

ZARZĄDZENIE NR 146.2019
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA 15 LISTOPADA 2019 ROKU

W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK.

Na podstawie art. 238 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2020 rok zawarty w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkładam uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok zawarte w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Paweł Lichotański
Paweł Lichotański

ZAŁĄCZNIK NR I
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2020 ROK.

- projekt -

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
Z DNIA.....

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1- 6, ust. 2, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 1- 3, 6, art. 217 ust. 1, 2 pkt. 6, art. 218, art. 219 ust. 1, ust. 3, art. 221, art. 222, art. 235 ust. 1- 3, art. 236 ust. 1, 2 oraz 3 pkt 1- 4, 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **36 545 189,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **30 501 517,91 zł**, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 114 884,40 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie **6 043 671,37 zł**, z tego z tytułu środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 040 671,37 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **39 547 112,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **33 503 518,16 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **6 043 594,39 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 19 072 696,14 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 072 051,87 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 000 644,27 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 408 955,70 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 705 110,00 zł
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 188 332,32 zł, w tym odsetki

od zaciągniętych przez Gminę Iłowa kredytów i pożyczek,

- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 128 424,00 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust.1 lit. "b" przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 043 594,39 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 378 846,86 zł.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **3 001 923,27 zł**, którego planowane wyższe wydatki bieżące od planowanych dochodów bieżących pokryte zostaną wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 669 423,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **667 500,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **39 547,00 zł**,
2. celową w wysokości **113 445,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. celową w wysokości **15 000,00 zł** na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany, związanych z inicjatywą lokalną,
4. celową w wysokości **1 239 953,00 zł** na zabezpieczenie finansowe w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych

i celowych w łącznej wysokości **2 326 164,70** zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowego zakładu budżetowego - przychody **4 009 510,00** zł, koszty **4 009 510,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – zwanych rachunkami dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych w kwocie **254 000,00** zł oraz plan wydatków przewidywanych do sfinansowania środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych w kwocie **254 000,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **10 502 666,00** zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **4 000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **175 000,00** zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **138 300,00** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
2. Ustala się wydatki w kwocie **36 700,00** zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2020 r.
3. Ustala się dochody w kwocie **13 000,00** zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni i parku w kwocie **13 000,00** zł.
4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 650 472,26** zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach w kwocie **1 650 472,26 zł.**

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie **204 676,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 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, a także polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą zwiększenia lub zmniejszenia w zakresie wydatków bieżących.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłowej

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

Dochody budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 981 431,37
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 968 831,37
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 918 831,37
	01095		Pozostała działalność	12 600,00
		0750	Wpływy 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	12 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 214,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 214,47
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9,47
		0750	Wpływy 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	36 105,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	167 950,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440,00
		0750	Wpływy 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	1 440,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 884,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 562,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 322,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 440 035,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 800,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 800,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 755 952,73
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 232 072,53
		0320 Wpływy z podatku rolnego	14 022,77
		0330 Wpływy z podatku leśnego	335 421,43
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 386,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 200,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	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	1 513 163,05
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 721,51
		0320 Wpływy z podatku rolnego	131 442,87
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 651,67
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	63 911,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 400,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223 436,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 942 120,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 795 120,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147 000,00
758		Różne rozliczenia	6 690 827,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 194 430,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 194 430,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 455 554,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 455 554,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 850,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	850,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 993,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 993,00
801		Oświata i wychowanie	2 718 053,00
	80104	Przedszkola	2 718 053,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 683 353,00
852			Pomoc społeczna	887 340,00
	85202		Domy pomocy społecznej	79 200,00
		0830	Wpływy z usług	79 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85216		Zasiłki stałe	423 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
855			Rodzina	10 496 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 187 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 990 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 950,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 472,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 472,26

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
90095		Pozostała działalność	12 278,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 278,00
926		Kultura fizyczna	438 487,00
	92601	Obiekty sportowe	438 487,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	438 487,00
Razem:			36 545 189,28

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

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 690,00
	01008		Melioracje wodne	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 690,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 690,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	512 000,00
	40002		Dostarczanie wody	512 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
600			Transport i łączność	1 732 120,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 041 453,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 123,92
		4300	Zakup usług pozostałych	160 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	683 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 167,00
	60095		Pozostała działalność	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 633,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 625,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 006,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 002,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
710			Działalność usługowa	58 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 424 669,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 776,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 159,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 547 744,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 757,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 023,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 781,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 750,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 153,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 677,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 494,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 234,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 070,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 106,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 254,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 550,00
	4439	Różne opłaty i składki	450,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 407,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 774,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75095	Pozostała działalność	65 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,69
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	336 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	188 332,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 332,32

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 332,32
758		Różne rozliczenia	1 407 945,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 407 945,00
	4810	Rezerwy	1 407 945,00
801		Oświata i wychowanie	9 577 220,09
	80101	Szkoły podstawowe	5 705 075,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 742,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	224 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 188,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 882,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 868,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 868,60
	80104	Przedszkola	2 870 602,39
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 902,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 009,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 316,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 618,12

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 023,46
80113		Dowozenie uczniów do szkół	290 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 906,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 754,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 817,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 817,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 031,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00
851		Ochrona zdrowia	201 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	36 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 107,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00

	85195		Pozostała działalność	26 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 581 931,00
	85202		Domy pomocy społecznej	592 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	429 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 680,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 605,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 915,00
	85401	Świetlice szkolne	229 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 323,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 323,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	10 711 852,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 187 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 125 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 011,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 780 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	337 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 353,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 234,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 283 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 472,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 145,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530 817,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 007,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4260	Zakup energii	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 994,79
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,79
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	337 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4260	Zakup energii	48 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 251 392,15
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 563,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 105,27
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 896 560,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 829,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 435,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 384,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 774,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 430,80
92116		Biblioteki	279 269,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 269,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926		Kultura fizyczna	479 128,00
92601		Obiekty sportowe	207 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 460,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 023,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
Razem:			39 547 112,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Łowej Nr.....z dnia.....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 626,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00
855			Rodzina	10 448 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 187 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 990 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
Razem:				10 502 666,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr.....z dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 776,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 159,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,69
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
852			Pomoc społeczna	140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140,00
855			Rodzina	10 448 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 125 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 780 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00

Razem:			10 502 666,00
---------------	--	--	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
Przychody ogółem:			3 669 423,27
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 669 423,27
Rozchody ogółem:			667 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	667 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**DOTACJE UDZIELANE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Zakres zadań	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa	dotacja dla uczniów klas I,II,III	291 742,10
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		dotacja dla oddziału przedszkolnego 6-latki oraz 2,5 do 5 lat	199 868,60
3	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		dotacja dla przedszkolaków niepełnosprawnych	63 817,00
Razem							555 427,70
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych							
4	921	92109	2480	Centrum Kultury w Ilowej	Dotacja podmiotowa	działalność statutowa	716 705,00
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Ilowej	Dotacja podmiotowa	działalność statutowa	279 269,00
Razem							995 974,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych							
6	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ilowej	dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie powierzchni użytkowej gminnego zasobu mieszkaniowego 7.685 m ² x stawka 0,39714 przez okres 12 m-cy	36 625,00
7	900	90003	2650		dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości uli, chodników i placów na terenie miasta Ilowa o pow.37.410 m ² x stawka 0,4354 przez okres 12 m-cy	195 460,00
8	900	90003	2650		dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Ilowa rocznie czyszczenie jednej studzienki wg stawki 68,42 x 320 szt studzienek	21 895,00
9	900	90004	2650		dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow.11.299 m ² x stawka 0,282 przez okres 7 m-cy	22 305,00
10	900	90004	2650		dotacja przedmiotowa	utrzymanie parku o pow.139.340 m ² x stawka 0,119 przez okres 12 m-cy	198 978,00
Razem							475 263,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych							
11	754	75412	2820	OSP Ilowa	dotacja celowa	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego	5 000,00
12	754	75412	2820	OSP Konin Żagański		dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego	5 000,00
13	754	75412	2820	OSP Borowe		dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego	9 000,00
14	851	85195	2820			wyrównywanie szans życiowych dla młodzieży niepełnosprawnej w Gminie Ilowa	11 500,00
15	926	92605	2820			zadania w zakresie kultury fizycznej	269 000,00
Razem							299 500,00
O g ó l e m							2 326 164,70

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROKU.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	173 533,07	4 009 510,00	475 263,00	475 263,00	0,00	4 009 510,00	0,00	173 533,07	0,00
	z tego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70004	-102 354,96	477 743,00	36 625,00	36 625,00	0,00	477 743,00	0,00	-102 354,96	x
	2. DZIAŁ 710 ROZDZ 71035	18 753,97	117 144,00	0,00	0,00	0,00	117 144,00	0,00	18 753,97	x
	3. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	-207 411,41	1 576 120,00	0,00	0,00	0,00	1 576 120,00	0,00	-207 411,41	x
	4. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	91 008,80	217 355,00	217 355,00	217 355,00	0,00	217 355,00	0,00	91 008,80	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	-24 259,96	221 283,00	221 283,00	221 283,00	0,00	221 283,00	0,00	-24 259,96	x
	6. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	397 796,63	1 399 865,00	0,00	0,00	0,00	1 399 865,00	0,00	397 796,63	x

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY(DZ.U. Z 2018 r. POZ. 1457 Z PÓŻ.ZM.), ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:							
	1. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ "AKADEMIA MAŁYCH ZUCHÓW"	0,00	114 000,00	114 000,00	x	0,00	x	
	2. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW ALIANCKICH W IŁOWEJ	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	x	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU.

w złotych

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

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan w zł
1	2	3	4	5	6
1	900	90003	4300	Sołectwo Borowe	2 500,00
	900	90004	4210		1 365,29
	900	90004	4170		1 000,00
	900	90004	4110		300,00
	900	90015	6050		16 000,00
	921	92109	4210		3 000,00
	921	92105	4210		4 000,00
					28 165,29
2	900	90004	4170	Sołectwo Czyżówek	1 150,00
	900	90004	4110		350,00
	921	92109	4210		1 575,50
	921	92105	4210		5 000,00
	926	92601	4210		9 500,00
					17 575,50
3	900	90004	4210	Sołectwo Czerna	3 800,00
	900	90004	4210		1 000,00
	900	90004	4170		2 500,00
	900	90004	4110		500,00
	900	90015	6050		8 500,00
	921	92109	4270		2 435,98
	921	92105	4300		2 000,00
	926	92601	4210		1 660,00
	926	92601	4300		123,00
	921	92109	4210		4 000,00
					26 518,98
4	900	90004	4210	Sołectwo Jankowa Żagańska	1 296,50
	900	90004	4170		1 600,00
	900	90004	4110		400,00
	900	90015	6050		23 000,00
					26 296,50
5	900	90003	4300	Sołectwo Klików	250,00
	900	90004	4210		400,00
	900	90004	4170		1 600,00
	900	90004	4110		400,00
	900	90015	6050		8 000,00
	900	90095	4210		500,00
	921	92109	4210		1 253,53
	921	92105	4210		500,00
					12 903,53
6	900	90003	4300	Sołectwo Konin Żagański	600,00
	900	90004	4210		2 000,00
	900	90004	4170		2 900,00
	900	90004	4110		600,00
	900	90015	6050		16 000,00
	900	90095	6050		6 200,00

	921	92109	4210		4 000,00
	921	92105	4210		5 400,03
	926	92601	4300		1 500,00
					39 200,03
7	600	60016	4270	Solectwo Kowalice	11 123,73
					11 123,73
8	900	90015	6050	Solectwo Wilkowisko	9 000,00
	921	92105	4210		2 123,73
					11 123,73
9	600	60016	4300	Solectwo Szczepanów	2 930,00
	900	90003	4300		1 500,00
	900	90004	4210		3 000,00
	900	90004	4170		1 430,00
	900	90004	4110		370,00
	921	92105	4170		2 908,00
	921	92105	4110		549,87
	926	92601	4210		6 000,00
			18 687,87		
10	921	92109	6050	Solectwo Żaganiec	10 000,00
	900	90004	4210		550,00
	900	90004	4170		1 150,00
	900	90004	4110		300,00
	921	92105	4210		1 081,51
			13 081,51		
Ogółem					204 676,67

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			1. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Drzymały	105 000,00
			2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Błacharskiej	145 000,00
			3. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bema	95 000,00
			4. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jaśminowej	115 000,00
			5. Opracowanie dokumentacji technicznej dla SUW w Szczepanowie	40 000,00
600			Transport i łączność	1 447 167,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	683 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 167,00
			1. Fundusz Dróg Samorządowych - Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa- etap I - Remont ul. Kościuszki w Iłowej	351 970,00
			2. Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. Pałacowej w miejscowości Iłowa (zadanie realizowane w formule "zprojektuj i wybuduj")	331 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	764 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00
			1. Zaprojektowanie i wykonanie odcinka chodnika ul. Leśnej	25 000,00
			2. Wykonanie odcinka chodnika w rejonie ul. Hutniczej wraz z przejściem dla pieszych	7 000,00
			3. Utwardzenie odcinka drogi gminnej pomiędzy ul. Piaskową i Daliową (dz. nr 625/3 i 626/14)	115 000,00
			4. Budowa drogi gminnej ul. Traugutta wraz z parkingiem (zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj")	500 000,00
			5. Budowa parkingu przy ul. Żagańskiej (zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj")	50 000,00
			6. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i ul. Bp.W. Pluty wraz z budową ronda	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 002,00
			1. Wykup gruntu od wspólnoty mieszkaniowej Osiedle Czyżówek GK-VI.6822.12017	8 502,00
			2. Wykup gruntu (IZPIV.6822.8.2019)	8 500,00
			3. Wykup gruntu - zmiana gruntu w Czernej	27 000,00
750			Administracja publiczna	323 677,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 677,00
			1. Wykonanie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej	323 677,00
801			Oświata i wychowanie	1 018 958,39
	80104		Przedszkola	1 018 958,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 316,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 618,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 023,46
			1. Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa	1 018 958,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			1. Budowa zbiorników na ścieki	30 000,00
			2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema	150 000,00
			3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaśminowej	200 000,00
			4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Drzymały	150 000,00
			5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Plac Wolności, Pulaskiego, Żeromskiego, Nadrzeczna, Żagańska i 1 Maja	120 000,00
			6. Monitoring sygnalizacyjny linii kanalizacyjnych podciśnieniowych	150 000,00

		7. Modernizacja przepompowni ścieków PS5 z wymianą zbiornika, pomp i sterowania	150 000,00
		8. Modernizacja przepompowni ścieków PS12 z wymianą zbiornika, pomp i sterowania	150 000,00
		9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Błacharskiej	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		1. Rozbudowa oświetlenia drogowego rejonie ulic Jaśminowa, Różanej, i Daliowej	75 000,00
		2. Rozbudowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Żeromskiego 15-15c	25 000,00
		3. Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Jankowa Żagańska)	23 000,00
		4. Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Borowe)	16 000,00
		5. Rozbudowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Żeromskiego 19-23d	35 000,00
		6. Rozbudowa oświetlenia drogowego - 2szt. lamp solarnych (FS Konin Żagański)	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	106 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00
		1. Przebudowa chodnika na działce gminnej dz. nr 620/2 przy posesjach nr 35-118 (FS Konin Żagański)	6 200,00
		2. Opracowanie dokumentacji technicznych wymiany źródeł ciepła	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 590,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 384,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 774,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 430,80
		1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej	1 153 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		2. Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby zasilania świetlicy wiejskiej w Żagańcu (FS Żaganiec)	10 000,00
Razem:			6 043 594,39

ZAŁĄCZNIK NR II
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2020 ROK.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 r. Gminy Iłowa

Budżet Gminy Iłowa na rok 2020 został zaplanowany po stronie planu dochodów w wysokości **36 545 189,28** zł, po stronie planu wydatków w wysokości **39 547 112,55** zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi deficyt w kwocie **3 001 923,27** zł, którego planowane wyższe wydatki bieżące od planowanych dochodów bieżących pokryte zostaną wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wydatków bieżących jest wyższa od dochodów bieżących z tytułu zmniejszonej w stosunku do roku 2019 subwencji ogólnej na 2020 rok oraz poprzez zaplanowaną w wydatkach kwotę rezerwy celowej, która dotyczy zabezpieczenia zobowiązania w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **3 669 423,27** zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **667 500,00** zł jako spłaty rat kapitałowych kredytów.

W łącznej kwocie dochodów, wyodrębniono dochody bieżące w kwocie **30 501 517,91** zł i dochody majątkowe w kwocie **6 043 671,37** zł.

Na dochody majątkowe składają się:

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie **3.000,00** zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które przewidziano w kwocie **1 000 000,00** zł i zostały zaplanowane na podstawie planowanej sprzedaży działek w gminie.

W skład dochodów majątkowych wchodzi również dotacje:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie **1 918 831,37** zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 121 840,00** zł w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów: „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”, „Termomodernizacja budynku socjalno - administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej”.

Dochody bieżące określono uwzględniając:

1. Informację Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku dotycząca:
 - a) rocznych kwot subwencji ogólnej na rok 2020 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą,
 - b) planowanych na 2020 rok kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa;
2. Informację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 października 2019 r. znak BF-I.3110.42.2019.MDom dotyczącą dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy;
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze znak DZG.3113-17/19 z dnia 16 października 2019 r., która dotyczy dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;
4. Informację Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak SO-I.5230.38.2019.MJęd z dnia 15 października 2019 r. dotyczącą dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
5. Informację Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak PS-V. 3110.11.2019.ISie z dnia 18 października 2019 r., dotyczącą dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę.

Plany dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz z wpływów z opłaty targowej zostały określone odpowiednio na podstawie uchwał tj.: Uchwały Nr 85/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr 98/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwały Nr 86/8/XII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. tj. 194,24 zł za 1 m³ ogłoszonej w M.P z dnia 18 października

2019 r poz.1018 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta w kwocie 58,46 zł za 1 dt. ogłoszony w M.P. z dnia 18 października 2019 r poz. 1017 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020.

Plany dochodów z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku, natomiast plan dochodów wpływów z tytułu dzierżaw, wpływów z tytułu przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości określono na podstawie już zawartych umów.

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty skarbowej zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw obejmuje opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym został określony na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 650 472,26 zł**, został określony na podstawie Uchwały Nr 96/8/XIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

Plan dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzony został w kwocie **114 884,40 zł**.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **33 503 518,16 zł** zapewniają realizację zadań przypisanych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **6 043 594,39 zł** zapewniają jej dalszy rozwój.

W załączeniu do uzasadnienia, zostało przedłożone zestawienie zbiorcze wydatków Urzędu Miejskiego oraz wyodrębniony program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zestawienie wydatków poszczególnych jednostek budżetowych z odpowiednimi podziałkami klasyfikacyjnymi, a także plany finansowe zakładu budżetowego i instytucji kultury dla których zaplanowano dotacje przedmiotowe i podmiotowe.

projekt budżetu Gminy Iłowa na 2020 rok - wydatki Urzędu Miejskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 690,00
	01008		Melioracje wodne	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 690,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 690,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	512 000,00
	40002		Dostarczanie wody	512 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
600			Transport i łączność	1 732 120,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 041 453,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 123,92
		4300	Zakup usług pozostałych	160 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	683 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 167,00
	60095		Pozostała działalność	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 633,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 625,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 006,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 002,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
710			Działalność usługowa	58 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 087 364,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 776,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 159,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 547 744,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 757,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 023,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 781,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 750,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 153,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 677,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 494,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 234,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 070,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 106,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 254,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 550,00
	4439	Różne opłaty i składki	450,00
75095		Pozostała działalność	65 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,69
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	188 332,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 332,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 332,32
758			Różne rozliczenia	1 407 945,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 407 945,00
		4810	Rezerwy	1 407 945,00
801			Oświata i wychowanie	1 856 927,09
	80101		Szkoły podstawowe	293 692,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 742,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 868,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 868,60
	80104		Przedszkola	1 066 749,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 316,81

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 618,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 023,46
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 817,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 817,00
851		Ochrona zdrowia	201 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 107,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
85195		Pozostała działalność	26 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
85216		Zasiłki stałe	1 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 323,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 323,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 323,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	5 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 234,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 283 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 472,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 432,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 145,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 530 817,28
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 007,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 355,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 052,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260 Zakup energii	4 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 994,79
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 330,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,79
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 000,00
		4260 Zakup energii	270 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	337 760,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260 Zakup energii	48 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	178 110,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 251 392,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 563,14
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	549,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 908,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 105,27
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 896 560,01
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 705,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 829,03
		4270 Zakup usług remontowych	2 435,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 384,72
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 774,48

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 430,80
92116		Biblioteki	279 269,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 269,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926		Kultura fizyczna	421 983,00
	92601	Obiekty sportowe	149 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 823,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
Razem:			17 915 994,55

projekt gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii
na 2020 rok, ujęty w budżecie wydatków Urzędu Miejskiego

klasyfikacja			Wyszczególnienie	projekt na 2020 rok	
dział	rozdział	§		ogółem	w tym:
851			Ochrona zdrowia	138 300,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
		w tym:	wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5 osób*200 zł *10kmisji)		10 000,00
			szkolenie osób zaangażowanych w gminny program w tym: członkowie komisji; przewodniczący komisji, pedagodzy szkolni, sprzedawcy, pracownicy OPS, wychowawcy świetlicy;		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	
		w tym:	pełnienie dyżuru przez psychologa i świadczenie usług specjalistycznych dla uzależnionych i ich rodzin (200 zł/miesięcznie)		2 000,00
			opinie psychologa oraz konsultacje dla uzależnionych		3 000,00
			wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, dorosłych w szkołach, ośrodkach integracji - przeprowadzających kampanie edukacyjne przeciw uzależnieniom		4 000,00
			wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom		7 800,00
			wynagrodzenie terapeuty prowadzącego grupę wsparcia dla kobiet (1h*50zł) 1 spotkanie 2h*48 spotkań		4 800,00
			umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 12 miesięcy)/2 - Klików		4 800,00
			umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 12 miesięcy)/2 - Czyżówek		4 800,00
			umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 12 miesięcy)/2 - Czerna		4 800,00
			umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 12 miesięcy)/2 - Konin Żagański		4 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	
		w tym:	materiały biurowe i środki czystości do biura komisji		650,00
			toner do drukarki		300,00
			„Zachowaj trzeźwy umysł”		2 950,00
			Maraton Trzeźwości		2 500,00
			materiały i wyposażenie świetlic wiejskich (4*1.000zł)		4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
		w tym:	lody i słodycze , art. Na grilla na maraton trzeźwości		1 000,00
		4260	Zakup energii (energia el., gaz, woda)	5 893,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 107,00	
		w tym:	szkolenia sprzedawców alkoholu		2 000,00
			realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży i rodziców (teatry profilaktyczne, kampanie przeciwalkoholowe, programy zwalczające uzależnienia realizowane w szkołach na terenie gminy Łódź)		10 000,00
			organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych		3 000,00
			wigilia dla osób wykluczonych społecznie (usługa)		2 500,00
			PROFIL- terapia uzależnień (dyżur instruktora terapii uzależnień (3h*70zł*50tyg.)		10 500,00
			PROFIL-Terapia wsparcia dla osób w kryzysie, choroba przewlekła uzależnienie od środków farmakologicznych		3 900,00
			PROFIL- IV Ogólnopolska Konferencja Onkologiczna		2 000,00
			usługi pocztowe		207,00
			wypoczynek letni dla dzieci (kolonie z programem terapeutycznym)		20 000,00
			zrzut ścieków		500,00
			wykonanie koszulek na Maraton Trzeźwości		1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	
		w tym:	opinie psychiatryczne		3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	600,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 700,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	
4220	Zakup środków żywności (4 świetlice po 300 zł)	1 200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	
	wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom		7 800,00
	wynagrodzenie terapeuty prowadzącego grupę wsparcia dla kobiet (1h*50zł) 1 spotkanie 2h*48 spotkań		4 800,00
	umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 12 miesięcy)/2 - Klików		4 800,00
w tym:	umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 12 miesięcy)/2 - Czyżówek		4 800,00
	umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 12 miesięcy)/2 - Czerna		4 800,00
	umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 12 miesięcy)/2 - Konin Żagański		4 800,00
ogółem:		175 000,00	

projekt budżetu Gminy Iłowa na 2020 rok - wydatki Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	337 305,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 774,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
Razem:				337 305,00

projekt budżetu Gminy Iłowa na 2020 rok - wydatki Przedszkola Miejskiego w Iłowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 809 154,00
	80104		Przedszkola	1 803 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 902,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 009,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 591,00
Razem:				1 809 154,00

projekt budżetu Gminy Iłowa na 2020 rok - wydatki Szkoły Podstawowej w Iłowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 911 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 411 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	224 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 882,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 315,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 754,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 031,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 592,00
	85401		Świetlice szkolne	229 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00
926			Kultura fizyczna	57 145,00
	92601		Obiekty sportowe	57 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
Razem:				6 197 876,00

projekt budżetu Gminy Iłowa na 2020 rok - wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 580 731,00
	85202		Domy pomocy społecznej	592 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	428 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 680,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 110,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
855		Rodzina	10 706 052,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 125 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 780 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85504		Wspieranie rodziny	337 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
Razem:			13 286 783,00

projekt planu finansowego na 2020 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej - zbiorczo
dotacja przedmiotowa w budżecie wydatków Urzędu Miejskiego

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2020 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	173 533,07 zł
2.	Przychody ogółem	4 009 510,00 zł
	a) wpływy z usług	3 100 779,00 zł
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	433 468,00 zł
	c) amortyzacja	0,00 zł
	d) dotacje przedmiotowe	475 263,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	4 183 043,07 zł
3.	Rozchody ogółem	4 009 510,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	1 459 709,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	87 885,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 978,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 220,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	311 626,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	42 140,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenia	416 464,00 zł
	h) zakup energii	427 570,00 zł
	i) zakup usług remontowych	134 974,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	3 117,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	10 779,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	347 658,00 zł
	l) różne opłaty i składki	138 710,00 zł
	m) odpisy na ZFSS	58 193,00 zł
	n) podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00 zł
	o) podatek od nieruchomości	113 140,00 zł
	r) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 020,00 zł
	s) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	112 000,00 zł
	u) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 159,00 zł
	v) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 910,00 zł
	w) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 926,00 zł
	x) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł
	y) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 982,00 zł
	z) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 350,00 zł
	aa) amortyzacja	0,00 zł
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	173 533,07 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	4 183 043,07 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK
CENTRUM KULTURY**

Wyszczególnienie	Plan 2020
1	2
Przychody ogółem (bieżące) w tym:	726 205,00
Przychody własne w tym:	9 500,00
A. Wpływy z prowadzonej działalności w tym	9 500,00
1) Organizacja imprez	0,00
2) Wpłaty członkowskie UTW	3 000,00
3) Wpłaty członkowskie sekcji	6 500,00
4) Wpływy z biletów	0,00
B. Wpływy za sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
C. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00
D. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
1) Darowizny	0,00
E. Inne źródła w tym:	0,00
1) Pozostałe przychody	0,00
2) Wpłaty z reklamy, sponsoring	0,00
3) Środki unijne	0,00
4) Refundacja PUP	0,00
5) Środki własne	0,00
Dotacje organizatora w tym:	716 705,00
A. Podmiotowa	716 705,00
B. Celowa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w tym:	0,00
C. Celowa na wskazane zadania i programy w tym:	0,00
D. Z budżetu państwa	0,00
E. Z budżetu innej jednostki samorządu terytor.	0,00
Koszty ogółem (bieżące) w tym:	726 205,00
A. Koszty osobowe w tym:	465 822,00
1) Wynagrodzenia ze stosunku pracy	230 775,00
2) Pozostałe wynagrodzenia	
3) Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP	64 256,00
4) Świadczenie urlopowe	6 039,00
5) Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 372,00
6) Wynagrodzenia bezosobowe	162 380,00
B. Zakup materiałów	56 300,00
C. Zakup energii	51 911,00
D. Zakup usług remontowych	12 952,00
E. Pozostałe usługi obce	53 220,00
F. Zakup inwestycji w tym:	0,00
G. Podatki i opłaty	0,00
H. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
I. Pozostałe koszty rodzajowe	86 000,00
1) Ubezpieczenie majątkowe	4 000,00
2) Koszty organizacji imprez	68 200,00
4) Podróże służbowe	2 500,00
5) Podróże zagraniczne	300,00

6) Szkolenia pracowników	1 000,00
7) Koszty funkcjonowania sekcji	10 000,00
Środki na wydatki majątkowe w tym:	0,00
Środki przyznane innym podmiotom	0,00
Wynik finansowy	0,00
Średnioroczna liczba etatów	4,75
Stan zobowiązań	0,00
Stan należności	0,00
Stan środków pieniężnych	0,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Wyszczególnienie	PLAN 2020
1	2
Przychody ogółem (bieżące) w tym:	279 269,00
Przychody własne w tym:	0,00
A. Wpływy z prowadzonej działalności	0,00
B. Wpływy za sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00
C. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00
D. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
E. Inne źródła w tym:	0,00
1) Pozostałe przychody	0,00
2) Wpłaty z reklamy, sponsoring	0,00
3) Środki unijne	0,00
4) Refundacja PUP	0,00
5) Środki własne	0,00
Dotacje organizatora w tym:	279 269,00
A. Podmiotowa	279 269,00
B. Celowa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w tym:	0,00
C. Celowa na wskazane zadania i programy w tym :	0,00
D. Z budżetu państwa	0,00
E. Z budżetu innej jednostki samorządu terytor.	0,00
Koszty ogółem (bieżące) w tym:	279 269,00
A. Koszty osobowe w tym:	192 269,00
1) Wynagrodzenia ze stosunku pracy	135 039,00
2) Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FGŚP	32 010,00
3) Świadczenie urlopowe	4 450,00
4) Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00
5) Wynagrodzenia bezosobowe	20 270,00
B. Zakup materiałów	22 700,00
C. Zakup energii	20 000,00
D. Zakup usług remontowych	1 500,00
E. Pozostałe usługi obce	33 900,00
F. Zakup inwestycji w tym:	0,00
G. Podatki i opłaty	500,00
H. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
I. Pozostałe koszty rodzajowe	8 400,00
1) Ubezpieczenie majątkowe	7 000,00
2) Podróże służbowe	700,00
3) Szkolenia pracowników	700,00
4) Organizacja imprez	0,00
Środki na wydatki majątkowe w tym:	0,00
Środki przyznane innym podmiotom	0,00
Wynik finansowy	0,00
Średnioroczna liczba etatów	3,50
Stan zobowiązań	0,00
Stan należności	0,00
Stan środków pieniężnych	0,00