

RADA MIEJSKA

w IŁOWEJ
ul. Żeromskiego 27
68 - 120 I Ł O W A

Uchwała Nr 222/6/XXIV/13
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 24 MARCA 2013r.

w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013, poz.86), Rada Miejska w Iłowej uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w roku 2013 na programy, projekty lub zadania związane z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 - 2021 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Iłowej :

- a) do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,

b) 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 1.000.000 zł,

c) 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.

§ 5

Uchyla się Uchwałę 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Brzezicki
Jan Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zabłocanik 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	z tego:		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 2010	20 173 824,75	16 638 165,85	2 195 329,00	103 907,06	3 555 372,33	2 597 120,54	6 682 449,00	3 802 285,14	3 535 658,90	148 215,44	3 382 480,98	
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	
Plan 3 kw. 2012	25 074 900,29	19 265 575,94	2 715 294,00	100 000,00	4 728 581,00	3 772 135,00	7 483 648,00	4 107 202,94	5 809 324,35	3 093 385,99	2 710 718,36	
2013	24 907 355,00	20 117 227,00	2 910 129,00	100 000,00	5 714 195,00	4 146 373,00	7 040 996,00	4 242 190,00	4 790 128,00	913 873,00	3 871 035,00	
2014	26 897 543,00	20 745 626,00	2 904 388,00	103 728,00	4 978 951,00	3 983 160,00	7 883 338,00	4 667 766,00	6 151 917,00	500 000,00	5 646 697,00	
2015	21 796 493,00	21 575 451,00	3 020 563,00	107 878,00	5 178 108,00	4 142 486,00	8 198 672,00	4 854 477,00	221 042,00	221 042,00	0,00	
2016	22 164 525,00	22 009 035,00	3 081 265,00	110 045,00	5 282 169,00	4 225 735,00	8 363 433,00	4 952 033,00	155 490,00	155 490,00	0,00	
2017	22 599 216,00	22 449 216,00	3 142 890,00	112 246,00	5 387 812,00	4 310 250,00	8 530 703,00	5 051 074,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	23 048 200,19	22 898 200,19	3 205 748,00	114 491,00	5 495 569,00	4 396 455,00	8 701 316,00	5 152 095,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	23 481 164,00	23 356 164,00	3 269 863,00	116 781,00	5 605 480,00	4 484 384,00	8 875 343,00	5 255 137,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
2020	23 923 288,00	23 823 288,00	3 335 261,00	119 116,00	5 717 590,00	4 574 072,00	9 052 849,00	5 360 240,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	24 499 754,00	24 299 754,00	3 401 866,00	121 500,00	5 831 940,00	4 665 552,00	9 233 910,00	5 467 445,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	na spłatę przyjętych 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		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 2010	24 216 837,99	15 117 683,74	0,00	0,00	0,00	30 579,05	29 683,54	9 099 154,25	-4 043 013,24
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
Plan 3 kw. 2012	26 667 564,29	18 253 245,29	0,00	0,00	0,00	364 531,00	361 491,00	8 414 319,00	-1 592 664,00
2013	31 462 555,00	19 524 981,00	70 000,00	0,00	0,00	431 058,00	412 020,00	11 937 574,00	-6 555 200,00
2014	20 330 417,00	19 885 060,00	70 000,00	0,00	0,00	622 776,00	622 776,00	445 357,00	6 567 126,00
2015	20 859 993,00	20 396 409,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	463 584,00	936 500,00
2016	21 351 025,00	20 691 687,00	0,00	0,00	0,00	239 077,00	239 077,00	659 338,00	813 500,00
2017	21 774 216,00	21 039 922,00	0,00	0,00	0,00	178 260,00	178 260,00	734 294,00	825 000,00
2018	22 223 201,00	21 400 895,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	822 306,00	824 999,19
2019	22 781 164,00	21 956 804,00	0,00	0,00	0,00	114 542,00	114 542,00	824 360,00	700 000,00
2020	23 223 288,00	22 540 306,00	0,00	0,00	0,00	65 526,00	65 526,00	682 982,00	700 000,00
2021	23 999 754,00	23 278 297,00	0,00	0,00	0,00	26 274,00	26 274,00	721 457,00	500 000,00

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 2010	4 734 439,15	6 095,74	0,00	298 905,20	0,00	4 429 438,21	4 043 013,24	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	3 169 631,00	0,00	0,00	250 528,00	250 528,00	2 919 103,00	1 342 136,00	0,00	0,00
2013	7 937 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 126,00	6 555 200,00	0,00	0,00
2014	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
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

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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a 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)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 2010	182 595,24	182 595,24	116 000,00	116 000,00	0,00	4 496 033,51	875 438,21	875 438,21	22,29%	17,95%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	1 576 967,00	1 576 967,00	707 967,00	707 967,00	0,00	7 693 102,25	2 919 103,00	2 919 103,00	30,68%	19,04%	0,00	
2013	1 381 926,00	1 381 926,00	487 926,00	487 926,00	0,00	11 867 125,19	5 637 126,00	5 637 126,00	47,65%	25,01%	0,00	
2014	6 567 126,00	6 567 126,00	5 637 126,00	5 637 126,00	0,00	5 299 999,19	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00	
2015	936 500,00	936 500,00	0,00	0,00	0,00	4 363 499,19	0,00	0,00	20,02%	20,02%	0,00	
2016	813 500,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00	3 549 999,19	0,00	0,00	16,02%	16,02%	0,00	
2017	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 999,19	0,00	0,00	12,06%	12,06%	0,00	
2018	824 999,19	824 999,19	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5,11%	5,11%	0,00	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	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.	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. 38 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. 38 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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 2010	1 520 482,11	1 825 483,05	1,05%	0,48%	1,05%	0,48%	0,00	0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	1 012 330,65	1 262 858,65	7,73%	4,91%	7,73%	4,91%	0,00	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	592 246,00	592 246,00	7,48%	5,52%	7,48%	5,52%	0,00	5,52%	10,65%	8,64%	TAK	TAK
2014	860 566,00	860 566,00	26,99%	6,03%	26,99%	6,03%	0,00	6,03%	9,91%	7,90%	TAK	TAK
2015	1 179 042,00	1 179 042,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	9,16%	7,15%	TAK	TAK
2016	1 317 348,00	1 317 348,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2017	1 409 294,00	1 409 294,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2018	1 497 305,19	1 497 305,19	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2019	1 399 360,00	1 399 360,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	1 282 982,00	1 282 982,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2021	1 021 457,00	1 021 457,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,47%	6,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 2010	0,00	0,00	7 249 509,03	1 731 965,90	0,00	0,00	0,00	7 269 181,60	1 484 972,65	120 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 385 044,29	2 185 644,00	1 252 122,00	174 658,00	1 077 464,00	8 005 872,00	201 552,00	13 095,00	
2013	0,00	0,00	8 593 084,00	2 310 550,00	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	11 579 643,00	311 031,00	0,00	
2014	6 567 126,00	6 567 126,00	8 849 186,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 357,00	0,00	
2015	936 500,00	936 500,00	9 114 662,00	2 304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 584,00	0,00	
2016	813 500,00	813 500,00	9 388 102,00	2 338 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 338,00	0,00	
2017	825 000,00	825 000,00	9 575 864,00	2 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 294,00	0,00	
2018	824 999,19	824 999,19	9 767 381,00	2 418 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 306,00	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	10 060 402,00	2 481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 360,00	0,00	
2020	700 000,00	700 000,00	10 362 215,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 982,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	10 673 081,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 457,00	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			
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 2010	159 378,88	151 847,03	151 847,03	1 369 026,05	977 776,35	977 776,35	190 855,83	162 227,45	190 855,83
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
Plan 3 kw. 2012	190 852,00	176 762,00	176 762,00	2 698 124,00	2 494 171,00	1 902 831,00	304 566,00	249 949,00	304 566,00
2013	186 960,00	183 164,00	183 164,00	3 871 035,00	3 871 035,00	3 871 035,00	227 189,00	193 084,00	227 189,00
2014	20 368,00	20 368,00	20 368,00	5 646 697,00	5 646 697,00	3 323 201,00	23 962,00	20 368,00	23 962,00
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

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 2010	3 924 339,39	1 793 338,76	3 924 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	7 866 946,00	5 094 997,00	3 374 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 629 465,00	8 951 866,00	11 629 465,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 2010	182 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 611 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 576 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 381 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	880 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 588 048,04	7 218 777,00	0,00
- wydatki bieżące					468 617,33	179 265,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 119 430,71	7 039 512,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					8 588 048,04	7 218 777,00	0,00
- wydatki bieżące					468 617,33	179 265,00	0,00
"Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu gminy Iłowa		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2013	286 826,42	84 385,00	0,00
Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożenie wyginieci		URZĄD MIEJSKI	2011	2013	181 790,91	94 880,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 119 430,71	7 039 512,00	0,00
Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożenie wyginieci		URZĄD MIEJSKI	2011	2013	8 119 430,71	7 039 512,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 218 777,00
0,00	0,00	179 265,00
0,00	0,00	7 039 512,00
0,00	0,00	7 218 777,00
0,00	0,00	179 265,00
0,00	0,00	84 385,00
0,00	0,00	94 880,00
0,00	0,00	7 039 512,00
0,00	0,00	7 039 512,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 588 048,04	7 218 777,00	7 218 777,00
	- wydatki bieżące					468 617,33	179 265,00	179 265,00
1.[m]	"Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu gminy Iłowa	2011	2013		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	286 826,42	84 385,00	84 385,00
2.[m]	Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożenie wyginięcia okazów roślin.Przystosowanie parku do spotkań polsko-niemieckich, odtworzenie ogrodu angielsko-chińskiego, japońskiego i różanego.	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	181 790,91	94 880,00	94 880,00
	- wydatki majątkowe					8 119 430,71	7 039 512,00	7 039 512,00
1.[m]	Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożenie wyginięcia okazów roślin.Przystosowanie parku do spotkań polsko-niemieckich, odtworzenie ogrodu angielsko-chińskiego, japońskiego i różanego.	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	8 119 430,71	7 039 512,00	7 039 512,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				7 218 777,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				179 265,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	"Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu gminy Iłowa	2011	2013		84 385,00				
2.[m]	Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożenie wyginięcia okazów roślin.Przystosowanie parku do spotkań polsko-niemieckich, odtworzenie ogrodu angielsko-chińskiego, japońskiego i różanego.	2011	2013		94 880,00				
	- wydatki majątkowe				7 039 512,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożenie wyginięcia okazów roślin.Przystosowanie parku do spotkań polsko-niemieckich, odtworzenie ogrodu angielsko-chińskiego, japońskiego i różanego.	2011	2013		7 039 512,00				

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021.

Uchylenie Uchwały 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 podyktowane jest wejściem w życie od dnia 1 lutego 2013 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86), które określa m.in.:

- wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)
- sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (zmiany zarówno dokonywane przez organ stanowiący jak i wykonawczy).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa obejmuje lata 2013 - 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż ostatnie spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku kredytów przypadają na rok 2021. Planowane do zaciągnięcia w 2013 roku, a planowane do spłaty w 2014 roku pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.387.126 zł oraz kredyt komercyjny na pokrycie części przypadającej do sfinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.250.000 zł powoduje, iż wskaźnik spłaty wynikającej z art. 243 (bez wyłączeń) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie jest spełniony w 2014 roku, natomiast po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wynikających z przepisu art. 243 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, wskaźnik spłaty z art. 243 jest spełniony (kol. 9.8 i 9.8.1).

W przypadku Gminy Iłowa nie ma zastosowania art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 11.867.125,19 zł (kol 6), ustalona została na podstawie wykonania 2012 roku, gdzie kwota długu równa się kwocie 5.311.925,19 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku, zwiększona o planowane do zaciągnięcia w 2013 roku kredyty i pożyczki w kwocie 7.937.126 zł (kol.4.3) i zmniejszona o kwotę 1.381.926 zł (kol.5.1) z tytułu spłat rat kapitałowych, gdzie kwota wyłączeń wynikająca z przepisu art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz przepisu art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) równa się 487.926 zł (kol.5.1.1), na którą składają się pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2012 roku tj.pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji pn."Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu" w kwocie 360.924 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa" w kwocie 127.002 zł.

Dochody na rok 2013 w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy na rok 2013 z późniejszymi zmianami, gdzie kwota dochodów ogółem wynosi 24.907.355 zł.

W łącznej kwocie dochodów, dochody bieżące równają się kwocie 20.117.227 zł, w tym środki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku równają się kwocie 186.960 zł i dotyczą realizacji projektów pn:

- "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa" w kwocie 75.497 zł,
- "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" w kwocie 70.728 zł,
- "Dożynki gminne w Iłowej - lato 2013" w kwocie 29.345 zł,
- "Transgraniczny młodzieżowy turniej sportowy - wiosna 2013" w kwocie 11.390 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej zostały określone na podstawie uchwalonych uchwał podatkowych tj. Uchwały Nr 147/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości, Uchwały Nr 155/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwały Nr 144/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów, Uchwały Nr 142/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie opłaty targowej.

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 2012 r. tj. 186,42 zł za 1 m³ ogłoszonej w MP poz. 788 z 2012 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast plan dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta w kwocie 55,70 zł za 100 kilogramów na podstawie Uchwały Nr 156/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 roku, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2013 roku.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy został określony przy uwzględnieniu Uchwały Nr 148/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydzierżawiania gruntów komunalnych.

Roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2013 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. Plan dochodów z tytułu 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 wykonanie w 2012 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 6.059 zł, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 565.613 zł, który został określony na podstawie Uchwały Nr 175/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 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 2013 roku przewidziano w kwocie 4.790.128 zł, na które składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.220 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które przewidziano w kwocie 913.873 zł, na które składają się dochody ze sprzedaży ratalnej z lat poprzednich w kwocie 33.899 zł, natomiast kwota 879.974 zł zaplanowana jest ze sprzedaży z roku 2013, w tym sprzedaż w kwocie 401.406 zł wprowadzona została na wniosek Radnych po przegłosowaniu. Przewidziano dochody majątkowe w kwocie 3.871.035 zł z tytułu środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w tym środki finansowe:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 554.430 zł,
- z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 591.340 zł,
- z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 w kwocie 2.725.265 zł.

Przewidziano wydatki majątkowe w kwocie 11.937.574 zł, które są kontynuacją zadań z roku 2012, których realizacja została rozpoczęta lub planowanych do realizacji w 2012 roku oraz zadań do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego, a także zadań inwestycyjnych wprowadzonych na wniosek Radnych po przegłosowaniu na ogólną kwotę 180.000 zł w tym: utwardzenie nawierzchni kostką polbrukową drogi gminnej ul. Akacyjowa jako ciąg pieszo-jezdny w kwocie 60.000 zł, dokumentacja kosztorysowa remontu świetlic w miejscowościach Szczepanów i Jankowa Żagańska w kwocie 25.000 zł, doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego położonego na działce nr 307/2 i 308 w Czernej w kwocie 25.000 zł, opracowanie projektu architektonicznego zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej" w kwocie 50.000 zł, wykonanie oświetlenia na terenie Hłowej przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Okrzei oraz na parkingu Osiedla Czyżówek przy Wspólnocie Mieszkaniowej blok nr 61-65 w kwocie 20.000 zł. Przewidziano dochody majątkowe w 2014 roku w kwocie 6.151.917 zł, na które składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.220 zł, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500.000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.646.697 zł z tytułu środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w tym środki finansowe:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 2.387.126 zł z czego kwota 2.323.496 zł przypada na projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Hłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna", natomiast kwota 63.630 zł przypada na projekt pn. "Budowa placu zabaw w Hłowej przy ul. Piaskowej",
- z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 w kwocie 3.259.571 zł, w związku z realizacją w 2013 roku projektu pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Hłowej".

Wydatki majątkowe w roku 2014 zostały zaplanowane w kwocie 445.357 zł w celu przygotowania projektów budowlanych na inwestycje, które będą mogły być współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Przewidziano wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach 2014-2015 odpowiednio o 3,12%, 4%, w latach 2016-2021 o 2%. Przewidziano wzrost wydatków bieżących o 2,62% w 2014 roku, w kolejnych latach 2015-2021 odpowiednio 2,57%, 1,45%, 1,68%, 1,72%, 2,60%, 2,66%, 3,27%.

Objaśnienia do wykazu Przedsięwzięć w roku 2013 Gminy Iłowa.

W ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r, o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012, poz.1456) zmianie uległa definicja przedsięwzięcia, które ograniczono do wieloletnich programów, projektów lub zadań, w tym związanych z;

1. programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
2. umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Z definicji przedsięwzięć wykreślono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zadanie pn."Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy", dla którego okres realizacji przypada na lata 2011-2016 nie zostało po zmianach objęte w przedsięwzięciach.

Przedsięwzięcia w roku 2013, są kontynuacją przedsięwzięć z lat ubiegłych, na które składają się:

- projekt pn."Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013, który występuje jako wydatki majątkowe i bieżące,
- projekt pn."Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

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

W § 4 pkt b 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, a także utrzymania oraz administrowania stadionu i boisk na terenie gminy.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 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 (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 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, ust.2 pkt 2,3, art.218, art.219 ust.1, art.221 , art.222 ust.1,ust.2 pkt 1, 3, art.235, art.236 ust. 1,2,3 pkt 1,2,3,4,5,6, ust. 4 pkt 1, 3, art.237 ust.1,ust.2 pkt 1,2, art.239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Rada Miejska w Iłowej uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 24.749.277 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 19.947.717 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 186.960 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.801.560 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3.871.035 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 31.293.956 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 19.377.982 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11.915.974 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 13.179.843 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.591.443 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.588.400 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 932.582 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.537.310 zł.
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 431.058 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych przez Gminę Iłowa kredytów i pożyczek w kwocie 412.020 zł.
- 5) wypłatę zgodnie z zawartą umową z tytułu gwarancji udzielanej przez Gminę Iłowa, przypadająca do spłaty w 2013 roku w łącznej kwocie 70.000 zł.
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 227.189 zł.

3. Wydatki , o których mowa w ust.1 lit."b", przeznacza się na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.869.074 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11.629.675 zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w kwocie 46.900 zł.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6.544.679 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7.937.126 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.392.447 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 730.500 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 661.947 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 3.500.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.387.126 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 994.679 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.550.000 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 31.294 zł.
2. celową w wysokości 52.012 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 2.741.538 zł, koszty 2.794.826 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 228.020 zł, wydatki 228.020 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 129.446 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.855 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

2. Ustala się wydatki w kwocie 32.591 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2013 r.

3. Ustala się dochody w kwocie 141.715 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 141.715 zł.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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 3.500.000 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 3.811.000 zł.

§ 11

Określa się kwotę gwarancji w 2013 r. do kwoty 70.000 zł.

§ 12

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Brzezicki
Józef Brzezicki

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 883,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	554 430,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 430,00
	01095		Pozostała działalność	3 453,00
		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	3 453,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 646,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 209,00
		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	38 912,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 220,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	925 305,00
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	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 340,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	591 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 518 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 665 980,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 339 381,00
		0320	Podatek rolny	24 853,00
		0330	Podatek leśny	217 825,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 780,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 141,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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	1 121 173,00
	0310	Podatek od nieruchomości	806 992,00
	0320	Podatek rolny	107 917,00
	0330	Podatek leśny	2 290,00
	0340	Podatek od środków transportowych	41 034,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	5 319,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	39 621,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 118,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 446,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	571 672,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 010 129,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 910 129,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	7 035 360,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 132 724,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 132 724,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 801 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 801 898,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 875,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 467,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	408,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 863,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 863,00
801		Oświata i wychowanie	41 703,00
80101		Szkoły podstawowe	26,00
	0920	Pozostałe odsetki	26,00
80104		Przedszkola	40 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
80110		Gimnazja	1 662,00
	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	1 626,00
	0920	Pozostałe odsetki	36,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00
852		Pomoc społeczna	3 864 470,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 096 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 800,00
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.	26 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	247 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 070,00
	0920	Pozostałe odsetki	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
85295		Pozostała działalność	222 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 497,00
	85395	Pozostała działalność	75 497,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 701,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 796,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 708,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 795 993,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 728,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 725 265,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 715,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	141 715,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 550,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 345,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 345,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 205,00
	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	4 065,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
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:			24 749 277,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 931 735,00
	01008		Melioracje wodne	21 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 156,00
			URZĄD MIEJSKI	21 156,00
	01030		Izby rolnicze	2 656,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 656,00
			URZĄD MIEJSKI	2 656,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 907 923,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 126,00
			URZĄD MIEJSKI	2 387 126,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 797,00
			URZĄD MIEJSKI	1 520 797,00
			Transport i łączność	561 191,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00
			URZĄD MIEJSKI	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00
			URZĄD MIEJSKI	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
			URZĄD MIEJSKI	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			URZĄD MIEJSKI	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 262,00
			URZĄD MIEJSKI	106 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			URZĄD MIEJSKI	77 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	295 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	295 720,00
			URZĄD MIEJSKI	295 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			URZĄD MIEJSKI	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 136,00
			URZĄD MIEJSKI	27 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 132,00
			URZĄD MIEJSKI	8 132,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 478,00
			URZĄD MIEJSKI	5 478,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00

		URZĄD MIEJSKI	616,00
	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	114 100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00
		URZĄD MIEJSKI	26 100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		URZĄD MIEJSKI	35 000,00
71035		Cmentarze	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
71095		Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		URZĄD MIEJSKI	50 000,00
750		Administracja publiczna	2 479 322,00
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	8 117,00
		URZĄD MIEJSKI	8 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
		URZĄD MIEJSKI	1 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00
		URZĄD MIEJSKI	1 947,00
	4260	Zakup energii	40,00
		URZĄD MIEJSKI	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 157,00
		URZĄD MIEJSKI	7 157,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		URZĄD MIEJSKI	950,00
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)	2 228 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		URZĄD MIEJSKI	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 507,00
		URZĄD MIEJSKI	1 312 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 758,00
		URZĄD MIEJSKI	104 758,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		URZĄD MIEJSKI	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 322,00
		URZĄD MIEJSKI	254 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 723,00
		URZĄD MIEJSKI	34 723,00
	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	91 193,00
		URZĄD MIEJSKI	91 193,00
	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	137 208,00
		URZĄD MIEJSKI	137 208,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		URZĄD MIEJSKI	2 400,00
	4370	Oplata 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	31 696,00
		URZĄD MIEJSKI	31 696,00
	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	6 100,00
		URZĄD MIEJSKI	6 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303,00
		URZĄD MIEJSKI	8 303,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00
75095		Pozostała działalność	55 672,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 672,00
		URZĄD MIEJSKI	3 672,00
	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	659,00
		URZĄD MIEJSKI	659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		URZĄD MIEJSKI	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		URZĄD MIEJSKI	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00
		URZĄD MIEJSKI	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386,00
		URZĄD MIEJSKI	386,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 931,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	889 931,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		URZĄD MIEJSKI	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 971,00
		URZĄD MIEJSKI	3 971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 220,00
		URZĄD MIEJSKI	23 220,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		URZĄD MIEJSKI	73 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
		URZĄD MIEJSKI	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00
		URZĄD MIEJSKI	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
		URZĄD MIEJSKI	21 100,00
	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	4 700,00
		URZĄD MIEJSKI	4 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		URZĄD MIEJSKI	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 904,00
		URZĄD MIEJSKI	579 904,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 336,00
		URZĄD MIEJSKI	102 336,00
757		Obsługa długu publicznego	501 058,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	431 058,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 650,00
		URZĄD MIEJSKI	16 650,00
	8019	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 388,00
		URZĄD MIEJSKI	2 388,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	392 056,00
		URZĄD MIEJSKI	392 056,00
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 964,00
		URZĄD MIEJSKI	19 964,00
	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	98 306,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 306,00
	4810	Rezerwy	98 306,00
		URZĄD MIEJSKI	98 306,00
801		Oświata i wychowanie	7 240 742,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 280 094,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 416,00
		URZĄD MIEJSKI	314 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 021,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	136 702,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	13 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 461,00

	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 697 534,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	177 927,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	140 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	16 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 011,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	296 369,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	37 642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 156,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	48 086,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	5 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	60 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	14 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	7 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 500,00
4260	Zakup energii	92 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	90 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	22 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	6 050,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 111,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	811,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	400,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 150,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 218,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	130 803,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	11 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 121,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 671,00
		URZĄD MIEJSKI	124 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 866,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 624,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	41 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 831,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	8 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 189,00
	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	2 880,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 880,00
80104		Przedszkola	1 031 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 372,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	43 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 009,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	648 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 840,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	49 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 298,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	126 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 095,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	18 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	21 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	4 500,00
	4260	Zakup energii	58 000,00

	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	58 000,00
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	10 700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	10 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	800,00
4370	Oplata 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	700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	700,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 214,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	42 214,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 000,00
80110	Gimnazja	2 113 228,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 097,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	99 097,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 911,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	1 275 911,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 939,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	121 939,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 228,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	256 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 518,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	36 518,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	36 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	9 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	21 900,00
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 ILOWEJ	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 035,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	86 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 938,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 550,00
		URZĄD MIEJSKI	1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 438,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	4 813,00
		URZĄD MIEJSKI	3 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	300,00
		URZĄD MIEJSKI	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	28 000,00
		URZĄD MIEJSKI	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		URZĄD MIEJSKI	240 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 911,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	135 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 866,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	10 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 780,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	25 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	2 800,00
	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	4 120,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	4 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 002,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 657,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 062,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	2 245,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 517,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 817,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	895,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 412,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	153,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne,	89 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 558,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	66 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	5 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 374,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	12 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 300,00
80195		Pozostała działalność	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		URZĄD MIEJSKI	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		URZĄD MIEJSKI	1 400,00

851		Ochrona zdrowia	130 246,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 591,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00
		URZĄD MIEJSKI	3 591,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		URZĄD MIEJSKI	29 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 855,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00
		URZĄD MIEJSKI	350,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		URZĄD MIEJSKI	3 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 024,00
		URZĄD MIEJSKI	39 024,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 783,00
		URZĄD MIEJSKI	7 783,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 660,00
		URZĄD MIEJSKI	35 660,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 938,00
		URZĄD MIEJSKI	6 938,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		URZĄD MIEJSKI	500,00
	85195	Pozostała działalność	800,00
		4260 Zakup energii	800,00
		URZĄD MIEJSKI	800,00
852		Pomoc społeczna	5 262 593,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 600,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 600,00
	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
85206		Wspieranie rodziny	38 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	750,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 883 120,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 883 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	65 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 158,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	132 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
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.	33 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	33 600,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	310 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	170 000,00
85216		Zasiłki stałe	331 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	331 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 944,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	398 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 738,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 693,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	72 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 343,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 415,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 415,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 775,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 775,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 600,00
	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	15 350,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
85295		Pozostała działalność	333 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	333 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 385,00
85395		Pozostała działalność	84 385,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 888,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 888,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 883,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 883,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 543,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	684,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	684,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 387,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 204,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 204,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 796,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 796,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 371,00
85401		Świetlice szkolne	139 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 774,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 746,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	7 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 950,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	30 776,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	61 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 665,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 465,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 209,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	6 359,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	11 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	907,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 316,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 880,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 436,00
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	8 367 726,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami	518 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 672,00
		URZĄD MIEJSKI	471 672,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	46 900,00
		URZĄD MIEJSKI	46 900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	239 496,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	156 707,00
		URZĄD MIEJSKI	156 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00
		URZĄD MIEJSKI	408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 911,00
		URZĄD MIEJSKI	12 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00
		URZĄD MIEJSKI	7 174,00
	4260	Zakup energii	20 550,00
		URZĄD MIEJSKI	20 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 746,00
		URZĄD MIEJSKI	40 746,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 184 651,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 259,00
		URZĄD MIEJSKI	40 259,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 459,00
		URZĄD MIEJSKI	67 459,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 905,00
		URZĄD MIEJSKI	11 905,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 535,00
		URZĄD MIEJSKI	11 535,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,00
		URZĄD MIEJSKI	2 036,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00
		URZĄD MIEJSKI	1 654,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	291,00
		URZĄD MIEJSKI	291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		URZĄD MIEJSKI	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 984 836,00
		URZĄD MIEJSKI	5 984 836,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 676,00
		URZĄD MIEJSKI	1 054 676,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 467,00
	4260	Zakup energii	167 907,00
		URZĄD MIEJSKI	167 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 564,00
		URZĄD MIEJSKI	157 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 996,00
		URZĄD MIEJSKI	37 996,00
90095		Pozostała działalność	45 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 540,00
		URZĄD MIEJSKI	40 540,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 919,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 524,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00
		URZĄD MIEJSKI	1 360,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
		URZĄD MIEJSKI	240,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,00
		URZĄD MIEJSKI	12 835,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00
		URZĄD MIEJSKI	2 265,00
	4308	Zakup usług pozostałych	12 835,00
		URZĄD MIEJSKI	12 835,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 265,00
		URZĄD MIEJSKI	2 265,00
	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	682 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 788,00

	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	185 788,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 349,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	15 349,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 558,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	38 075,00
	URZĄD MIEJSKI	483,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 927,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	4 927,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 517,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	141 700,00
	URZĄD MIEJSKI	2 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 398,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	33 800,00
	URZĄD MIEJSKI	33 598,00
4260	Zakup energii	76 500,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	69 000,00
	URZĄD MIEJSKI	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	18 743,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	3 500,00
	URZĄD MIEJSKI	15 243,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 420,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	79 800,00
	URZĄD MIEJSKI	5 620,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	2 500,00
4360	Oplaty 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	Oплата 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	Oplaty 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
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 038,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	URZĄD MIEJSKI	25 000,00

92116		Biblioteki	125 357,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 357,00
		URZĄD MIEJSKI	125 357,00
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	398 239,00
92601		Obiekty sportowe	223 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 040,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	16 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	3 700,00
		URZĄD MIEJSKI	1 900,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 357,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 000,00
		URZĄD MIEJSKI	115 357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		URZĄD MIEJSKI	75 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 572,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 172,00
		URZĄD MIEJSKI	161 172,00
	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:			31 293 956,00

Wydatki majątkowe 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki na sfinansowanie udziału własnego Gminy	kredyty i pożyczki na sfinansowanie udziałów UE	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.	010	01041	Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna	3 841 583	3 810 091	136 595	1 350 000	2 323 496		UM Iłowa
2.	010	01041	Budowa placu zabaw w Iłowej przy ul. Piaskowej	97 832	97 832	34 202		63 630		UM Iłowa
3.	600	60016	Nabycie gruntu pod drogę przy ul. Młyńskiej	19 952	17 000	17 000				UM Iłowa
4.	600	60016	Utworzenie nawierzchni kostką polbrukową drogi gminnej ul. Akacyjna jako ciąg pieszo-rowerowy	60 000	60 000	60 000				UM Iłowa
5.	750	75023	Zakup komputerów, urządzeń peryferyjnych i programów - Urząd Miejski w Iłowej	14 403	14 403	14 403				UM Iłowa
6.	754	75412	Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej	697 000	682 240	102 336			A. B. C. 579 904	UM Iłowa
7.	754	75412	Udział Gminy w zakupie używanego samochodu gaśniczego dla OSP Konin Żagański	10 000	10 000	10 000				UM Iłowa
8.	900	90002	Wniesienie wkładu do Spółki ZZO sp.z o.o. - Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008-2013	659 550	46 900	46 900				UM Iłowa
9.	900	90004	"Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej"	8 383 579	7 039 512	114 247	950 000	3 250 000	A. B. C. 2 725 265	UM Iłowa
10.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	4 496	4 496	4 496				UM Iłowa
11.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Borowe	3 000	3 000	3 000				UM Iłowa
12.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska	5 000	5 000	5 000				UM Iłowa
13.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec	5 500	5 500	5 500				UM Iłowa
14.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Iłowej przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Okrzei oraz na parkingu Osiedla Czyżówek przy Wspólnocie Mieszkaniowej blok nr 61-65	20 000	20 000	20 000				UM Iłowa
15.	921	92109	Dokumentacja kosztorysowa remontu świetlic w miejscowościach Szczepanów i Jankowa Żagańska	25 000	25 000	25 000				UM Iłowa
16.	926	92601	Opracowanie projektu architektonicznego zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej"	50 000	50 000	50 000				UM Iłowa
17.	926	92601	Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego położonego na działce nr 307/2 i 308 w Czernej	28 600	25 000	25 000				UM Iłowa
Ogółem				13 925 495	11 915 974	673 679	2 300 000	5 637 126	3 305 169	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 7...
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr 188/6/XXI/12 z dnia 28.02.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 937 126
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 550 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 387 126
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:			1 392 447
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	498 447
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

DOTACJE UDZIELANE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM 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	314 416,00
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		124 671,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych						
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa	125 357,00
Razem						564 444,00
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 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 zieleni w parku o pow. 128.809 m ² przez okres 7 m-cy 18 033,00
Razem						Razem 196 966,00
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 ó ł e m						932 582,00

3.175,019
3.175,02

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 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 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	170 054,62	2 741 538,00	196 966,00	196 966,00	0,00	2 794 826,00	0,00	116 766,62	0,00
	z tego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70004	25 545,55	419 136,00				419 136,00		25 545,55	x
	2. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	-441 205,62	884 982,00				867 159,00		-423 382,62	x
	3. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	-25 073,76	156 707,00	156 707,00	156 707,00		155 894,00		-24 260,76	x
	4. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	16 796,25	47 763,00	40 259,00	40 259,00		47 763,00		16 796,25	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	593 992,20	1 232 950,00				1 304 874,00		522 068,20	x

Załącznik nr 7
 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
 nr 188/61/X/11 z dnia 28.12.2012r.

**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 2013 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*		Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	228 020,00	228 020,00	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	90 720,00	90 720,00	x	0,00	x

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Łowej Nr 188/6/XXI/12 z dnia 28.12.2012r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 110 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 096 000,00
	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.	14 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200,00
Razem:				3 190 530,00

Załącznik Nr 9.....do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr.....188/6/XXI/12.....z dnia.....28.12.2012r.....

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00
		4260	Zakup energii	1 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 704,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00
752			Obrona narodowa	386,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 096 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00
				5 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	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	1 200,00
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.	14 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00
Razem:			3 190 530,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Ilowej
nr 28816/XXI/12 z dnia 28.12.2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 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 NR¹¹.....
 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
 NR 088/6/XXI/112 Z DNIA 28.12.2012 R.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
 W 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan
1	2	3	4	5
1	900	90003	Sołectwo Borowe	1 250,00
	900	90015		3 000,00
	921	92109		12 000,00
2	900	90003	Sołectwo Czyżówek	504,00
	921	92109		5 300,00
	926	92601		3 700,00
3	900	90003	Sołectwo Czerna	2 800,00
	900	90015		4 496,00
	900	90095		3 000,00
	921	92109		3 886,00
4	900	90003	Sołectwo Jankowa Żaganska	1 000,00
	900	90015		5 000,00
	921	92109		9 659,00
5	900	90003	Sołectwo Klików	300,00
	926	92601		180,00
	921	92109		6 759,00
6	900	90095	Sołectwo Konin Żagański	2 000,00
	900	90003		4 836,00
	921	92109		11 000,00
	926	92601		4 200,00
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	5 762,00
8	921	92109	Sołectwo Wilkowisko	6 377,00
9	600	60016	Sołectwo Szczepanów	209,00
	921	92109		10 280,00
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	1 911,00
	900	90015		5 500,00
Ogółem				114 909,00