 061,00 zł
	a) wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
	- Dożynki Gminne w Iłowej - lato 2014 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	1 600,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia	21 937,00 zł
	- zakup materiałów na organizację imprez i spotkań okolicznościowych	1 000,00 zł
	- Dożynki Gminne w Iłowej - lato 2014 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	14 802,00 zł
	- zakup wyposażenia do wycieczki na wolnym powietrzu oraz paliwa do agregatu prądotwórczego (FS Czyżówek)	6 135,00 zł
	c) zakup usług pozostałych	15 800,00 zł
	- Dożynki Gminne w Iłowej - lato 2014 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	3 900,00 zł
	- organizacja imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, zabaw i spotkań okolicznościowych (FS Czyżówek)	3 200,00 zł
	- organizacja zabaw integracyjnych dla mieszkańców (FS Klików)	500,00 zł
	- organizacja spotkań integracyjnych na wsi (FS Konin Żagański)	2 500,00 zł
	- organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Żaganiec (FS Żaganiec)	1 200,00 zł
	- organizowanie spotkań integracyjnych i okolicznościowych (FS Jankowa Żagańska)	2 500,00 zł
	- organizacja spotkań mieszkańców wsi pod hasłem "Poznajmy się lepiej" (FS Szczepanów)	1 000,00 zł
	- organizowanie imprez i spotkań okolicznościowych (FS Borowe)	1 000,00 zł
	d) podróże służbowe krajowe	2 724,00 zł
	- Dożynki Gminne w Iłowej - lato 2014 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	2 724,00 zł
	5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00 zł
	a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
	- z przeznaczeniem na ochronę i opiekę nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków	10 000,00 zł
XVII	Dział 926 – Kultura fizyczna	321 464,00 zł
	1. Obiekty sportowe	146 692,00 zł
	a) obiekty sportowe - ORLIK - GCKiS	31 315,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł
	- wyposażenie wiejskiego boiska sportowego (FS Czyżówek)	1 400,00 zł
	c) zakup usług pozostałych	110 477,00 zł
	- utrzymanie stadionu i boiska w Iłowej	89 752,00 zł
	- utrzymanie boiska w Koninie	13 395,00 zł
	- utrzymanie boiska w Czernej	6 030,00 zł
	- wywóz nieczyst. stałych- boisko Klików (FS Klików)	200,00 zł
	- wykonanie boiska treningowego (FS Szczepanów)	1 100,00 zł
	d) wydatki majątkowe	3 500,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Łłowa na 2014r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2014 rok
	- wykonanie przyłącza wodnego do szatni boiska - wykonanie dokumentacji (FS Czerna)	3 500,00 zł
	2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 772,00 zł
	a) zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00 zł
	- Transgraniczny młodzieżowy turniej sportowy - wiosna 2014 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	6 700,00 zł
	- zakup sprzętu sportowego (FS Szczepanów)	200,00 zł
	b) zakup usług pozostałych	6 700,00 zł
	- Transgraniczny młodzieżowy turniej sportowy - wiosna 2014 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	6 700,00 zł
	c) dotacja celowa z budżetu - sport dzieci i młodzieży	63 172,00 zł
	- sport dzieci i młodzieży na terenie łłowej	50 472,00 zł
	- sport dzieci i młodzieży na terenie Czernej	6 200,00 zł
	- sport dzieci i młodzieży na terenie Konina Żagańskiego	6 500,00 zł
	d) dotacja na wspieranie rozwoju sportu przez gminę łłowa	98 000,00 zł
	OGÓŁEM	22 065 840,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Przedszkole Miejskie w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 811,00 zł
	- dodatki wiejskie	29 998,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	8 292,00 zł
	- świadczenia BHP	1 000,00 zł
	- fundusz zdrowotny	1 521,00 zł
2.	Wynagrodzenia	643 683,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 080,00 zł
4.	Składki ZUS	126 037,00 zł
5.	Fundusz Pracy	18 059,00 zł
6.	Materiały	20 700,00 zł
	- środki czystości	6 000,00 zł
	- materiały biurowe	3 000,00 zł
	- materiały do drobnych remontów	5 000,00 zł
	- nagrody dla 6-cio latków	700,00 zł
	- zakup sprzętu i wyposażenia	5 000,00 zł
	- inne wydatki materiałowe nieprzewidziane	1 000,00 zł
7.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	4 500,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz i woda	55 000,00 zł
9.	Usługi remontowe – w tym:	3 000,00 zł
	- remont sprzętu	3 000,00 zł
10.	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
11.	Pozostałe usługi	11 950,00 zł
	- wywóz śmieci i zrzut ścieków	7 000,00 zł
	- opłaty pocztowe	250,00 zł
	- przeglądy i pomiary instalacji	2 500,00 zł
	- nadzór BHP	1 200,00 zł
	- inne – nieprzewidziane	1 000,00 zł
12.	Zakup usług internetowych	600,00 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
14.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	500,00 zł
15.	Fundusz świadczeń socjalnych	42 639,00 zł
16.	Szkolenia pracowników	800,00 zł
17.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł
	RAZEM PRZEDSZKOLE	1 026 559,00 zł
1.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (opłaty za studia)	2 245,00 zł
2.	Prenumerata literatury fachowej	1 199,00 zł
3.	Opłaty za szkolenia	895,00 zł
4.	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	730,00 zł
	RAZEM DOKSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI	5 069,00 zł
	RAZEM WYDATKI	1 031 628,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	600,00 zł
2.	Wynagrodzenia	133 686,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 524,00 zł
4.	Składki ZUS	26 414,00 zł
5.	Fundusz Pracy	2 021,00 zł
6.	Materiały	7 000,00 zł
	- materiały biurowe	2 000,00 zł
	- prenumerata liter. fochowej	2 500,00 zł
	- inne nieprzewidziane	500,00 zł
	- wyposażenie	2 000,00 zł
7.	Usługi remontowe	800,00 zł
	- naprawa sprzętu	800,00 zł
8.	Usługi zdrowotne	300,00 zł
9.	Pozostałe usługi	10 900,00 zł
	- usługi pocztowe	400,00 zł
	- usługi informatyczne	10 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	500,00 zł
10.	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
11.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	300,00 zł
12.	Fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00 zł
13.	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł
	RAZEM GZEAS	199 157,00 zł
	RAZEM WYDATKI	199 157,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 590,00 zł
	- dodatki wiejskie	104 495,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	20 280,00 zł
	- świadczenia BHP	7 208,00 zł
	- fundusz zdrowotny	4 607,00 zł
2.	Wynagrodzenia	1 658 165,00 zł
	- nauczyciele	1 459 747,00 zł
	- obsługa	198 418,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 890,00 zł
4.	Składki ZUS	288 058,00 zł
5.	Fundusz Pracy	47 133,00 zł
6.	Materiały	61 500,00 zł
	- węgiel	27 000,00 zł
	- środki czystości	8 000,00 zł
	- materiały biurowe	7 000,00 zł
	- materiały do drobnych remontów (w tym farby do malowania klas 10.000 zł)	10 000,00 zł
	- nagrody dla uczniów	3 500,00 zł
	- sprzęt i wyposażenie	5 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	1 000,00 zł
7.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 500,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz, woda	95 000,00 zł
9.	Usługi zdrowotne	1 500,00 zł
10.	Usługi remontowe	27 000,00 zł
	- remont sprzętu	7 000,00 zł
	- częściowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku IV-VI	20 000,00 zł
11.	Pozostałe usługi	24 700,00 zł
	- wywóz śmieci i zrzut ścieków	10 000,00 zł
	- opłaty pocztowe	700,00 zł
	- wyjazdy na zawody i olimpiady	2 000,00 zł
	- nadzór BHP i p.poż.	4 000,00 zł
	- przeglądy, pomiary instalacji i dozór techniczny	7 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	1 000,00 zł
12.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
13.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	1 500,00 zł
14.	Fundusz świadczeń socjalnych	124 715,00 zł
15.	Zakup usług internetowych	1 300,00 zł
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00 zł
17.	Szkolenia pracowników	500,00 zł
RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA		2 617 051,00 zł
1.	Wynagrodzenia	70 488,00 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,00 zł
3.	Składki ZUS	12 160,00 zł
4.	Fundusz Pracy	1 743,00 zł
5.	Fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00 zł
STOŁÓWKA SZKOLNA		93 331,00 zł
1.	Prenumerata literatury fachowej	3 847,00 zł
2.	Opłaty za szkolenia	3 802,00 zł
3.	Podróże służbowe krajowe	4 207,00 zł
4.	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		15 356,00 zł
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń	7 709,00 zł
	- dodatki wiejskie	6 353,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	1 356,00 zł
2.	Wynagrodzenia	75 777,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 442,00 zł
4.	Składki ZUS	15 378,00 zł
5.	Fundusz Pracy	2 203,00 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
7.	Pomoce dydaktyczne	500,00 zł
8.	Fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00 zł
RAZEM ŚWIETLICA		114 269,00 zł
RAZEM WYDATKI		2 840 007,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Szkoła Podstawowa w Szczepanowie

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 740,00 zł
	- dodatki wiejskie	11 498,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	3 132,00 zł
	- świadczenia BHP	550,00 zł
	- fundusz zdrowotny	560,00 zł
2.	Wynagrodzenia	182 227,00 zł
	- nauczyciele	144 867,00 zł
	- obsługa	37 360,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 124,00 zł
4.	Składki ZUS	38 559,00 zł
5.	Fundusz Pracy	5 194,00 zł
6.	Materiały	13 800,00 zł
	- węgiel	9 000,00 zł
	- środki czystości	1 000,00 zł
	- materiały biurowe	1 500,00 zł
	- materiały do drobnych remontów i napraw	1 200,00 zł
	- nagrody dla uczniów	100,00 zł
	- zakup radiomagnetofonów	500,00 zł
	- inne wydatki nieprzewidziane	500,00 zł
7.	Energia elektryczna i woda	2 500,00 zł
8.	Usługi zdrowotne	300,00 zł
9.	Usługi remontowe	4 000,00 zł
	- remont sprzętu	1 000,00 zł
	- remont pieca c.o.	3 000,00 zł
10.	Pozostałe usługi	3 200,00 zł
	- wywóz nieczystości	1 000,00 zł
	- opłaty pocztowe	200,00 zł
	- pomiary, przeglądy instalacji	900,00 zł
	- deratyzacja	600,00 zł
	- inne nieprzewidziane	500,00 zł
11.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00 zł
12.	Zakup usług internetowych	811,00 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	1 150,00 zł
14.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	300,00 zł
15.	Fundusz świadczeń socjalnych	11 616,00 zł
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00 zł
17.	Szkolenia pracowników	200,00 zł
RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA		296 821,00 zł
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 866,00 zł
	- dodatki wiejskie	3 326,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	540,00 zł
2.	Wynagrodzenia	40 389,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00 zł
4.	Składki ZUS	8 851,00 zł
5.	Fundusz Pracy	1 196,00 zł
6.	Materiały	2 000,00 zł
7.	Energia elektryczna i woda	800,00 zł
8.	Pozostałe usługi	900,00 zł
9.	Odpis ZFŚS	2 996,00 zł
10.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	300,00 zł
RAZEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		64 865,00 zł
1.	Zakup literatury fachowej	1 363,00 zł
2.	Szkolenia pracowników	300,00 zł
3.	Zakup usług pozostałych	200,00 zł
RAZEM DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI		1 863,00 zł
RAZEM WYDATKI		363 549,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	96 397,00 zł
	- dodatki wiejskie	75 319,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	14 664,00 zł
	- świadczenia BHP	3 060,00 zł
	- fundusz zdrowotny	3 354,00 zł
2.	Wynagrodzenia	1 273 914,00 zł
	- nauczyciele	1 071 762,00 zł
	- obsługa	202 152,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00 zł
4.	Składki ZUS	253 822,00 zł
5.	Fundusz Pracy	36 175,00 zł
6.	Materiały	39 500,00 zł
	a) środki czystości	10 000,00 zł
	b) materiały biurowe	10 000,00 zł
	c) materiały do drobnych remontów	7 000,00 zł
	d) nagrody dla uczniów	1 500,00 zł
	e) wyposażenie do gimnazjum	10 000,00 zł
	f) inne nieprzewidziane	1 000,00 zł
7.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	10 000,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz i woda	175 000,00 zł
9.	Usługi remontowe	3 000,00 zł
	- remont sprzętu	3 000,00 zł
10.	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
11.	Pozostałe usługi	26 800,00 zł
	- usuwanie nieczystości	6 000,00 zł
	- opłaty pocztowe	600,00 zł
	- przeglądy, pomiary instalacji	13 000,00 zł
	- nadzór bhp	2 200,00 zł
	- usługi informatyczne	1 000,00 zł
	- wyjazdy na zawody	2 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	2 000,00 zł
12.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
13.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	3 000,00 zł
14.	Fundusz świadczeń socjalnych	83 686,00 zł
15.	Zakup usług internetowych	1 000,00 zł
16.	Szkolenia pracowników	2 000,00 zł
17.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00 zł
	RAZEM GIMNAZJUM	2 123 594,00 zł
1.	Składki ZUS	4 813,00 zł
2.	Fundusz Pracy	300,00 zł
3.	Opieka nad dojeżdżającymi	28 000,00 zł
	RAZEM DOWOZY DO SZKÓŁ	33 113,00 zł
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 872,00 zł
	- dodatki wiejskie	2 924,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	948,00 zł
2.	Wynagrodzenia	32 175,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00 zł
4.	Składki ZUS	6 635,00 zł
5.	Fundusz Pracy	946,00 zł
6.	Pomoce dydaktyczne	500,00 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00 zł
	RAZEM ŚWIETLICA	49 558,00 zł
1.	Doskonalenie nauczycieli (opłaty za studia)	3 000,00 zł
2.	Prenumerata literatury fachowej	3 118,00 zł
3.	Opłaty za szkolenia	2 062,00 zł
4.	Krajowe podróże służbowe (delegacje)	3 000,00 zł
	RAZEM DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 180,00 zł
	RAZEM WYDATKI	2 217 445,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
1.	Wynagrodzenia	193 909,00 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 792,00 zł
3.	Składki ZUS	47 458,00 zł
4.	Składki ZUS - plener malarski	456,00 zł
5.	Składki ZUS - plener malarski - środki własne	81,00 zł
6.	Składki - Fundusz Pracy	6 339,00 zł
7.	Składki - Fundusz Pracy - plener malarski	43,00 zł
8.	Składki - Fundusz Pracy - plener malarski - środki własne	8,00 zł
9.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
10.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
11.	Umowy zlecenia	129 600,00 zł
	- instruktorzy sportu	25 000,00 zł
	- instruktorzy K.O	24 500,00 zł
	- orkiestra dęta	34 000,00 zł
	- festiwal muzyki organowej	12 000,00 zł
	- festyn (pożegnanie lata)	9 000,00 zł
	- umowy-zlecenia festyny wiejskie - dożynki	8 000,00 zł
	- honoraria jurorów	2 200,00 zł
	- dozór pieca c.o. i palacz w Klikowie	4 900,00 zł
	- "Sylwester w mieście"	2 000,00 zł
	- organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00 zł
	- nadzór BHP podczas disco retro	3 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	2 000,00 zł
12.	Umowy zlecenia - plener malarski	5 664,00 zł
13.	Umowy zlecenia - plener malarski - środki własne	1 000,00 zł
14.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00 zł
	- środki czystości	1 600,00 zł
	- węgiel do świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł
	- materiały biurowe	5 000,00 zł
	- materiały do drobnych remontów i napraw	2 500,00 zł
	- art. na potrzeby konkursów i nagrody	3 000,00 zł
	- zakup materiałów na potrzeby festynów	2 500,00 zł
	- współpraca Polsko-Niemiecka i z innymi organizacjami społecznymi	2 000,00 zł
	- zakup materiałów na organizację ferii i wakacji	1 000,00 zł
	- materiały do pracowni plastycznej	3 000,00 zł
	- sprzęt i instrumenty dla orkiestry dętej	2 000,00 zł
	- sprzęt i wyposażenie	1 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	2 500,00 zł
15.	Zakup materiałów i wyposażenia - plener malarski	6 069,00 zł
16.	Zakup materiałów i wyposażenia - plener malarski - środki własne	1 071,00 zł
17.	Energia elektryczna, gaz i woda	68 300,00 zł
18.	Usługi remontowe	3 500,00 zł
	- remont sprzętu	1 500,00 zł
	- malowanie klatki schodowej	2 000,00 zł
19.	Usługi zdrowotne	500,00 zł
20.	Pozostałe usługi	71 800,00 zł
	- wywóz nieczystości	8 800,00 zł
	- usługi pocztowe	1 000,00 zł
	- współpraca z organizacjami społecznymi	2 000,00 zł
	- dowóz dzieci na ORLIKA podczas wakacji	1 000,00 zł
	- wyjazdy na konkursy i turnieje	2 000,00 zł
	- festiwal muzyki organowej	4 000,00 zł
	- wakacje i ferie zimowe	3 000,00 zł
	- festyny (pożegnanie lata) i dożynki gminne	36 000,00 zł
	- imprezy okolicznościowe	5 000,00 zł
	- przeglądy i pomiary instalacji	3 000,00 zł
	- iluminacje świąteczne	3 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	3 000,00 zł
21.	Pozostałe usługi - plener malarski	36 781,00 zł
22.	Pozostałe usługi - plener malarski - środki własne	6 491,00 zł
23.	Usługi internetowe	2 500,00 zł

24.	Podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł
25.	Podróże służbowe krajowe - plener malarski	172,00 zł
26.	Podróże służbowe krajowe - plener malarski - środki własne	31,00 zł
27.	Podróże służbowe zagraniczne	200,00 zł
28.	Podróże służbowe zagraniczne - plener malarski	183,00 zł
29.	Podróże służbowe zagraniczne - plener malarski - środki własne	33,00 zł
30.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	4 000,00 zł
31.	Fundusz świadczeń socjalnych	5 766,00 zł
32.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł
33.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł
34.	Szkolenia pracowników	700,00 zł
35.	Opłaty za administrowanie świetlicy w Koninie	1 500,00 zł
	RAZEM GCKiS	644 647,00 zł
1.	Umowy zlecenia	14 040,00 zł
	- instruktor	9 000,00 zł
	- dozór	5 040,00 zł
2.	Składki ZUS	2 554,00 zł
3.	Składki Fundusz Pracy	221,00 zł
4.	Materiały, w tym:	2 700,00 zł
	- środki czystości	500,00 zł
	- bieżące wyposażenie	1 000,00 zł
	- zakup granulatu	1 200,00 zł
5.	Energia elektryczna, woda i gaz	5 000,00 zł
6.	Usługi remontowe	6 000,00 zł
	- konserwacja nawierzchni boiska	6 000,00 zł
7.	Pozostałe usługi, w tym:	800,00 zł
	- wywóz nieczystości	800,00 zł
	RAZEM OBIEKTY SPORTOWE - ORLIK	31 315,00 zł
	RAZEM WYDATKI	675 962,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
I.	Plan dochodów:	16 190,00 zł
	a) kapitalizacja odsetek	70,00 zł
	b) 0,3% należne wynagrodzenie dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych	120,00 zł
	c) usługi opiekuńcze	16 000,00 zł
II.	Zadania własne (z dodatkami mieszkaniowymi)	2 217 743,00 zł
	a) w tym dotacje	748 500,00 zł
	b) w tym środki własne	1 469 243,00 zł
	1. Ośrodki Pomocy Społecznej (Rozdział 85219) - łącznie z usługami opiekuńczymi	646 076,00 zł
	1a. Środki własne	595 076,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	374 336,00 zł
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	368 099,00 zł
	- nagrody jubileuszowe	6 237,00 zł
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 719,00 zł
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	68 849,00 zł
	d) składki na fundusz pracy	9 796,00 zł
	e) zakup materiałów i wyposażenia	17 915,00 zł
	- zakup wydawnictw, druków, materiałów biurowych i materiałów do bieżących napraw, środków czystości	2 500,00 zł
	- zakup wyposażenia	2 915,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych	3 500,00 zł
	- zakup licencji, programów, akcesoriów komputerowych	9 000,00 zł
	f) zakup usług remontowych (naprawy, konserwacje)	5 000,00 zł
	g) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, ekwiwalent za zakup odzieży roboczej)	3 800,00 zł
	h) zakup usług pozostałych	19 349,00 zł
	- monitoring alarmu	2 800,00 zł
	- usługi informatyczne, dostęp do portali internetowych	2 500,00 zł
	- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych	1 500,00 zł
	- usługi pocztowe	9 000,00 zł
	- pozostałe usługi	3 549,00 zł
	i) podróże służbowe krajowe	6 700,00 zł
	j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, opłaty sądowe)	550,00 zł
	k) odpis na ZFŚS	15 000,00 zł
	l) zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
	ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00 zł
	m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00 zł
	n) szkolenia pracowników	2 000,00 zł
	o) usługi internetowe	1 462,00 zł
	p) wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł
	r) zakup energii	25 500,00 zł
	- zakup energii - woda, co, prąd	14 000,00 zł
	- zakup energii - woda, co, prąd (Dzienny Dom Pobytu)	11 500,00 zł
	s) opłaty eksploatacyjne za pomieszczenia biurowe	1 500,00 zł
	1b. Dotacja na zadania własne	51 000,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	42 617,00 zł
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00 zł
	c) składki na Fundusz Pracy	1 044,00 zł
	2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213)	34 420,00 zł
	a) środki własne	8 920,00 zł
	b) dotacja na zadania własne	25 500,00 zł
	3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214)	338 000,00 zł
	a) zasiłki celowe (w szczególności na żywność, opał, świadczenia lecznicze, leki, odzież, posiłki, cele mieszkaniowe, zdarzenia losowe)	130 000,00 zł
	b) zasiłki okresowe	208 000,00 zł
	4. Zasiłki stałe (Rozdział 85216)	336 000,00 zł

a) środki własne	88 000,00 zł
b) dotacja na zadania własne	248 000,00 zł
5. Domy pomocy społecznej (Rozdział 85202)	300 000,00 zł
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	300 000,00 zł
6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Rozdział 85205)	6 000,00 zł
a) zakup usług pozostałych w tym: usługi psychologa - 6.000 zł	6 000,00 zł
7. Wspieranie rodziny (Rozdział 85206)	42 587,00 zł
a) wynagrodzenie asystentów rodziny (2 etaty)	26 400,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne	5 178,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy	737,00 zł
d) podróże służbowe krajowe	3 600,00 zł
e) ekwiwalenty za zakup odzieży ochronnej	800,00 zł
f) odpis na ZFŚS	2 200,00 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie	3 672,00 zł
8. Pozostała działalność (Rozdział 85295)	329 800,00 zł
8a. Środki własne	113 800,00 zł
a) świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkole)	80 000,00 zł
b) pogrzeby	3 000,00 zł
c) prace społecznie użyteczne	30 800,00 zł
8b. Dotacja na zadania własne	216 000,00 zł
a) świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkole)	216 000,00 zł
9. Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215)	165 000,00 zł
a) świadczenia społeczne	165 000,00 zł
10. Placówki opiekuńczo wychowawcze (Rozdział 85201)	5 000,00 zł
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 10%	5 000,00 zł
11. Rodziny zastępcze (rozdział 85204)	14 860,00 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 10%	14 860,00 zł
III. Zadania zlecone	2 590 700,00 zł
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213)	14 700,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85212)	2 576 000,00 zł
a) zasiłki i pomoc w naturze	2 438 720,00 zł
b) wynagrodzenie osobowe pracowników	54 647,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym	70 384,00 zł
- pracownicy	10 384,00 zł
- podopieczni	60 000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy	1 485,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia(w tym akcesoria komp. i mat. papiern.)	1 000,00 zł
g) odpisy na ZFŚS	2 449,00 zł
h) zakup usług pozostałych	1 662,00 zł
RAZEM WYDATKI	4 808 443,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Publiczna Biblioteka w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	70 056,00 zł
2.	Składki ZUS	12 743,00 zł
3.	Fundusz Pracy	1 716,00 zł
4.	Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	70,00 zł
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
6.	Zakup materiałów i usług	19 100,00 zł
	a) zakup prasy	2 000,00 zł
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	6 000,00 zł
	c) materiały biurowe	1 600,00 zł
	d) zakup nagród dla czytelników (pasowanie na czytelnika)	200,00 zł
	e) środki czystości	400,00 zł
	f) zakup sprzętu i wyposażenia	6 900,00 zł
	g) pozostałe materiały	2 000,00 zł
7.	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	- drobne remonty	1 000,00 zł
8.	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
	a) usługi pocztowe	200,00 zł
	b) wywóz nieczystości i zrzut ścieków	800,00 zł
	c) przeglądy i pomiary	1 000,00 zł
	e) usługi nieprzewidziane	500,00 zł
9.	Różne opłaty i składki	750,00 zł
	a) ubezpieczenie mienia	750,00 zł
10.	Zakup usług informatycznych	600,00 zł
11.	Usługi telefoniczne	2 040,00 zł
12.	Energia elektryczna, woda, gaz	10 000,00 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł
14.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 447,00 zł
15.	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
16.	Szkolenia pracowników	500,00 zł
	RAZEM BIBLIOTEKA	127 872,00 zł
	RAZEM WYDATKI	127 872,00 zł

Gminne programy
Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2014 rok oraz
Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
	1. Zwalczanie narkomanii	26 172,00 zł
	a) wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00 zł
	- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, dorosłych w szkołach, ośrodkach integracji - przeprowadzających kampanie edukacyjne przeciw uzależnieniom	2 000,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Klików (700zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Konin Żagański (700zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Czerna (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Borowe (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Czyżówek (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	b) składki ZUS	3 172,00 zł
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 694,00 zł
	a) wynagrodzenia bezosobowe	46 044,00 zł
	- pełnienie dyżuru przez psychologa i świadczenie usług specjalistycznych dla uzależnionych i ich rodzin(200zł/m-cznie)	2 000,00 zł
	- konsultacje dla uzależnionych i opinie psychologa	3 000,00 zł
	- wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, dorosłych w szkołach, ośrodkach integracji- przeprowadzających kampanie edukacyjne przeciw uzależnieniom	2 000,00 zł
	- wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds.Przeciwdziałania Uzależnieniom i członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 644,00 zł
	- wynagrodzenie terapeuty prowadzącego grupę wsparcia dla kobiet (1h*50zł) 1 spotkanie 2h*24 spotkania	2 400,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Klików (700zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Konin Żagański (700zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Czerna (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Borowe (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Czyżówek (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00 zł
	c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty podróży)	350,00 zł
	d) zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00 zł
	- materiały biurowe do punktu konsultacyjnego	200,00 zł
	- toner do drukarki	200,00 zł
	- materiały i wyposażenie świetlic wiejskich (5*1.000 zł)	5 000,00 zł
	- materiały do realizacji imprez profilaktycznych dla dzieci i dorosłych	3 900,00 zł
	· "Zachowaj trzeźwy umysł"	2 400,00 zł
	· "Maraton Trzeźwości"	1 000,00 zł

	"Mityng AA"	Gminne programy	500,00 zł
	e) zakup usług pozostałych		38 060,00 zł
	- szkolenie osób zaangażowanych w gminny program w tym: członkowie komisji, przewodniczący komisji, pedagodzy szkolni, sprzedawcy, pracownicy OPS, wychowawcy świetlicy;		1 200,00 zł
	- szkolenie PRO lidera AA		3 200,00 zł
	- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców (teatry profilaktyczne, kampanie przeciwalkoholowe, programy zwalczające uzależnienia realizowane w szkołach na terenie gminy Iłowa)		4 000,00 zł
	- PROFIL - terapia uzależnień (dyżur instruktora terapii uzależnień 1 raz w tygodniu 3 godziny)		7 200,00 zł
	- PROFIL - terapia wsparcia dla osób w kryzysie, choroba przewlekła uzależnienie od środków farmakologicznych		2 400,00 zł
	- usługi pocztowe		60,00 zł
	- organizacja wypoczynku dla dzieci (kolonie letnie)		20 000,00 zł
	f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa)		500,00 zł
	g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 750,00 zł
	- czynsz za biura Komisji RPA i Klubu AA		3 750,00 zł
	h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00 zł
	- opinie psychiatryczne		3 000,00 zł
	- diagnoza problemów alkoholowych i narkotykowych w Gminie Iłowa		4 000,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej -
zbiorczo

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	104 905,04 zł
2.	Przychody ogółem	2 690 229,00 zł
	a) wpływy z usług	1 889 611,00 zł
	b) dochody z najmu i dzierżawy	422 707,00 zł
	c) amortyzacja	0,00 zł
	d) dotacje przedmiotowe	377 911,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	2 795 134,04 zł
3.	Rozchody ogółem	2 713 614,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	917 916,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	93 799,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 181,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 321,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	177 819,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	30 244,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenia	318 391,00 zł
	h) zakup energii	417 455,00 zł
	i) zakup usług remontowych	55 739,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	3 802,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	9 985,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	171 638,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	115 144,00 zł
	m) odpisy na ZFŚS	38 149,00 zł
	n) podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00 zł
	o) podatek od nieruchomości	65 474,00 zł
	p) podatek od towarów i usług (VAT)	4 967,00 zł
	r) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 060,00 zł
	s) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00 zł
	t) wpłata na PFRON	3 600,00 zł
	u) zakup usług dostępu do sieci internet	400,00 zł
	v) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 284,00 zł
	w) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 759,00 zł
	x) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 910,00 zł
	y) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 300,00 zł
	z) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00 zł
	aa) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 977,00 zł
	ab) amortyzacja	0,00 zł
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	81 520,04 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	2 795 134,04 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Iłowej
Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	-65 450,54 zł
	2. Przychody ogółem	429 043,00 zł
	a) wpływy z usług	6 336,00 zł
	- usługi remontowe i budowlane	5 600,00 zł
	- odzysk materiałów	736,00 zł
	b) dochody z najmu i dzierżawy	422 707,00 zł
	- wpływy za czynsz lokale mieszkalne	252 407,00 zł
	- wpływy za czynsz lokale użytkowe	170 300,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	363 592,46 zł
	3. Rozchody ogółem	421 584,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	111 767,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	22 353,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	3 740,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	37 069,00 zł
	- części zamienne	2 100,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	8 000,00 zł
	- remonty bieżące mieszkań komunalnych	8 500,00 zł
	- materiały biurowe	4 500,00 zł
	- węgiel	7 069,00 zł
	- umorzenie przedmiotowe	1 830,00 zł
	- inne materiały	5 070,00 zł
	h) zakup energii	6 144,00 zł
	- zakup energii elektrycznej	6 144,00 zł
	i) zakup usług remontowych	20 582,00 zł
	- usługi zduna	7 282,00 zł
	- zewnętrzne usługi ogólnobudowlane	4 100,00 zł
	- remonty urządzeń i sprzętu	8 500,00 zł
	- usługi techniczno-budowlane	700,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	640,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	1 091,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	24 475,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	25,00 zł
	- usługi kominiarskie	16 375,00 zł
	- transport obcy	2 431,00 zł
	- nadzór budowlany	3 460,00 zł
	- usługi dezynfekcji i deratyzacji	604,00 zł
	- opłaty za wyłączenie linii energetycznej	880,00 zł
	- usługi z zakresu BHP	700,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	6 170,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	2 045,00 zł
	- ubezpieczenie budynków, budowli	4 125,00 zł
	m) odpisy na ZFŚS	5 850,00 zł
	n) podatek od nieruchomości	5 274,00 zł
	o) podatek od towarów i usług (VAT)	615,00 zł
	p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł
	r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	665,00 zł
	s) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	633,00 zł
	t) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 300,00 zł
	4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-57 991,54 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	363 592,46 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	-470 747,48 zł
	2. Przychody ogółem	870 159,00 zł
	a) wpływy z usług	870 159,00 zł
	- odprowadzanie ścieków	795 795,00 zł
	- refundacja za energię elektryczną	15 338,00 zł
	- oczyszczanie ścieków	59 026,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	399 411,52 zł
	3. Rozchody ogółem	867 159,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	273 950,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 290,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	7 285,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	103 348,00 zł
	- zakup materiałów do remontu	25 127,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	24 809,00 zł
	- środki czystości (BHP)	106,00 zł
	- materiały biurowe	3 704,00 zł
	- części zamienne	46 957,00 zł
	- umorzenia przedmiotowe	2 645,00 zł
	h) zakup energii	271 831,00 zł
	- zakup energii elektrycznej	259 455,00 zł
	- gaz ziemny	12 376,00 zł
	i) zakup usług remontowych	15 057,00 zł
	- remonty urządzeń i sprzętu	15 057,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	3 395,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	62 718,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	491,00 zł
	- czyszczenie kanalizacji i odprowadzanie ścieków	41 918,00 zł
	- transport obcy	2 020,00 zł
	- usługi sprzętowe	18 289,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	19 154,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	1 223,00 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	7 345,00 zł
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 586,00 zł
	m) odpisy na ZFŚS	13 660,00 zł
	n) podatek od towarów i usług VAT	719,00 zł
	o) zakup usług dostępu do sieci internet	400,00 zł
	p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 194,00 zł
	r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 969,00 zł
	s) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 810,00 zł
	t) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł
	u) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00 zł
	4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-467 747,48 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	399 411,52 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka nieczystościami stałymi

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	-3 731,03 zł
	2. Przychody ogółem	156 707,00 zł
	a) dotacje przedmiotowe	156 707,00 zł
	- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej	21 808,00 zł
	- sprzątanie ulic i chodników	134 899,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	152 975,97 zł
	3. Rozchody ogółem	155 894,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	69 118,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	26 230,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	17 826,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	2 873,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	22 470,00 zł
	- części zamienne	7 070,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	9 500,00 zł
	- materiały biurowe	900,00 zł
	- umorzenia przedmiotowe	5 000,00 zł
	h) zakup usług remontowych	800,00 zł
	- remonty urządzeń, maszyn i sprzętu	800,00 zł
	i) zakup usług zdrowotnych	330,00 zł
	j) podróże służbowe krajowe	600,00 zł
	k) zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	24,00 zł
	- transport obcy	676,00 zł
	- BHP	300,00 zł
	l) różne opłaty i składki	560,00 zł
	- ubezpieczenie budynków i budowli	260,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	300,00 zł
	ł) odpisy na ZFŚS	4 950,00 zł
	m) podatek od towarów i usług VAT	183,00 zł
	n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	213,00 zł
	o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	742,00 zł
	p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł
	r) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	399,00 zł
	4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-2 918,03 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	152 975,97 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka - utrzymanie zieleni w mieście

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	26 729,65 zł
	2. Przychody ogółem	228 708,00 zł
	a) wpływy z usług	7 504,00 zł
	- utrzymanie zieleni w mieście	7 504,00 zł
	b) dotacje przedmiotowe	221 204,00 zł
	- utrzymanie zieleni w mieście	22 226,00 zł
	- utrzymanie zieleni w parku	198 978,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	255 437,65 zł
	3. Rozchody ogółem	228 708,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	91 200,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 559,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 340,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	21 355,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	2 915,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenia	64 154,00 zł
	- środki czystości	7 000,00 zł
	- nawozy środki ochrony roślin	16 200,00 zł
	- zakup sadzonek	8 000,00 zł
	- części zamienne	13 956,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	16 800,00 zł
	- umorzenie przedmiotowe	2 198,00 zł
	h) zakup usług remontowych	4 800,00 zł
	- remonty urządzeń, maszyn i sprzętu	4 800,00 zł
	i) zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
	j) podróże służbowe krajowe	114,00 zł
	k) zakup usług pozostałych	14 500,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	24,00 zł
	- transport obcy	1 276,00 zł
	- serwis sprzętu	10 000,00 zł
	- usługi zwyż	3 200,00 zł
	l) różne opłaty i składki	6 000,00 zł
	- ubezpieczenie sprzętu	6 000,00 zł
	ł) odpisy na ZFŚS	1 481,00 zł
	m) podatek od towarów i usług (VAT)	450,00 zł
	n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00 zł
	o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00 zł
	p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00 zł
	4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	26 729,65 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	255 437,65 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2014 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka działalność pozostała

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2014 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	618 104,44 zł
	2. Przychody ogółem	1 005 612,00 zł
	a) wpływy z usług	1 005 612,00 zł
	- wywóz nieczystości stałych	158 100,00 zł
	- ryczałty za pojemniki	8 600,00 zł
	- utrzymanie zimowe dróg	46 215,00 zł
	- pobór zimnej wody	504 513,00 zł
	- usługi transportowe, załadunek	38 800,00 zł
	- wpływy z usług cementarnych	63 900,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	9 000,00 zł
	- wpływy za energię ciepłą	67 650,00 zł
	- usługi remontowo-budowlane	1 200,00 zł
	- energia elektryczna	500,00 zł
	- sortowanie	97 925,00 zł
	- naprawa znaków drogowych, tablic ogłoszeniowych	6 565,00 zł
	- sprzedaż złomu	2 644,00 zł
	b) amortyzacja	0,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	1 623 716,44 zł
	3. Rozchody ogółem	1 040 269,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	371 881,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	34 529,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 135,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 223,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	70 385,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	13 431,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	91 350,00 zł
	- węgiel	21 071,00 zł
	- części zamienne	35 921,00 zł
	- paliw., oleje, smary	20 172,00 zł
	- pozostałe materiały	9 964,00 zł
	- umorzenia przedmiotowe	4 222,00 zł
	h) zakup energii	139 480,00 zł
	- energia elektryczna	106 760,00 zł
	- gaz ziemny	32 720,00 zł
	i) zakup usług remontowych	14 500,00 zł
	- remonty urządzeń, maszyn i sprzętu	14 500,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	1 932,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	4 785,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	68 945,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	650,00 zł
	- opłaty pocztowe	600,00 zł
	- transport obcy	2 600,00 zł
	- wywóz nieczystości stałych (usługi zewnętrzne)	27 422,00 zł
	- obciążenia wspólnot mieszkaniowych za ogrzewanie	18 373,00 zł
	- obciążenia wspólnot mieszkaniowych za pobór wody	19 300,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	83 260,00 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	78 556,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	1 375,00 zł
	- dozór techniczny	2 060,00 zł
	- ubezpieczenie budynków i budowli	1 269,00 zł
	m) odpisy na ZFSS	12 208,00 zł
	n) podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00 zł
	o) podatek od nieruchomości	60 200,00 zł
	p) podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł
	r) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 060,00 zł
	s) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00 zł
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł
	t) wpłata na PFRON	3 600,00 zł

u) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 112,00 zł
v) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 325,00 zł
w) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00 zł
x) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00 zł
y) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 678,00 zł
z) amortyzacja	0,00 zł
4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	583 447,44 zł
SUMA BILANSOWA (3+4)	1 623 716,44 zł

ZAŁĄCZNIK NR III

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA

2014 ROK

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia

**w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na
lata 2014 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz.86), Rada Miejska w Iłowej uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2014 - 2023 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 - 2023 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Iłowej :

a) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iłowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.782.000 zł,

b) do przekazania w drodze zarządzenia kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 189/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021 z późn.zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	20 546 513,45	17 483 328,23	2 501 907,00	94 978,86	4 246 376,11	3 336 475,72	6 522 211,00	3 945 272,55	3 063 185,22	195 334,07	2 861 538,91
Wykonanie 2012	22 191 623,81	20 023 535,63	2 639 929,00	-19 352,79	5 044 617,17	4 060 759,23	7 553 752,00	4 655 063,94	2 168 088,18	76 566,05	2 086 302,45
Plan 3 kw. 2013	25 139 571,98	20 672 491,21	2 910 129,00	100 000,00	5 534 157,00	4 146 373,00	7 040 996,00	4 816 106,21	4 467 080,77	560 703,01	3 873 350,00
2014	23 946 470,00	19 323 428,00	2 956 406,00	100 000,00	6 028 370,00	4 052 737,00	6 596 769,00	3 523 960,00	4 623 042,00	200 000,00	4 417 572,00
2015	22 205 570,00	21 707 332,00	3 104 226,00	105 000,00	6 329 788,00	4 214 847,00	7 111 406,00	5 056 912,00	498 238,00	498 238,00	0,00
2016	22 294 637,00	21 924 405,00	3 135 268,00	106 050,00	6 393 086,00	4 256 995,00	7 182 520,00	5 107 481,00	370 232,00	370 232,00	0,00
2017	22 074 405,00	21 924 405,00	3 135 268,00	106 050,00	6 393 086,00	4 256 995,00	7 182 520,00	5 107 481,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	22 293 649,00	22 143 649,00	3 166 621,00	107 111,00	6 457 016,00	4 299 565,00	7 254 346,00	5 158 555,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	22 243 649,00	22 143 649,00	3 166 621,00	107 111,00	6 457 016,00	4 299 565,00	7 254 346,00	5 158 555,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	22 465 085,00	22 365 085,00	3 198 287,00	108 182,00	6 521 587,00	4 342 560,00	7 326 888,00	5 210 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	22 465 085,00	22 365 085,00	3 198 287,00	108 182,00	6 521 587,00	4 342 560,00	7 326 888,00	5 210 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	22 638 735,00	22 588 735,00	3 230 269,00	109 264,00	6 586 803,00	4 385 985,00	7 400 157,00	5 262 242,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	22 638 735,00	22 588 735,00	3 230 269,00	109 264,00	6 586 803,00	4 385 985,00	7 400 157,00	5 262 242,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	22 659 748,81	16 176 114,35	0,00	0,00	0,00	228 078,54	227 914,01	6 483 634,46	-2 113 235,36
Wykonanie 2012	21 266 953,70	17 808 570,35	0,00	0,00	0,00	337 132,29	336 606,52	3 458 383,35	924 670,11
Plan 3 kw. 2013	29 951 432,98	19 901 162,98	70 000,00	0,00	0,00	431 058,00	412 020,00	10 050 270,00	-4 811 861,00
2014	22 065 840,00	19 312 192,00	70 000,00	0,00	0,00	416 892,00	397 854,00	2 753 648,00	1 880 630,00
2015	21 289 070,00	19 891 557,00	0,00	0,00	0,00	271 498,00	271 498,00	1 397 513,00	916 500,00
2016	21 506 137,00	20 289 389,00	0,00	0,00	0,00	216 031,00	216 031,00	1 216 748,00	788 500,00
2017	21 274 405,00	20 289 389,00	0,00	0,00	0,00	270 931,00	270 931,00	985 016,00	800 000,00
2018	21 493 649,81	20 695 176,81	0,00	0,00	0,00	253 494,00	253 494,00	798 473,00	799 999,19
2019	21 613 649,00	20 695 177,00	0,00	0,00	0,00	168 743,00	168 743,00	918 472,00	630 000,00
2020	21 670 085,00	21 109 085,00	0,00	0,00	0,00	129 985,00	129 985,00	561 000,00	795 000,00
2021	21 710 085,00	21 109 085,00	0,00	0,00	0,00	63 299,00	63 299,00	601 000,00	755 000,00
2022	22 051 235,00	21 531 265,00	0,00	0,00	0,00	33 469,00	33 469,00	519 970,00	587 500,00
2023	22 051 235,00	21 531 265,00	0,00	0,00	0,00	22 158,00	22 158,00	519 970,00	587 500,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 974 796,92	175 131,29	175 131,29	333 699,38	83 171,33	3 465 966,25	1 854 932,74	0,00	0,00
Wykonanie 2012	788 453,24	0,00	0,00	250 528,05	0,00	537 925,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 193 787,00	0,00	0,00	136 157,00	0,00	6 057 630,00	4 811 861,00	0,00	0,00
2014	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	1 611 033,51	1 611 033,51	875 438,21	875 438,21	0,00	6 350 966,25	707 966,25	707 966,25	30,91%	27,46%	0,00	
Wykonanie 2012	1 576 966,25	1 576 966,25	707 966,25	707 966,25	0,00	5 311 925,19	487 925,19	487 925,19	23,94%	21,74%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 381 926,00	1 381 926,00	487 926,00	487 926,00	0,00	9 987 629,19	4 507 630,00	4 507 630,00	39,73%	21,80%	0,00	
2014	4 915 630,00	4 915 630,00	3 770 630,00	3 770 630,00	0,00	6 659 999,19	0,00	0,00	27,81%	27,81%	0,00	
2015	916 500,00	916 500,00	0,00	0,00	0,00	5 743 499,19	0,00	0,00	25,87%	25,87%	0,00	
2016	788 500,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	4 954 999,19	0,00	0,00	22,23%	22,23%	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 154 999,19	0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00	
2018	799 999,19	799 999,19	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	0,00	
2019	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00	
2020	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	8,59%	8,59%	0,00	
2021	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00	
2022	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	0,00	
2023	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 307 213,88	1 816 044,55	8,95%	4,69%	8,95%	4,69%	0,00	4,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 214 965,28	2 465 493,33	8,62%	5,43%	8,62%	5,43%	0,00	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	771 328,23	907 485,23	7,41%	5,47%	7,41%	5,47%	0,00	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	11 236,00	11 236,00	22,48%	x	22,48%	6,74%	0,00	6,74%	7,65%	7,51%	TAK	TAK
2015	1 815 775,00	1 815 775,00	5,35%	x	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,50%	5,36%	TAK	TAK
2016	1 635 016,00	1 635 016,00	4,51%	x	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,53%	5,39%	TAK	TAK
2017	1 635 016,00	1 635 016,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2018	1 448 472,19	1 448 472,19	4,73%	x	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2019	1 448 472,00	1 448 472,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2020	1 256 000,00	1 256 000,00	4,12%	x	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2021	1 256 000,00	1 256 000,00	3,64%	x	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2022	1 057 470,00	1 057 470,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	1 057 470,00	1 057 470,00	2,69%	x	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,66%	5,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 750 489,57	1 871 292,37	182 334,46	114 761,57	67 572,89	6 163 311,39	114 473,59	11 999,48		
Wykonanie 2012	0,00	924 670,11	8 134 098,74	1 909 658,73	1 186 936,58	174 590,76	1 012 345,82	3 155 098,68	96 390,66	13 094,01		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 490 664,25	2 260 550,00	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	9 660 916,00	342 454,00	0,00		
2014	1 880 630,00	1 880 630,00	8 522 201,00	2 343 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 648,00	0,00		
2015	916 500,00	916 500,00	8 881 928,00	2 354 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 513,00	0,00		
2016	788 500,00	788 500,00	8 914 792,00	2 366 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 748,00	0,00		
2017	800 000,00	800 000,00	8 947 776,00	2 378 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 016,00	0,00		
2018	799 999,19	799 999,19	8 980 883,00	2 390 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 473,00	0,00		
2019	630 000,00	630 000,00	9 114 112,27	2 402 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 472,00	0,00		
2020	795 000,00	795 000,00	9 104 254,00	2 414 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00		
2021	755 000,00	755 000,00	9 195 297,00	2 438 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00		
2022	587 500,00	587 500,00	9 229 320,00	2 450 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 970,00	0,00		
2023	587 500,00	587 500,00	9 263 469,00	2 463 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 970,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	114 346,75	107 164,29	107 164,29	2 119 245,75	2 119 245,75	2 119 245,75	150 245,14	124 165,28	150 245,14
Wykonanie 2012	235 353,41	217 739,18	217 739,18	2 073 708,09	1 869 755,91	1 869 755,91	299 968,87	246 802,17	299 968,87
Plan 3 kw. 2013	248 685,00	235 118,00	194 383,00	3 857 380,00	3 857 380,00	3 857 380,00	301 411,00	241 864,00	253 487,00
2014	101 330,00	101 330,00	70 369,00	3 140 741,00	3 140 741,00	3 140 741,00	94 509,00	80 329,00	58 083,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	3 796 385,40	1 876 464,81	3 796 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 080 103,32	1 987 803,49	3 080 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 693 555,00	7 813 578,00	9 693 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 611 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 576 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 381 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 896 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	713 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2014 - 2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa obejmuje lata 2014 - 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż ostatnie spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku kredytów przypadają na rok 2023. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 6.659.999,19 zł (kol.6), ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku, gdzie kwota długu na dzień 31 grudnia 2013 roku równa się 8.540.629,19 zł zwiększona o planowany do zaciągnięcia w 2014 r. kredyt w kwocie 3.035.000 zł (kol.4.3) i zmniejszona o kwotę 4.915.630 zł (kol.5.1) z tytułu spłat rat kapitałowych, gdzie kwota wyłączeń wynikająca z przepisu art.243 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) równa się 3.770.630 zł (kol.5.1), na którą składają się pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2013 roku tj. pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji pn."Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna" w kwocie 994.000 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji pn."Budowa placu zabaw przy ul.Piaskowej w Iłowej" w kwocie 63.630 zł, a także kredyt zaciągnięty na współfinansowanie projektu pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" w kwocie 2.713.000 zł.

Po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony (kol.9.8 i 9.8.1).

W przypadku Gminy Iłowa nie ma zastosowania art.244 tej ustawy.

Dochody na rok 2014 w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy na rok 2014, gdzie kwota dochodów ogółem wynosi 23.946.470 zł. W łącznej kwocie dochodów, dochody bieżące równają się kwocie 19.323.428 zł, w tym środki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych równają się kwocie 101.330 zł i dotyczą realizacji projektów pn:

- "Polsko-niemiecki plener malarski 2013" w kwocie 49.368 zł,
- "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" w kwocie 21.001 zł,
- "Dożynki gminne w Iłowej - lato 2014" w kwocie 19.571 zł,
- "Transgraniczny młodzieżowy turniej sportowy - wiosna 2014" w kwocie 11.390 zł.

Plany dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zostały określone na podstawie uchwalonych uchwał podatkowych tj. Uchwały Nr 247/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości, Uchwały Nr 255/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. tj. 171,05 zł za 1 m3 ogłoszonej w MP poz. 828 z 2013 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast plan dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta w kwocie 56,20 zł za 100 kilogramów na podstawie przygotowanego projektu uchwały dla Rady Miejskiej, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze

gminy Iłowa w 2014 roku.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy został określony przy uwzględnieniu Uchwały Nr 243/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydzierżawiania gruntów komunalnych.

Roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2014 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą, a także dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Finansów.

Plany dochodów z tytułu opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 roku.

Plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.823 zł, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.007.088 zł, który został określony na podstawie Uchwały Nr 230/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Plan dochodów z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

Dochody majątkowe w 2014 roku przewidziano w kwocie 4.623.042 zł, na które składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.470 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które przewidziano w kwocie 200.000 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.276.831 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego, dotyczącego kompleksowego programu bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Przewidziano dochody majątkowe w kwocie 3.140.741 zł z tytułu środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w tym środki finansowe:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.057.629 zł,
- z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 w kwocie 2.083.112 zł.

Przewidziano inwestycje w kwocie 2.753.648 zł, które obejmują między innymi nowe zadania do realizacji tj. Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - etap II w miejscowościach: Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Iłowa, wykonanie oświetleń na terenie miasta Iłowa oraz zadania do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Przewidziano dochody majątkowe w 2015 roku w kwocie 498.238 zł, są to dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W roku 2015 przewidziano wzrost dochodów bieżących o 5% w stosunku do planowanych w 2014 roku dochodów z tytułu podatków i opłat, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, również wzrost o 5% do planowanych ale w 2013 r. dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1% do

planowanych w 2013 r. dochodów z tytułu subwencji.

Wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowane zostały w kwocie 1.397.513 zł w celu zapewnienia udziału środków własnych w współfinansowaniu zadań, które będą mogły być realizowane w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Przewidziano wzrost o 1% dochodów bieżących w roku 2016 do 2015, 2018 do 2017, 2020 do 2019, 2022 do 2021, natomiast w latach 2017, 2019, 2021, 2023 przewidziano dochody na poziomie roku poprzedniego.

W roku 2015 przewidziano wzrost wydatków bieżących o 3% w stosunku do planowanych w 2014 roku, natomiast w roku 2016 do 2015, 2018 do 2017, 2020 do 2019, 2022 do 2021 przewidziano wzrost o 2%, a w latach 2017, 2019, 2021, 2023 przewidziano wydatki na poziomie roku poprzedniego.

Objaśnienia dotyczące przedsięwzięć w roku 2014 Gminy Iłowa.

Brak jest wieloletnich przedsięwzięć, dla których rokiem bazowym jest rok 2014, natomiast rok 2013 jest rokiem kończącym realizację dotychczasowych wieloletnich przedsięwzięć.

W § 4 pkt a) części normatywnej uchwały, upoważnienie udzielone Burmistrzowi Iłowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iłowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmuje między innymi umowy dotyczące; zimowego utrzymania dróg, przewozów szkolnych, utrzymania czystości na terenie gminy, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwacji oświetlenia drogowego, utrzymania oraz administrowania stadionu i boisk na terenie gminy, a także realizacji zadania związanego z odpadami komunalnymi.