

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 GMINY IŁOWA.

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 22.693.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 19.325.976 zł, z tego z tytułu środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 101.330 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.367.859 zł, z tego z tytułu środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3.162.389 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 21.660.949 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 19.315.569 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2.345.380 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 13.454.714 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.524.701 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.930.013 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.162.869 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.116.585 zł.
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 416.892 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych przez Gminę Iłowa kredytów i pożyczek w kwocie 397.854 zł.
- 5) wypłatę zgodnie z zawartą umową z tytułu gwarancji udzielanej przez Gminę Iłowa, przypadająca do spłaty w 2014 roku w łącznej kwocie 70.000 zł.
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 94.509 zł.

3. Wydatki , o których mowa w ust.1 lit."b", przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.345.380 zł, w tym na programy finansowane z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 847.410 zł.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 1.032.886 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.871.868 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.904.754 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.694.500 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.210.254 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 3.493.000 zł,
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 378.868 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 22.939 zł.
2. celową w wysokości 51.870 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. celową w wysokości 15.000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany, związanych z inicjatywą lokalną.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 137.866 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.694 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
2. Ustala się wydatki w kwocie 26.172 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2014 r.
3. Ustala się dochody w kwocie 118.300 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni oraz urządzeniem parku w kwocie 118.300 zł.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 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 2.500.000 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazania w drodze zarządzenia upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń oraz z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych.

5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2.600.000 zł.

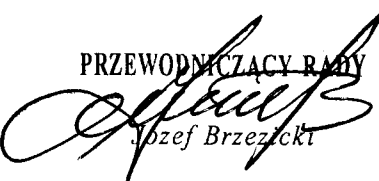
§ 11

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

§ 12

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Brzezicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 275/6/XXII/13 z dnia 30.12.2013r

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 094,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 046 753,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 046 753,00
	01095		Pozostała działalność	3 341,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 341,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 199,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 199,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 898,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 831,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 470,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	78 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 524,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 524,00
		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	32 524,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 914 856,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 771,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 771,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 535 319,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 216 317,00
		0320	Podatek rolny	19 737,00

	0330	Podatek leśny	200 086,00
	0340	Podatek od środków transportowych	89 049,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 130,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 147 583,00
	0310	Podatek od nieruchomości	836 420,00
	0320	Podatek rolny	98 414,00
	0330	Podatek leśny	2 271,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 937,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 839,00
	0370	Opłata od posiadania psów	5 554,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 148,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 777,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 866,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 012 911,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 056 406,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 956 406,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	6 614 177,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 155 268,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 155 268,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 361 401,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 401,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 408,00
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	408,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 100,00
801		Oświata i wychowanie	38 899,00
80101		Szkoły podstawowe	26,00
	0920	Pozostałe odsetki	26,00
80104		Przedszkola	35 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
80110		Gimnazja	3 858,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 322,00
	0920	Pozostałe odsetki	36,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
852			Pomoc społeczna	3 378 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 599 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 576 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	216 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 413,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 104 113,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 001,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 083 112,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 583,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 571,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 571,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 012,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 130,00
		0830	Wpływy z usług	6 504,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 368,00
926			Kultura fizyczna	11 390,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 390,00

	2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 390,00
Razem:			22 693 835,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 963,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			URZĄD MIEJSKI	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00
			URZĄD MIEJSKI	2 400,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	868 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 153,00
			URZĄD MIEJSKI	21 153,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 868,00
			URZĄD MIEJSKI	378 868,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 542,00
			URZĄD MIEJSKI	468 542,00
600			Transport i łączność	1 220 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	914 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00
			URZĄD MIEJSKI	40 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 513,00
			URZĄD MIEJSKI	65 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 875,00
			URZĄD MIEJSKI	110 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 831,00
			URZĄD MIEJSKI	697 831,00
	60017		Drogi wewnętrzne	306 096,00
		4480	Podatek od nieruchomości	306 096,00
			URZĄD MIEJSKI	306 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 360,00
			URZĄD MIEJSKI	27 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 205,00
			URZĄD MIEJSKI	10 205,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 667,00
			URZĄD MIEJSKI	5 667,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00
			URZĄD MIEJSKI	565,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
			URZĄD MIEJSKI	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		URZĄD MIEJSKI	7 000,00
710		Działalność usługowa	63 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI	15 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		URZĄD MIEJSKI	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00
		URZĄD MIEJSKI	14 500,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00
750		Administracja publiczna	2 508 292,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00
		URZĄD MIEJSKI	49 544,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00
		URZĄD MIEJSKI	4 212,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,00
		URZĄD MIEJSKI	9 193,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
		URZĄD MIEJSKI	1 317,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00
		URZĄD MIEJSKI	1 394,00
		4260 Zakup energii	40,00
		URZĄD MIEJSKI	40,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 584,00
		URZĄD MIEJSKI	7 584,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	112,00
		URZĄD MIEJSKI	112,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00
		URZĄD MIEJSKI	4 704,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
		URZĄD MIEJSKI	73 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		URZĄD MIEJSKI	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		URZĄD MIEJSKI	2 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 261 231,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 507,00
		URZĄD MIEJSKI	1 312 507,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
		URZĄD MIEJSKI	108 000,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		URZĄD MIEJSKI	20 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 877,00
		URZĄD MIEJSKI	254 877,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 518,00
		URZĄD MIEJSKI	36 518,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		URZĄD MIEJSKI	50 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 193,00
		URZĄD MIEJSKI	95 193,00
4260		Zakup energii	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00
4270		Zakup usług remontowych	33 840,00
		URZĄD MIEJSKI	33 840,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		URZĄD MIEJSKI	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	147 200,00
		URZĄD MIEJSKI	147 200,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI	5 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		URZĄD MIEJSKI	2 400,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
		URZĄD MIEJSKI	9 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		URZĄD MIEJSKI	32 000,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00
		URZĄD MIEJSKI	8 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 096,00
		URZĄD MIEJSKI	34 096,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		URZĄD MIEJSKI	18 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00

		URZĄD MIEJSKI	16 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		URZĄD MIEJSKI	8 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		URZĄD MIEJSKI	25 000,00
75095		Pozostała działalność	56 961,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 961,00
		URZĄD MIEJSKI	4 961,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		URZĄD MIEJSKI	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		URZĄD MIEJSKI	24 000,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,00
		URZĄD MIEJSKI	607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		URZĄD MIEJSKI	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		URZĄD MIEJSKI	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504,00
		URZĄD MIEJSKI	504,00
752		Obrona narodowa	1 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00
		URZĄD MIEJSKI	1 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00
		URZĄD MIEJSKI	15,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 376,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 376,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		URZĄD MIEJSKI	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,00
		URZĄD MIEJSKI	3 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00
		URZĄD MIEJSKI	22 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		URZĄD MIEJSKI	81 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
		URZĄD MIEJSKI	17 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
		URZĄD MIEJSKI	12 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		URZĄD MIEJSKI	11 000,00
757		Obsługa długu publicznego	486 892,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 892,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 038,00
		URZĄD MIEJSKI	19 038,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	386 008,00
		URZĄD MIEJSKI	386 008,00
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 846,00
		URZĄD MIEJSKI	11 846,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00
		URZĄD MIEJSKI	70 000,00
758		Różne rozliczenia	89 809,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 809,00
	4810	Rezerwy	89 809,00
		URZĄD MIEJSKI	89 809,00
801		Oświata i wychowanie	7 223 284,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 223 883,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 011,00
		URZĄD MIEJSKI	310 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 330,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	136 590,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	15 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 392,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 658 165,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	182 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 014,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	140 890,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	15 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 617,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	288 058,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	38 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 327,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	47 133,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	5 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	61 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	13 800,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 000,00
4260	Zakup energii	97 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	95 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	27 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	24 700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 111,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	811,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 150,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 331,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	124 715,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	11 616,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 768,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 903,00
	URZĄD MIEJSKI	155 903,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 866,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 866,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 389,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	40 389,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 567,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	8 851,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
	4260	Zakup energii	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 996,00
80104		Przedszkola	1 026 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 811,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	40 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 683,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	643 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 080,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	55 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 037,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	126 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 059,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	18 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	20 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	4 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	11 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁOWEJ	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 639,00

		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	42 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	800,00
80110		Gimnazja	2 126 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 397,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	96 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 914,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	1 273 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	110 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 822,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	253 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 175,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	36 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		URZĄD MIEJSKI	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	39 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	10 000,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	26 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 686,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	83 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 724,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 170,00
		URZĄD MIEJSKI	1 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 638,00

		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	4 813,00
		URZĄD MIEJSKI	2 825,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	606,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	300,00
		URZĄD MIEJSKI	306,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 310,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	28 000,00
		URZĄD MIEJSKI	20 310,00
4300		Zakup usług pozostałych	240 000,00
		URZĄD MIEJSKI	240 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	199 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 686,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	133 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 524,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	11 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 414,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	26 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	2 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	4 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 118,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 199,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 847,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 945,00

		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	2 245,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 937,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	730,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 207,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 059,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 062,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	895,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 802,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 488,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	70 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	5 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	12 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 282,00
80195		Pozostała działalność	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		URZĄD MIEJSKI	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		URZĄD MIEJSKI	1 400,00
		Ochrona zdrowia	137 866,00
85153		Zwalczanie narkomanii	26 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,00
		URZĄD MIEJSKI	3 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		URZĄD MIEJSKI	23 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 694,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00
		URZĄD MIEJSKI	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00
		URZĄD MIEJSKI	6 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 044,00
		URZĄD MIEJSKI	46 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		URZĄD MIEJSKI	9 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 060,00
		URZĄD MIEJSKI	38 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		URZĄD MIEJSKI	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750,00
		URZĄD MIEJSKI	3 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		URZĄD MIEJSKI	500,00
852		Pomoc społeczna	4 808 443,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 860,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 860,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	42 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 438 720,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 438 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 647,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	54 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 653,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 384,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 449,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 120,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 120,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	338 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	165 000,00
85216		Zasiłki stałe	336 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	336 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 953,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	416 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 719,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	31 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 188,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	76 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 840,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 915,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 915,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00

4300	Zakup usług pozostałych	19 349,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 349,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 462,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 700,00
4430	Różne opłaty i składki	550,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
85295	Pozostała działalność	329 800,00
3110	Świadczenia społeczne	329 800,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	329 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 827,00
85401	Świetlice szkolne	163 827,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 581,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 872,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	7 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 952,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	32 175,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	75 777,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 992,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 550,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	6 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 013,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	6 635,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	15 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	946,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 203,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 880,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	5 760,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		URZĄD MIEJSKI	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 508,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami	908 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	908 751,00
		URZĄD MIEJSKI	908 751,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	227 446,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	156 707,00
		URZĄD MIEJSKI	156 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00
		URZĄD MIEJSKI	2 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
		URZĄD MIEJSKI	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 209,00
		URZĄD MIEJSKI	13 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,00
		URZĄD MIEJSKI	8 933,00
	4260	Zakup energii	7 590,00
		URZĄD MIEJSKI	7 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 688,00
		URZĄD MIEJSKI	37 688,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 814,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 204,00
		URZĄD MIEJSKI	221 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00
		URZĄD MIEJSKI	6 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,00
		URZĄD MIEJSKI	1 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00
		URZĄD MIEJSKI	156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		URZĄD MIEJSKI	9 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		URZĄD MIEJSKI	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 357,00
	4260	Zakup energii	203 140,00
		URZĄD MIEJSKI	203 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 331,00
		URZĄD MIEJSKI	146 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 886,00
		URZĄD MIEJSKI	195 886,00
90095		Pozostała działalność	47 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		URZĄD MIEJSKI	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		URZĄD MIEJSKI	4 700,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
		URZĄD MIEJSKI	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 330,00
		URZĄD MIEJSKI	1 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 810,00
		URZĄD MIEJSKI	34 810,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 083,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 061,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00
		URZĄD MIEJSKI	1 360,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
		URZĄD MIEJSKI	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,00
		URZĄD MIEJSKI	7 135,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 581,00
		URZĄD MIEJSKI	12 581,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00
		URZĄD MIEJSKI	2 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		URZĄD MIEJSKI	11 900,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 315,00
		URZĄD MIEJSKI	3 315,00
	4309	Zakup usług pozostałych	585,00
		URZĄD MIEJSKI	585,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 315,00
		URZĄD MIEJSKI	2 315,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	409,00
		URZĄD MIEJSKI	409,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	500,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 909,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	193 909,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 792,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	15 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 990,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	47 458,00
	URZĄD MIEJSKI	532,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	456,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	81,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 339,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 339,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	43,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	43,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	8,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 709,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	129 600,00
	URZĄD MIEJSKI	3 109,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 664,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	5 664,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 470,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	28 600,00
	URZĄD MIEJSKI	24 870,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 069,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 071,00
4260	Zakup energii	73 700,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	68 300,00
	URZĄD MIEJSKI	5 400,00
4270	Zakup usług remontowych	30 607,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	3 500,00
	URZĄD MIEJSKI	27 107,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 285,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	71 800,00
	URZĄD MIEJSKI	1 485,00

4308	Zakup usług pozostałych	36 781,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	36 781,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 491,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	6 491,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	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 ŁOWEJ	1 500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	1 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	1 600,00
4418	Podróże służbowe krajowe	172,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	172,00
4419	Podróże służbowe krajowe	31,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	31,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	200,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	183,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	183,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	33,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	33,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 766,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	5 766,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	URZĄD MIEJSKI	450 000,00
92116	Biblioteki	127 872,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 872,00
	URZĄD MIEJSKI	127 872,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	URZĄD MIEJSKI	30 000,00
926	Kultura fizyczna	426 464,00
92601	Obiekty sportowe	251 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,00
	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁOWEJ	2 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00

		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	221,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	14 040,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	2 700,00
		URZĄD MIEJSKI	1 400,00
4260		Zakup energii	5 000,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 277,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	800,00
		URZĄD MIEJSKI	110 477,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00
		URZĄD MIEJSKI	108 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 772,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 172,00
		URZĄD MIEJSKI	161 172,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		URZĄD MIEJSKI	200,00
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00
		URZĄD MIEJSKI	5 695,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00
		URZĄD MIEJSKI	1 005,00
4308		Zakup usług pozostałych	5 695,00
		URZĄD MIEJSKI	5 695,00
4309		Zakup usług pozostałych	1 005,00
		URZĄD MIEJSKI	1 005,00
Razem:			21 660 949,00

Wydatki inwestycyjne 2014

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr z dnia r. 30. 12. 2013 r.
275161XXX11/13

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki na sfinansowanie udziału UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p. - dotacje rozwojowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna	1 924 633	868 563	489 695	378 868				UM Iłowa
2.	600	60016	Utworzenie nawierzchni kostką polbrukową drogi gminnej ul. Akacjowa jako ciąg pieszo-rowerowy	60 000	60 000	60 000					UM Iłowa
3.	600	60016	Przebudowa ul. Żeromskiego od posesji nr 10 do końca posesji nr 1	550 000	550 000	550 000					UM Iłowa
4.	600	60016	Wykonanie projektu i ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż bloku Spółdzielni Mieszkaniowej "PIAST" na Osiedlu Czyżówek od nr 73 - 77 do bloku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 61 - 65 oraz zatoczki przy bloku nr 61 - 65	87 831	87 831	87 831					UM Iłowa
5.	750	75023	Zakup urządzeń teleinformatycznych i programów - Urząd Miejski w Iłowej	24 600	24 600	24 600					UM Iłowa
6.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	8 096	8 096	8 096					UM Iłowa
7.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska	7 000	7 000	7 000					UM Iłowa
8.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec	4 790	4 790	4 790					UM Iłowa
9.	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Traugutta	64 000	64 000	64 000					UM Iłowa
10.	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Poniatowskiego	80 000	80 000	80 000					UM Iłowa
11.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej	24 000	24 000	24 000					UM Iłowa
12.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na parkingu Osiedla Czyżówek przy Wspólnocie Mieszkaniowej blok nr 61 - 65	8 000	8 000	8 000					UM Iłowa
13.	921	92109	Modernizacja świetlicy w Jankowej Żagańskiej	200 000	200 000	200 000					UM Iłowa
14.	921	92109	Modernizacja świetlicy w Szczepanowie	250 000	250 000	250 000					UM Iłowa
15.	926	92601	Wykonanie przyłącza wodnego do szatni boiska w Czerniej	3 500	3 500	3 500					UM Iłowa
16.	926	92601	Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego położonego na działce nr 307/2 i 308 w Czerniej	28 600	25 000	25 000					UM Iłowa
17.	926	92601	Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego wraz z basenem przy ul. Piaskowej	80 000	80 000	80 000					UM Iłowa
Ogółem				3 405 050	2 345 380	1 986 512	378 868				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 z dnia 30.12.2013r.
275/6/XX/11/13

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 871 868
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 493 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	378 868
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			4 904 754
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 694 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 046 754
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr z dnia 20.12.2013 r.
ZAS/6/XXXII/13

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	w złotych	
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Zagański	Dotacja podmiotowa		310 011,00
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Zagański	Dotacja podmiotowa		155 903,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa		127 872,00
Razem							
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych							
Zakres zadań							
4	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow.25.920 m ² przez okres 12 miesięcy	134 899,00
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj.bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych i wpustów, utrzymanie przepustowości przy 320 szt studzienek przez cały rok	21 808,00
6	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.299 m ² przez okres 7 m-cy	22 226,00
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie parku o pow. 139.340 m ² przez okres 12 m-cy	198 978,00
Razem							
						Razem	377 911,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych							
8	921	92120	2720		Dotacja celowa	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000,00
9	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej	161 172,00
Razem							
						O g ół e m	1 162 869,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr 245/6/XXII/13 z dnia 30.12.2013r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu***	§ 2650		na inwestycje	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	166 076,04	2 690 229,00	377 911,00	377 911,00	0,00	2 713 614,00	0,00	142 691,04	0,00
	Z tego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70004	-65 450,54	429 043,00				421 584,00		-57 991,54	x
	2. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	-487 747,48	870 159,00				867 159,00		-484 747,48	x
	3. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	-2 503,03	156 707,00	156 707,00	156 707,00		155 894,00		-1 690,03	x
	4. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	26 729,65	228 708,00	221 204,00	221 204,00		228 708,00		26 729,65	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	695 047,44	1 005 612,00				1 040 269,00		660 390,44	x

w złotych

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr. 275/6/X z dnia 20.12.2013 r.
275/6/X XXII/13

**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 PÓŹN. ZM.), ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 R.**

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

w złotych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 225/6/XXXI/13 z dnia 30.12.2013r.

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

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

Załącznik Nr 9. do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 295/6/XXII/193 z dnia 30.12.2013 r.
 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	78 100,00		
			Urzędy wojewódzkie	78 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00		
		4260	Zakup energii	40,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 584,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00				
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00		
		752	75212		Obrona narodowa	1 100,00
					Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15,00
852	85212				Pomoc społeczna	2 590 700,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 000,00
				3110	Świadczenia społeczne	2 438 720,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 647,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 384,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00
Razem:		2 671 130,00

Załącznik nr 10
 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
 nr 275/6/XXII/13 z dnia 20.12.2013 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydługki majątkowe
				Wydługki bieżące	Wyugagrodzenia	Pochodugne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
710	71035	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6	7	8	9
Ogółem			3 000,00	3 000,00				

w zługtych

ZAŁĄCZNIK NR 11.....
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
NR Z DNIA 30.12.2013 R.
275/6/xxxi/13

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

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

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68 - 120 I Ł O W A

**Zarządzenie Nr 429/14
Burmistrza Iłowej
z dnia 30 września 2014 r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na
lata 2014 - 2026**

Na podstawie art. 226, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz.86; poz.1736 z późn.zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2014 - 2026 i ustala jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się objaśnienia do dokonanych zmian w wielkościach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2014 - 2026 w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..

BURMISTRZ

Adam Gliniak
Adam Gliniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:		
		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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2011	20 546 513,45	17 483 328,23	2 501 907,00	94 978,86	4 246 376,11	3 336 475,72	6 522 211,00	3 945 272,55	3 063 185,22	195 334,07	2 861 538,91	
Wykonanie 2012	22 191 623,81	20 023 535,63	2 639 929,00	-19 352,79	5 044 617,17	4 060 759,23	7 553 752,00	4 655 063,94	2 168 088,18	76 566,05	2 086 302,45	
Plan 3 kw. 2013	25 139 571,98	20 672 491,21	2 910 129,00	100 000,00	5 534 157,00	4 146 373,00	7 040 996,00	4 816 106,21	4 467 080,77	560 703,01	3 873 350,00	
Wykonanie 2013	24 398 199,39	20 047 545,47	2 804 007,00	145 661,24	4 947 867,00	3 607 087,01	7 040 996,00	4 818 071,97	4 350 653,92	75 626,42	4 269 556,21	
2014	25 025 798,26	20 407 139,37	2 956 406,00	100 000,00	6 030 780,00	4 046 969,00	6 470 384,00	4 737 039,11	4 618 658,99	204 450,00	4 386 723,99	
2015	24 874 234,00	22 147 953,00	3 104 226,00	105 000,00	6 770 409,00	4 655 468,00	7 111 406,00	5 056 912,00	2 726 281,00	792 628,00	1 933 653,00	
2016	22 269 637,00	21 899 405,00	3 135 268,00	106 050,00	6 368 086,00	4 231 995,00	7 182 520,00	5 107 481,00	370 232,00	370 232,00	0,00	
2017	22 049 405,00	21 899 405,00	3 135 268,00	106 050,00	6 368 086,00	4 231 995,00	7 182 520,00	5 107 481,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	22 268 649,43	22 118 649,43	3 166 621,00	107 111,00	6 432 016,43	4 274 566,00	7 254 346,00	5 158 555,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	22 193 649,00	22 143 649,00	3 166 621,00	107 111,00	6 457 016,00	4 299 565,00	7 254 346,00	5 158 555,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	22 344 845,00	22 294 845,00	3 198 287,00	108 182,00	6 496 588,00	4 317 561,00	7 281 647,00	5 210 141,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	22 465 085,00	22 365 085,00	3 198 287,00	108 182,00	6 521 587,00	4 342 560,00	7 326 888,00	5 210 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	22 423 735,00	22 373 735,00	3 230 269,00	109 264,00	6 586 803,00	4 385 985,00	7 197 399,00	5 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	22 423 735,00	22 373 735,00	3 230 269,00	109 264,00	6 586 803,00	4 385 985,00	7 197 399,00	5 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	22 446 108,00	22 396 108,00	3 233 500,00	109 373,00	6 593 389,00	4 390 370,00	7 204 596,00	5 255 250,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	22 472 925,00	22 432 925,00	3 236 730,00	109 500,00	6 599 977,00	4 394 757,00	7 211 794,00	5 274 924,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	22 472 925,00	22 432 925,00	3 236 730,00	109 500,00	6 599 977,00	4 394 757,00	7 211 794,00	5 274 924,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	w tym:										
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
Formuła	[2.1]+[2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wykonanie 2011	22 659 748,82	16 176 114,36	0,00	0,00	0,00	228 078,54	227 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 634,46	
Wykonanie 2012	21 266 953,70	17 808 570,35	0,00	0,00	0,00	337 132,29	336 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 383,35	
Plan 3 kw. 2013	29 951 432,98	19 901 162,98	70 000,00	0,00	0,00	431 058,00	412 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 270,00	
Wykonanie 2013	26 498 459,83	18 452 493,70	0,00	0,00	0,00	226 163,95	215 506,32	12 358,22	5 886,39	0,00	0,00	8 045 966,13	
2014	24 533 720,26	20 484 613,26	70 000,00	0,00	0,00	416 892,00	397 854,00	71 195,23	44 977,42	0,00	0,00	4 049 107,00	
2015	23 972 734,00	19 891 557,00	0,00	0,00	0,00	271 498,00	271 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 177,00	
2016	21 506 137,00	20 289 389,00	0,00	0,00	0,00	216 031,00	216 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 748,00	
2017	21 274 405,00	20 289 389,00	0,00	0,00	0,00	270 931,00	270 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 016,00	
2018	21 493 649,81	20 695 176,81	0,00	0,00	0,00	253 494,00	253 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 473,00	
2019	21 723 649,00	20 805 177,00	0,00	0,00	0,00	248 743,00	248 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 472,00	
2020	21 874 845,00	21 313 845,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	
2021	21 960 325,00	21 509 325,00	0,00	0,00	0,00	213 299,00	213 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	
2022	21 918 975,00	21 531 265,00	0,00	0,00	0,00	177 709,00	177 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 710,00	
2023	21 874 115,00	21 630 645,00	0,00	0,00	0,00	121 538,00	121 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 470,00	
2024	21 896 488,00	21 652 276,00	0,00	0,00	0,00	90 893,00	90 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 212,00	
2025	22 013 305,00	21 717 168,00	0,00	0,00	0,00	63 299,00	63 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 137,00	
2026	22 013 306,00	21 687 338,00	0,00	0,00	0,00	33 469,00	33 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 968,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
										4.1	4.1.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-2 113 235,37	3 974 796,92	175 131,29	175 131,29	333 699,38	83 171,33	3 465 966,25	1 854 932,74	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	924 670,11	788 453,24	0,00	0,00	250 528,05	0,00	537 925,19	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-4 811 861,00	6 193 787,00	0,00	0,00	136 157,00	0,00	6 057 630,00	4 811 861,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 100 250,44	4 022 041,75	0,00	0,00	136 157,13	0,00	3 885 884,62	2 100 260,44	0,00	0,00	
2014	492 078,00	4 361 290,00	0,00	0,00	140 808,00	0,00	4 220 482,00	0,00	0,00	0,00	
2015	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	774 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	459 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	459 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 611 033,51	1 611 033,51	875 438,21	875 438,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 576 966,25	1 576 966,25	707 966,25	707 966,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 381 926,00	1 381 926,00	487 926,00	487 926,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 381 925,19	1 381 925,19	487 925,19	487 925,19	0,00	0,00	0,00
2014	4 853 368,00	4 853 368,00	3 785 690,79	2 636 436,73	1 149 254,06	0,00	0,00
2015	901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	763 500,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	774 999,62	774 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 760,00	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 760,00	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 620,00	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	549 620,00	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 620,00	459 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	459 619,00	459 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	6 350 966,25	0,00	1 307 213,87	1 816 044,54
Wykonanie 2012	5 311 925,19	0,00	2 214 965,28	2 465 493,33
Plan 3 kw. 2013	9 987 629,19	0,00	771 328,23	907 485,23
Wykonanie 2013	7 815 884,62	0,00	1 595 051,77	1 731 208,90
2014	7 182 998,62	0,00	-77 473,89	63 334,11
2015	6 281 498,62	0,00	2 256 396,00	2 256 396,00
2016	5 517 998,62	0,00	1 610 016,00	1 610 016,00
2017	4 742 998,62	0,00	1 610 016,00	1 610 016,00
2018	3 967 999,00	0,00	1 423 472,62	1 423 472,62
2019	3 497 999,00	0,00	1 338 472,00	1 338 472,00
2020	3 027 999,00	0,00	981 000,00	981 000,00
2021	2 523 239,00	0,00	855 760,00	855 760,00
2022	2 018 479,00	0,00	842 470,00	842 470,00
2023	1 468 859,00	0,00	743 090,00	743 090,00
2024	919 239,00	0,00	743 832,00	743 832,00
2025	459 619,00	0,00	715 757,00	715 757,00
2026	0,00	0,00	745 587,00	745 587,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku oraz wydatków do dochodów budżetowych ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednonozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.7) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.5) + (1.7) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.7) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.5) + (1.7) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,95%	4,69%	0,00	4,69%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,62%	5,43%	0,00	5,43%	10,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,41%	5,47%	0,00	5,47%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,55%	4,47%	0,00	4,47%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	21,26%	5,67%	0,00	5,67%	0,51%	7,65%	8,16%	TAK	TAK
2015	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,26%	5,38%	5,90%	TAK	TAK
2016	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,89%	6,02%	6,54%	TAK	TAK
2017	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,98%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,07%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,26%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,61%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,25%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,98%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,54%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,54%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	3,36%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2026	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,50%	3,48%	3,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 750 489,57	1 871 282,37	182 334,46	114 761,57	67 572,89	6 163 311,39	114 473,59	11 999,48	
Wykonanie 2012	0,00	924 670,11	8 134 098,74	1 909 688,73	1 186 936,58	174 590,76	1 012 345,82	3 155 098,68	96 390,66	13 094,01	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 490 684,25	2 260 550,00	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	9 660 916,00	342 454,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 247 600,31	1 962 653,32	6 128 507,34	179 240,49	5 949 266,85	7 692 589,89	306 476,24	0,00	
2014	492 078,00	492 078,00	8 741 579,00	2 343 231,00	0,00	0,00	0,00	3 671 746,00	370 361,00	7 000,00	
2015	901 500,00	901 500,00	8 881 928,00	2 354 947,00	0,00	0,00	0,00	4 081 177,00	0,00	0,00	
2016	763 500,00	763 500,00	8 914 792,00	2 366 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 748,00	0,00	
2017	775 000,00	775 000,00	8 947 776,00	2 378 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 016,00	0,00	
2018	774 999,62	774 999,62	8 980 883,00	2 390 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 473,00	0,00	
2019	470 000,00	470 000,00	9 114 112,27	2 402 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 472,00	0,00	
2020	470 000,00	470 000,00	9 104 254,00	2 414 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	
2021	504 760,00	504 760,00	9 195 297,00	2 438 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	
2022	504 760,00	504 760,00	9 229 320,00	2 450 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 710,00	0,00	
2023	549 620,00	549 620,00	9 263 469,00	2 463 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 470,00	0,00	
2024	549 620,00	549 620,00	9 272 732,00	2 465 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 212,00	0,00	
2025	459 620,00	459 620,00	9 282 004,00	2 467 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 137,00	0,00	
2026	459 619,00	459 619,00	9 291 286,00	2 470 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 968,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 750.17 do 750.23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2011	114 346,75	107 164,29	107 164,29	2 119 245,75	2 119 245,75	2 119 245,75	150 245,14	124 165,28	150 245,14			
Wykonanie 2012	235 353,41	217 739,18	217 739,18	2 073 708,09	1 869 755,91	1 869 755,91	299 968,87	246 802,17	299 968,87			
Plan 3 kw. 2013	248 685,00	235 118,00	194 383,00	3 857 380,00	3 857 380,00	3 857 380,00	301 411,00	241 864,00	253 487,00			
Wykonanie 2013	232 659,34	219 092,85	219 092,85	4 225 778,45	4 225 778,45	4 225 778,45	251 187,10	199 153,61	251 187,10			
2014	176 279,40	176 279,40	176 279,40	3 105 411,00	3 105 411,00	3 105 411,00	192 430,03	161 614,40	192 430,03			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	3 796 385,40	1 876 464,81	3 796 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 080 103,32	1 987 803,49	3 080 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 693 555,00	7 813 578,00	9 693 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 730 284,24	6 014 009,53	7 730 284,24	1 716 274,71	1 716 274,71	396 156,45	396 156,45	3 555 884,62	3 555 884,62	3 555 884,62	3 555 884,62	3 555 884,62
2014	664 379,00	327 482,00	664 379,00	336 897,00	336 897,00	336 897,00	336 897,00	327 482,00	327 482,00	327 482,00	327 482,00	327 482,00
2015	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu paristwa, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	715 131,89	715 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	327 482,00	327 482,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 429/14
Burmistrza Iłowej
z dnia 30.09.2014 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2026.

W związku z końcem III kwartału 2014 roku, zostały zaktualizowane wielkości w WPF do stanu określonego:

- Zarządzeniem Nr 407/14 Burmistrza Iłowej z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 411/14 Burmistrza Iłowej z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 417/14 Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 422/14 Burmistrza Iłowej z dnia 8 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 425/14 Burmistrza Iłowej z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Uchwałą Nr 313/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 427/14 Burmistrza Iłowej z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 428/14 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa.

W stosunku do ostatniego WPF dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 448.345,33 zł, na które składa się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 439.413,44 zł i planu dochodów majątkowych o kwotę 8.931,89 zł.
2. Plan wydatków zostaje zwiększony również o kwotę 448.345,33 zł, na które składa się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 423.345,33 zł.

