

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68-120

IŁOWA

ZARZĄDZENIE NR 134/11
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA 15 LISTOPADA 2011 R.

**W SPRAWIE : PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I PROJEKTU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2012 R.**

Na podstawie art.230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2012 rok zawarty w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkładam uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Adamy Gliniak

ZAŁĄCZNIK NR I
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2012 R.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012 GMINY IŁOWA.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", pkt 10 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6, ust.2, art.214, art.215, art.216 ust.2 pkt 1,2,3,4,6, art.217 ust.1, ust.2 pkt 3, art.218, art.219 ust.1, art.221 ust.1, art.222 ust.1,ust.2 pkt 1, 3, art.235, art.236 ust. 1,2,3 pkt 1,2,3,4,6, ust. 4 pkt 1, 3, art.237 ust.1,ust.2 pkt 1,2, art.239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Rada Miejska w Iłowej uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 24.067.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 18.526.511 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.541.351 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 26.103.756 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 17.576.136 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 8.527.620 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 12.052.724 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.434.864 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.617.860 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 905.651 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.168.525 zł.
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 361.556 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych przez Gminę Iłowa kredytów i pożyczek w kwocie 358.516 zł.
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87.680 zł.

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

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.286.920 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.243.172 zł,

2) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w kwocie 240.700 zł.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.035.894 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.039.423 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.003.529 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 675.500 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 328.029 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.039.423 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 27.423 zł.
2. celową w wysokości 46.477 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. celową w wysokości 23.000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany, związanych z inicjatywą lokalną.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowego zakładu budżetowego - przychody 3.083.319 zł, koszty 3.051.524 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr

256, poz.2572 z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych (zbioreczo) dochody 224.900 zł, wydatki 224.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 104.454 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.017 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.437 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2012 r.
3. Ustala się dochody w kwocie 124.000 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni oraz urządzeniem parku w kwocie 124.000 zł.

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Iłowej do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących również zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 4.187.000 zł.

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 873,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	196 186,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 186,00
	01095		Pozostała działalność	8 687,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 687,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	815 809,00
	05011		Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	815 809,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815 809,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 472 219,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 472 219,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 753,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 504,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 962,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 412 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	78 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245,00
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 340,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	591 340,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	591 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 195 840,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 242,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 242,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 998 276,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 674 193,00
	0320	Podatek rolny	25 864,00
	0330	Podatek leśny	215 710,00
	0340	Podatek od środków transportowych	81 509,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 124 714,00
	0310	Podatek od nieruchomości	807 131,00
	0320	Podatek rolny	109 085,00
	0330	Podatek leśny	2 253,00
	0340	Podatek od środków transportowych	43 918,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	5 647,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	41 680,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 171,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 717,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 454,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 928 437,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 828 437,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	7 473 214,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 096 986,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 986,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 284 981,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 284 981,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 350,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 897,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 897,00
801		Oświata i wychowanie	39 620,00
80101		Szkoły podstawowe	26,00
	0920	Pozostałe odsetki	26,00
80104		Przedszkola	38 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
80110		Gimnazja	1 581,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 545,00
	0920	Pozostałe odsetki	36,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3,00
	0920	Pozostałe odsetki	3,00
852		Pomoc społeczna	3 455 626,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 866,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 793 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 866,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00
85216		Zasiłki stałe	244 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 060,00
	0920	Pozostałe odsetki	60,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
85295		Pozostała działalność	105 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 793,00
85395		Pozostała działalność	78 793,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 527,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 266,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 054,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 054,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 054,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 579,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 579,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 252,00
	0830	Wpływy z usług	7 317,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
Razem:			24 067 862,00

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 051 857,00
	01008		Melioracje wodne	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
			URZĄD MIEJSKI	20 600,00
	01030		Izby rolnicze	2 699,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 699,00
			URZĄD MIEJSKI	2 699,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 028 558,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 080,00
			URZĄD MIEJSKI	3 071 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 478,00
			URZĄD MIEJSKI	1 957 478,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 367 932,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 367 932,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 809,00
			URZĄD MIEJSKI	815 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 123,00
			URZĄD MIEJSKI	552 123,00
600			Transport i łączność	203 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 513,00
			URZĄD MIEJSKI	49 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 426,00
			URZĄD MIEJSKI	48 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 950,00
			URZĄD MIEJSKI	105 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 551,00
			URZĄD MIEJSKI	38 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 133,00
			URZĄD MIEJSKI	5 133,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			URZĄD MIEJSKI	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
			URZĄD MIEJSKI	7 000,00
710			Działalność usługowa	70 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00

		URZĄD MIEJSKI	26 100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		URZĄD MIEJSKI	9 000,00
71035		Cmentarze	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI	5 000,00
71095		Pozostała działalność	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00
750		Administracja publiczna	2 458 170,00
75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00
		URZĄD MIEJSKI	49 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00
		URZĄD MIEJSKI	4 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117,00
		URZĄD MIEJSKI	8 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
		URZĄD MIEJSKI	1 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00
		URZĄD MIEJSKI	1 947,00
	4260	Zakup energii	40,00
		URZĄD MIEJSKI	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 157,00
		URZĄD MIEJSKI	7 157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00
		URZĄD MIEJSKI	112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00
		URZĄD MIEJSKI	4 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		URZĄD MIEJSKI	950,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00
		URZĄD MIEJSKI	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		URZĄD MIEJSKI	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		URZĄD MIEJSKI	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 211 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		URZĄD MIEJSKI	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 442,00
		URZĄD MIEJSKI	1 232 442,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 679,00
	URZĄD MIEJSKI	108 679,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	URZĄD MIEJSKI	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 853,00
	URZĄD MIEJSKI	212 853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 857,00
	URZĄD MIEJSKI	32 857,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	URZĄD MIEJSKI	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00
	URZĄD MIEJSKI	48 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00
	URZĄD MIEJSKI	86 400,00
4260	Zakup energii	34 614,00
	URZĄD MIEJSKI	34 614,00
4270	Zakup usług remontowych	133 340,00
	URZĄD MIEJSKI	133 340,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	URZĄD MIEJSKI	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00
	URZĄD MIEJSKI	133 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	URZĄD MIEJSKI	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	URZĄD MIEJSKI	2 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	URZĄD MIEJSKI	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	URZĄD MIEJSKI	32 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	URZĄD MIEJSKI	7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 811,00
	URZĄD MIEJSKI	29 811,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	URZĄD MIEJSKI	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	URZĄD MIEJSKI	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00
	URZĄD MIEJSKI	6 050,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303,00
	URZĄD MIEJSKI	8 303,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 095,00

		URZĄD MIEJSKI	13 095,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00
75095		Pozostała działalność	53 126,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 531,00
		URZĄD MIEJSKI	3 531,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
		URZĄD MIEJSKI	26 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 195,00
		URZĄD MIEJSKI	23 195,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,00
		URZĄD MIEJSKI	659,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		URZĄD MIEJSKI	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16,00
		URZĄD MIEJSKI	16,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84,00
		URZĄD MIEJSKI	84,00
		4300 Zakup usług pozostałych	386,00
		URZĄD MIEJSKI	386,00
752		Obrona narodowa	550,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		URZĄD MIEJSKI	550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 936,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	859 936,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		URZĄD MIEJSKI	37 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00
		URZĄD MIEJSKI	3 176,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00
		URZĄD MIEJSKI	21 420,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00
		URZĄD MIEJSKI	68 200,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 200,00
		URZĄD MIEJSKI	13 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		URZĄD MIEJSKI	10 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		URZĄD MIEJSKI	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 340,00
		URZĄD MIEJSKI	591 340,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 900,00
		URZĄD MIEJSKI	90 900,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	361 556,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	361 556,00
	8019	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 040,00
		URZĄD MIEJSKI	3 040,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	322 002,00
		URZĄD MIEJSKI	322 002,00
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 514,00
		URZĄD MIEJSKI	36 514,00
758		Różne rozliczenia	96 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 900,00
	4810	Rezerwy	96 900,00
		URZĄD MIEJSKI	96 900,00
801		Oświata i wychowanie	7 287 306,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 189 564,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 371,00
		URZĄD MIEJSKI	275 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 053,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	141 765,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	16 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 358,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 672 117,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	170 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	140 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	17 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 185,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	293 297,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	30 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 570,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	47 588,00

	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	4 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 320,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	66 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	13 820,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	500,00
4260	Zakup energii	90 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	88 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	22 250,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	5 750,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 150,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 757,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	121 410,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	12 347,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 600,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 141,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 445,00
	URZĄD MIEJSKI	138 445,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 532,00

	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 532,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 495,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	37 495,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	6 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	500,00
4260	Zakup energii	800,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 996,00
80104	Przedszkola	938 651,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 449,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	34 449,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 360,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	586 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 041,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	46 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 354,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	100 354,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 283,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	16 283,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	21 450,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	4 500,00
4260	Zakup energii	58 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	58 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	10 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	800,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 914,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	38 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 000,00
80110		Gimnazja	2 345 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 782,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	104 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 157,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	1 483 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 293,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	105 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 626,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	254 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 313,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	41 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	37 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	9 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	19 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	3 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 771,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	90 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	2 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	299 770,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00
		URZĄD MIEJSKI	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 256,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	4 085,00
		URZĄD MIEJSKI	3 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 401,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	27 051,00
		URZĄD MIEJSKI	23 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		URZĄD MIEJSKI	240 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	193 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 460,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	130 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 889,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	10 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 516,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	22 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	3 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 204,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	4 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	800,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 002,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 517,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 817,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 741,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	698,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 890,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	153,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 258,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	66 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	6 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 868,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	10 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 440,00
80195		Pozostała działalność	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
		URZĄD MIEJSKI	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		URZĄD MIEJSKI	1 400,00
851		Ochrona zdrowia	105 454,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,00
		URZĄD MIEJSKI	2 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00
		URZĄD MIEJSKI	17 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 017,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 305,00
		URZĄD MIEJSKI	19 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,00
		URZĄD MIEJSKI	2 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 324,00
		URZĄD MIEJSKI	39 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		URZĄD MIEJSKI	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00
		URZĄD MIEJSKI	13 160,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	785,00
		URZĄD MIEJSKI	785,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	170,00
		URZĄD MIEJSKI	170,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 380,00
		URZĄD MIEJSKI	3 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		URZĄD MIEJSKI	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		URZĄD MIEJSKI	500,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 814 208,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 600,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	279 200,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	279 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 860,00
		3110 Świadczenia społeczne	14 860,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 860,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 000,00

3110	Świadczenia społeczne	2 619 210,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 619 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	58 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 285,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	905,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 500,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	289 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	289 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	195 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	195 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	195 000,00
85216	Zasiłki stałe	305 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	305 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	305 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	603 915,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	393 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	31 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 916,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	66 916,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 234,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 234,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 415,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 415,00
4260	Zakup energii	12 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki	550,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
85295	Pozostała działalność	280 633,00
3110	Świadczenia społeczne	249 700,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	249 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 845,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	588,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 680,00
85395	Pozostała działalność	87 680,00
3119	Świadczenia społeczne	8 887,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 887,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 817,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 817,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 535,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 296,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	246,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	657,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	657,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	38,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	38,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	18 917,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 917,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 083,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 923,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	281,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	281,00
4307		Zakup usług pozostałych	18 917,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 917,00
4309		Zakup usług pozostałych	1 083,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 083,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 960,00
	85401	Świetlice szkolne	169 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 389,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 644,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	8 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 358,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	29 387,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	82 771,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 718,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 324,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	7 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 458,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	5 339,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	14 936,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	867,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 424,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	30,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 216,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 880,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	6 336,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
		URZĄD MIEJSKI	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 571,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		URZĄD MIEJSKI	10 500,00
90002		Gospodarka odpadami	240 700,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 700,00
		URZĄD MIEJSKI	240 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 599,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	143 295,00
		URZĄD MIEJSKI	143 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,00
		URZĄD MIEJSKI	2 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		URZĄD MIEJSKI	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 504,00
		URZĄD MIEJSKI	14 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		URZĄD MIEJSKI	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
		URZĄD MIEJSKI	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 062,00
		URZĄD MIEJSKI	35 062,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 217 764,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 322,00
		URZĄD MIEJSKI	42 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		URZĄD MIEJSKI	11 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 775,00
		URZĄD MIEJSKI	989 775,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 667,00
		URZĄD MIEJSKI	174 667,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 408,00
	4260	Zakup energii	162 476,00

		URZĄD MIEJSKI	162 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 832,00
		URZĄD MIEJSKI	143 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		URZĄD MIEJSKI	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00
		URZĄD MIEJSKI	16 300,00
90095		Pozostała działalność	29 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		URZĄD MIEJSKI	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		URZĄD MIEJSKI	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 919,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 570,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	180 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 690,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	14 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	29 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 506,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	4 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 700,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	126 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 288,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	34 700,00
		URZĄD MIEJSKI	12 588,00
	4260	Zakup energii	72 560,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	65 000,00
		URZĄD MIEJSKI	7 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 031,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	5 031,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 091,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	77 800,00
		URZĄD MIEJSKI	15 291,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 200,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	600,00
92116		Biblioteki	123 741,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 741,00
		URZĄD MIEJSKI	123 741,00
926		Kultura fizyczna	312 839,00
	92601	Obiekty sportowe	149 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	5 250,00
		URZĄD MIEJSKI	8 980,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00
		URZĄD MIEJSKI	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 967,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	800,00
		URZĄD MIEJSKI	111 167,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 172,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 172,00
		URZĄD MIEJSKI	163 172,00
	92695	Pozostała działalność	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		URZĄD MIEJSKI	50,00
Razem:			26 103 756,00

Wydatki majątkowe 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., dotacje rozwojowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna, wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa	4 191 500	4 187 000	1 633 952	2 553 048				UM Iłowa
2.	010	01041	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu	804 200	794 558	308 183	486 375				UM Iłowa
3.	010	01041	Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa	50 000	47 000	15 343				A. B. C. 31 657	UM Iłowa
4.	050	05011	Rewitalizacja Placu Wolności	1 428 674	1 367 932	552 123				A. B. C. 815 809	UM Iłowa
5.	750	75023	Zakup komputerów, programów i urządzeń peryferyjnych - Urząd Miejski w Iłowej	14 353	14 353	14 353					UM Iłowa
6.	750	75023	"Lubuski e-Urząd"	25 095	13 095	13 095					UM Iłowa
7.	754	75412	Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej	700 000	682 240	90 900				A. B. C. 591 340	UM Iłowa
8.	900	90002	Wniesienie wkładu do Spółki ZZO sp.z.o.o. - Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008-2012	659 550	240 700	240 700					UM Iłowa
9.	900	90004	"Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej"	8 470 557	1 164 442	643 388				A. B. C. 521 054	UM Iłowa
10.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	6 300	6 300	6 300					UM Iłowa
11.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Borowe	5 000	5 000	5 000					UM Iłowa
12.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska	5 000	5 000	5 000					UM Iłowa
Ogółem				16 360 229	8 527 620	3 528 337	3 039 423	0	1 959 860	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Dotacje rozwojowe, środki pozyskane z innych źródeł

Załącznik Nr
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nrz dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 039 423
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 039 423
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)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 003 529
1.	Spląty kredytów	§ 992	675 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	164 529
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

**DOTACJE UDZIELANE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIEALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowe		275 371,00
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański			138 445,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa		123 741,00
Razem							537 557,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych							
				Zakres zadań			
4	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow.24.086 m ² przez okres 12 miesięcy	122 059,00
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj.bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych wpustów, utrzymanie przepustowości przy 320 szt studzienek przez cały rok	21 236,00
6	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 13.133 m ² przez okres 7 m-cy	25 190,00
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w parku o pow. 128.809 m ² przez okres 7 m-cy	17 132,00
8	750	75023	6630	Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego	Dotacja celowa	"Lubuski e - Urząd"	13 095,00
Razem						Razem	198 712,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych							
9	851	85154	2820		Dotacja celowa	przeciwdziałanie patologiom społecznym	19 305,00
10	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej	163 172,00
Razem							182 477,00
O g ó ł e m							918 746,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 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	120 900,03	3 083 319,00	185 617,00	185 617,00	0,00	3 051 524,00	0,00	152 695,03	0,00
	z tego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70004	23 693,54	507 022,00				466 415,00		64 300,54	x
	2. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	-460 636,60	780 740,00				762 906,00		-442 802,60	x
	3. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	-4 454,46	143 295,00	143 295,00	143 295,00		141 443,00		-2 602,46	x
	4. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	27 623,65	44 429,00	42 322,00	42 322,00		52 945,00		19 107,65	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	534 673,90	1 607 833,00				1 627 815,00		514 691,90	x

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY(DZ.U. Z
2004R. NR 256, POZ. 2572 Z PÓŹN. ZM.), ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*		Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	224 900,00	224 900,00	0,00	0,00	x
	z tego:						
	1.SP IŁOWA	0,00	134 400,00	134 400,00	x	0,00	x
	2.SP SZCZEPANÓW	0,00	500,00	500,00	x	0,00	x
	3.GIMNAZJUM W IŁOWEJ	0,00	8 000,00	8 000,00	x	0,00	x
	4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	0,00	82 000,00	82 000,00	x	0,00	x

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr.....z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245,00
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00
852			Pomoc społeczna	2 804 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 793 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00
Razem:				2 884 395,00

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00
		4260	Zakup energii	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 157,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386,00
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
852			Pomoc społeczna	2 804 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00
Razem:			2 884 395,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr..... z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

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

ZAŁĄCZNIK NR¹¹.....
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
NR Z DNIA R.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan
1	2	3	4	5
1	900	90003	Sołectwo Borowe	548,00
	900	90015		5 000,00
	921	92109		10 000,00
2	900	90003	Sołectwo Czyżówek	4 300,00
	900	90015		2 800,00
	921	92109		1 058,00
	926	92601		1 100,00
3	900	90015	Sołectwo Czerna	6 300,00
	921	92109		2 000,00
	926	92601		4 822,00
4	900	90003	Sołectwo Jankowa Żaganska	3 170,00
	900	90015		5 000,00
	921	92109		4 254,00
	926	92601		2 700,00
5	926	92601	Sołectwo Klików	6 056,00
	926	92695		50,00
	921	92109		450,00
6	900	90095	Sołectwo Konin Żagański	3 000,00
	900	90003		3 990,00
	921	92109		10 000,00
	926	92601		4 000,00
7	600	60016	Sołectwo Kowalice	5 513,00
8	921	92109	Sołectwo Wilkowisko	5 031,00
	926	92601		1 000,00
9	921	92109	Sołectwo Szczepanów	7 677,00
	900	90003		2 500,00
10	900	90003	Sołectwo Żaganiec	3 444,00
	900	90004		1 000,00
	900	90095		2 600,00
Ogółem				109 363,00

ZAŁĄCZNIK NR II
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2012 R.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2012 r. Gminy Iłowa

Budżet Gminy Iłowa na rok 2012 został zaplanowany po stronie planu dochodów w wysokości 24.067.862 zł, po stronie planu wydatków w wysokości 26.103.756 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi deficyt budżetowy w kwocie 2.035.894 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 3.039.423 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wyżej wymienione pożyczki planowane są do zaciągnięcia w związku z planowanymi do podpisania umowami na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1.003.529 zł, w tym spłaty kredytów 675.500 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 163.500 zł, spłata pożyczki w kwocie 164.529 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W łącznej kwocie dochodów, wyodrębniono dochody bieżące w kwocie 18.526.511 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.541.351 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które zaplanowano według wykonania roku 2010, tj. w kwocie 4.962 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zaplanowano w kwocie 3.412.000 zł zakładając dochody ze sprzedaży ratalnej, na które są już zawarte umowy w kwocie 68.000 zł oraz dochody ze sprzedaży gruntów w kwocie 3.344.000 zł, w związku z zakończeniem prac inwestycyjnych dotyczących uzbrojenia Strefy Aktywności Gospodarczej w sieć wodociągową, kanalizacyjną i drogi wewnętrzne.

Pozostałe dochody majątkowe są to dochody ze źródeł zewnętrznych tj.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na ogólną kwotę 1.533.049 zł, na które składają się:

- a) Środki związane z realizacją zadania w roku 2011 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 tj. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Borowe, Czerna, Klików, Czyżówek, Iłowa, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański i Wilkowisko w kwocie 164.529 zł, oraz zadania

zaplanowanego do realizacji w 2012 roku tj. zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa w kwocie 31.657 zł.

- b) Środki związane z realizacją w roku 2011 i dalszą realizacją w roku 2012 zadania pn. "Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej w kwocie 521.054 zł w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013."
- c) Środki związane z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja Placu Wolności" w kwocie 815.809 zł w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013”

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 591.340 zł, które są związane z realizacją zadania w ramach Programu LRPO na lata 2007 – 2013 tj. zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Iłowa w ramach zadania Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dochody bieżące określono uwzględniając:

1) Informację Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku dotycząca:

- a) rocznych kwot subwencji ogólnej na rok 2012 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą,
- b) planowanych na 2012 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 17 października 2011 r. znak FB.I.3110.32.2011.MRat. dotyczącą dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

3) Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze znak DZG.3101-22/11 z dnia 19 października 2011 r., która dotyczy dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

4) Informację Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak SO-I.5230.1.4.2011.MJęd z dnia 21 października 2011 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.3110.8.2.2011.TNow z dnia 19 października 2011 r., dotyczącą dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta 53,36 zł w oparciu o projekt przygotowanej Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2012 roku, natomiast plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. tj. 186,68 zł za 1 m³ ogłoszonej w MP Nr 95, poz. 970 z 2011 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej o wskaźnik 4,2%, przy wymiarze podatków na dzień 15 października 2011 r. gdyż wzrost górnych stawek podatkowych, które uległy podwyższeniu w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2010 roku wyniósł 104,2 % (M.P. z 2011r, Nr 68 poz. 679).

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych został określony na podstawie podjętej Uchwały Nr 85/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych.

Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, przyjęto w oparciu o planowane wykonanie w 2011 roku.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 17.576.136 zł zapewniają realizację zadań przypisanych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, natomiast wydatki majątkowe odzwierciedlają potrzeby Gminy zapewniające jej rozwój.

Szczegółowe zestawienie zadań przyjętych do realizacji w 2012 r. zostało przedłożone w układzie tabelarycznym w zestawieniu zbiorczym wydatków.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Łowa na 2012 rok

Zestawienie zbiorcze wydatków

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2012 rok
I	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5 051 857,00 zł
	1. Melioracje wodne	20 600,00 zł
	- utrzymanie rowów melioracyjnych	20 600,00 zł
	2. Izby rolnicze	2 699,00 zł
	- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej, prowizji od wpłat podatku rolnego	2 699,00 zł
	3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 028 558,00 zł
	a) wydatki majątkowe	5 028 558,00 zł
	- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna, wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa	4 187 000,00 zł
	- zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa	47 000,00 zł
	- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu	794 558,00 zł
II	Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	1 367 932,00 zł
	1. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 367 932,00 zł
	a) wydatki majątkowe	1 367 932,00 zł
	- rewitalizacja Placu Wolności	1 367 932,00 zł
III	Dział 600 – Transport i łączność	203 889,00 zł
	1. Drogi publiczne gminne	203 889,00 zł
	a) bieżący remont dróg i mostów gminnych, w tym:	48 426,00 zł
	- remont dróg gminnych	48 426,00 zł
	b) zakup usług pozostałych	105 950,00 zł
	- zimowe utrzymanie dróg	80 150,00 zł
	- montaż znaków drogowych	4 000,00 zł
	- koszenie poboczy dróg i drzew przydrożnych	11 800,00 zł
	- transport materiałów do remontu dróg	10 000,00 zł
	c) zakup materiałów i wyposażenia:	49 513,00 zł
	- zakup znaków drogowych	6 000,00 zł
	- zakup materiałów do remontu dróg	38 000,00 zł
	- zakup surowca do utwardzania nawierzchni drogi gminnej gruntowej w Kowalicach (FS Kowalice)	5 513,00 zł
IV	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	53 684,00 zł
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 684,00 zł
	a) usługi pozostałe	38 551,00 zł
	- wycena gruntów i nieruchomości	12 000,00 zł
	- ogłoszenia w prasie	9 400,00 zł
	- dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa	17 151,00 zł
	b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
	c) różne opłaty i składki	5 133,00 zł
	- opłata roczna dla Lasów Państwowych za wyłączenie z produkcji leśnej	5 133,00 zł
	2. Pozostała działalność	7 000,00 zł
	a) Podatek VAT	7 000,00 zł
V	Dział 710 – Działalność usługowa	70 100,00 zł
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	26 100,00 zł
	a) wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy - wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00 zł
	2. Opracowania Geodezyjne i kartograficzne	9 000,00 zł
	a) usługi pozostałe – wykonanie map i prac geodezyjnych	9 000,00 zł
	3. Cmentarze	5 000,00 zł
	a) utrzymanie grobów wojennych – usługi pozostałe	5 000,00 zł
	4. Pozostała działalność	30 000,00 zł
	a) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00 zł
	- wykonanie opinii w zakresie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę komunalną	30 000,00 zł
VI	Dział 750 – Administracja publiczna	2 458 170,00 zł
	1. Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone przez administrację rządową)	78 100,00 zł
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00 zł
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00 zł
	c) usługi pozostałe	7 157,00 zł
	d) energia i woda	40,00 zł
	e) podróże służbowe krajowe (delegacje)	112,00 zł
	f) materiały	1 947,00 zł
	g) składki ZUS	8 117,00 zł
	h) składki na FP	1 317,00 zł
	i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00 zł
	j) szkolenia pracowników	950,00 zł
	2. Rady Gmin	80 000,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2012 rok
	a) diety radnych i członków komisji, delegacje	71 000,00 zł
	b) materiały i wyposażenie	7 000,00 zł
	c) usługi pozostałe (szkolenia)	2 000,00 zł
3.	Urzędy Gmin	2 211 944,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	1 232 442,00 zł
	b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00 zł
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 679,00 zł
	d) podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty)	32 000,00 zł
	e) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł
	f) zakup oprogramowania (w tym ZMOKU), materiałów i wyposażenia	86 400,00 zł
	g) energia, woda, gaz	34 614,00 zł
	h) wynagrodzenie bezosobowe	48 500,00 zł
	i) usługi pozostałe (bankowe, opłaty pocztowe, usługi komunalne, prawne)	133 600,00 zł
	j) usługi remontowe	133 340,00 zł
	- remont dachu	119 340,00 zł
	- remont urządzeń	14 000,00 zł
	k) składki ZUS	212 853,00 zł
	l) składki na FP	32 857,00 zł
	l) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie majątku)	7 500,00 zł
	m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 811,00 zł
	n) usługi zdrowotne	1 000,00 zł
	o) wpłaty na PFRON	30 000,00 zł
	p) usługi internetowe DSL	5 000,00 zł
	r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00 zł
	s) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00 zł
	t) szkolenia pracowników	18 000,00 zł
	u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (pobór podatków, opłat)	5 000,00 zł
	w) wydatki majątkowe (dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) - "Lubuski e-Urząd"	13 095,00 zł
	z) wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - komputery i urządzenia peryferyjne	6 050,00 zł
	x) wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) - LEX	8 303,00 zł
4.	Pozostała działalność	53 126,00 zł
	a) diety softysów - zwrot kosztów podróży softysom	26 400,00 zł
	b) różne opłaty i składki (Zrzeszenia i Stowarzyszenia)	23 195,00 zł
	c) wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących (ŁZG)	3 531,00 zł
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł
	a) zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
	- zakup materiałów oraz gadżetów promujących Gminę	5 000,00 zł
	b) zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
	- zakup usług - promocja gminy	30 000,00 zł
VII	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00 zł
	Prowadzenie rejestru wyborców w tym:	1 245,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	659,00 zł
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł
	c) składki na Fundusz Pracy	16,00 zł
	d) zakup materiałów i wyposażenia	84,00 zł
	e) zakup usług pozostałych	386,00 zł
VIII	Dział 752 – Obrona narodowa	550,00 zł
	- zakup wydawnictw obronnych	550,00 zł
IX	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 936,00 zł
1.	Ochotnicze Straże Pożarne	859 936,00 zł
	a) zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda)	15 000,00 zł
	b) usługi pozostałe:	10 700,00 zł
	- usługi komunalne	400,00 zł
	- przeglądy techniczne i badania psychofizyczne	6 000,00 zł
	- szkolenia	2 000,00 zł
	- założenie internetu w remizie Iłowa	300,00 zł
	- wymiana 2 opon IVECO OSP Iłowa	2 000,00 zł
	c) ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00 zł
	d) wynagrodzenia bezosobowe (obsługa pieca OSP Konin, Borowe, utrzymanie kierowców samochodów)	21 420,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2012 rok
	- utrzymanie samochodów bojowych (umowy z konserwatorami)	16 920,00 zł
	- obsługa pieców CO OSP Konin i Borowe	4 500,00 zł
	e) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	6 000,00 zł
	f) składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00 zł
	g) materiały i wyposażenie	68 200,00 zł
	- paliwo, opał, części zamienne	45 000,00 zł
	- OSP Borowe:	17 000,00 zł
	- zakup sprzętu ratowniczego	7 000,00 zł
	- zakup umundurowania bojowego i butów	4 000,00 zł
	- zakup 6 opon do STARA	6 000,00 zł
	- OSP Iłowa:	5 000,00 zł
	- zakup sprzętarki	700,00 zł
	- zakup prostownika do ładowania akumulatorów	1 300,00 zł
	- zakup materiałów do remontu remizy	3 000,00 zł
	- OSP Konin:	1 200,00 zł
	- zakup sprzętarki	700,00 zł
	- zakup oznaczeń strażaków OSP	500,00 zł
	h) zakup usług remontowych	13 200,00 zł
	- OSP Borowe:	10 000,00 zł
	- wylanie ławy betonowej fundamentowej pod ścianą remizy	10 000,00 zł
	- OSP Konin:	3 200,00 zł
	- remont remizy w tym komina	3 200,00 zł
	i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00 zł
	j) wydatki majątkowe	682 240,00 zł
	- OSP Iłowa:	682 240,00 zł
	- Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej	682 240,00 zł
	2. Pozostała działalność	3 000,00 zł
	- materiały (zakup paliwa dla straży granicznej)	3 000,00 zł
X	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	361 556,00 zł
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:	361 556,00 zł
	a) Rozliczenie z bankami związanymi z obsługą długu publicznego	3 040,00 zł
	b) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	358 516,00 zł
XI	Dział 758 – Różne rozliczenia	96 900,00 zł
	Rezerwy ogólne i celowe	96 900,00 zł
	a) rezerwa ogólna	27 423,00 zł
	b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	46 477,00 zł
	c) rezerwa celowa - na wydatki związane z inicjatywą lokalną	23 000,00 zł
XII	Dział 801 – Oświata i wychowanie	7 287 306,00 zł
	1. Dowożenie uczniów do szkół	299 770,00 zł
	a) przewóz uczniów (transport obcy)	240 000,00 zł
	b) opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół	31 799,00 zł
	c) inne formy pomocy dla uczniów (zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkoły)	1 450,00 zł
	d) wynagrodzenia bezosobowe-dowóz dzieci do szkół specjalnych	23 350,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,00 zł
	2. Gimnazjum w Iłowej	2 345 342,00 zł
	3. Szkoły podstawowe	3 189 564,00 zł
	a) Iłowa	2 634 527,00 zł
	b) Szczepanów	279 666,00 zł
	c) Konin - (niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	275 371,00 zł
	4. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	193 482,00 zł
	5. Przedszkole w Iłowej	938 651,00 zł
	6. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w:	197 141,00 zł
	a) Szczepanowie	58 696,00 zł
	b) Konin - (niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	138 445,00 zł
	7. Dookształcenie i doskonalenie nauczycieli	31 710,00 zł
	a) Gimnazjum	12 002,00 zł
	b) Szkoła Podstawowa w Iłowej	13 707,00 zł
	c) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie	1 803,00 zł
	d) Przedszkole w Iłowej	4 198,00 zł
	8. Stołówki szkolne i przedszkolne	88 896,00 zł
	- Szkoła Podstawowa w Iłowej	88 896,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2012 rok
	9. Pozostała działalność	2 750,00 zł
	- zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i inne konkursy edukacyjne, zakup wiązanek na uroczystości szkolne	1 400,00 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe - praca komisji związana z awansem zawodowym	1 350,00 zł
XIII	Dział 851 – Ochrona zdrowia	105 454,00 zł
	1. Zwalczanie narkomanii	20 437,00 zł
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 017,00 zł
	3. Zakup energii (mammografia)	1 000,00 zł
XIV	Dział 852 – Pomoc społeczna	4 814 208,00 zł
	1. Wydatki na zadania własne	1 814 708,00 zł
	2. Wydatki na zadania zlecone	2 804 500,00 zł
	3. Dodatki mieszkaniowe	195 000,00 zł
	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa"	87 680,00 zł
XVI	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	209 960,00 zł
	1. Świetlice szkolne	169 960,00 zł
	a) Gimnazjum	44 941,00 zł
	b) Szkoła Podstawowa w Iłowej	123 606,00 zł
	c) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie	1 413,00 zł
	2. Stypendia i pomoc materialna dla uczniów w tym stypendia Burmistrza 7.200 zł	40 000,00 zł
XVII	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 038 571,00 zł
	1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500,00 zł
	a) opłata środowiskowa za wody opadowe	10 500,00 zł
	b) pozostałe usługi	1 000,00 zł
	- coroczna kontrola okresowa stanu zbiornika retencyjnego z jazem w Klikowie	1 000,00 zł
	2. Gospodarka odpadami	240 700,00 zł
	a) wydatki majątkowe	240 700,00 zł
	- gospodarka odpadami w obrębie powiatu Żarskiego i Zagańskiego	240 700,00 zł
	3. Oczyszczanie miast i wsi	213 599,00 zł
	a) zakup usług pozostałych:	35 062,00 zł
	- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	6 180,00 zł
	- akcja sprzątanie świata	2 500,00 zł
	- wywóz śmieci z placów targowych, z zalewu Klików, z cmentarza Konin	12 901,00 zł
	- sprzątanie przystanków autobusowych	9 772,00 zł
	- zrzut ścieków kontener sanitarny targowisko	1 709,00 zł
	- zakup sprzętu do dokonywania prac porządkowych będących w dyspozycji sołtysa	2 000,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia:	12 000,00 zł
	- materiały na akcje sprzątania świata	1 000,00 zł
	- zakup sprzętu do utrzymania porządku w tym paliwo (FS Żaganiec)	400,00 zł
	- zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych do kosi oraz materiałów ochronnych do obsługi kosi (FS Jankowa Zagańska)	2 500,00 zł
	- zakup kosiarki, paliwa (FS Konin)	2 000,00 zł
	- zakup sprzętu do utrzymania porządku - kosi, paliwa (FS Szczepanów)	1 800,00 zł
	- zakup kosi spalinowej, kosiarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych (FS Czyżówek)	3 600,00 zł
	- zakup drabiny aluminiowej wolnostojącej oraz piły (FS Czyżówek)	700,00 zł
	c) wynagrodzenia bezosobowe	14 504,00 zł
	- prace porządkowe na terenie wsi (FS Konin)	1 692,00 zł
	- prace porządkowe na terenie wsi (FS Żaganiec)	2 589,00 zł
	- wykaszanie i usuwanie nieczystości na poboczach (FS Jankowa Zagańska)	570,00 zł
	- wykaszanie i usuwanie nieczystości na poboczach (FS Borowe)	466,00 zł
	- wykaszanie i usuwanie nieczystości na poboczach (FS Szczepanów)	595,00 zł
	- sprzątanie placu targowego	8 592,00 zł
	d) składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Żaganiec)	391,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Borowe)	70,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Konin)	256,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Szczepanów)	90,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Jankowa Zag.)	86,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne - sprzątanie placu targowego	1 298,00 zł
	e) składki na Fundusz Pracy	147,00 zł
	- składki na Fundusz Pracy (FS Żaganiec)	64,00 zł
	- składki na Fundusz Pracy (Borowe)	12,00 zł
	- składki na Fundusz Pracy (FS Konin)	42,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2012 rok
	- składki na Fundusz Pracy (FS Szczepanów)	15,00 zł
	- składki na Fundusz Pracy (FS Jankowa Zagańska)	14,00 zł
	f) zakup energii	5 400,00 zł
	- energia elektryczna, woda w kontenerze sanitarnym	5 400,00 zł
	g) zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	- naprawy bieżące w kontenerze sanitarnym	1 000,00 zł
	h) dotacja przedmiotowa	143 295,00 zł
	- sprzątanie ulic, chodników i placów	122 059,00 zł
	- utrzymanie kanalizacji burzowej	21 236,00 zł
	4. Utrzymanie zieleni w miastach i Gminach	1 217 764,00 zł
	a) utrzymanie zieleni w mieście (dotacja przedmiotowa)	25 190,00 zł
	b) utrzymanie zieleni w parku (dotacja przedmiotowa)	17 132,00 zł
	c) wycinka drzew, krzewów i gałęzi na terenach Gminy	10 000,00 zł
	d) wycięcie suchych konarów drzew - usługi pozostałe (FS Zaganiec)	1 000,00 zł
	e) realizacja programu-Pogranicze pięknieje Rekomp Parku Dworskiego w Iłowej	1 164 442,00 zł
	5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 408,00 zł
	a) oświetlanie uliczne – energia	162 476,00 zł
	b) konserwacja oświetlenia drogowego - poprawa efektywności oświetlenia	143 832,00 zł
	c) usługi pozostałe - uzupełnienie punktów świetlnych	2 800,00 zł
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Czyżówku (FS Czyżówek)	2 800,00 zł
	- dodanie dwóch punktów świetlnych	2 800,00 zł
	d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00 zł
	- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa (FS Czerna)	6 300,00 zł
	- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa (FS Borowe)	5 000,00 zł
	- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa (FS Jankowa Zagańska)	5 000,00 zł
	6. Pozostała działalność	29 600,00 zł
	a) zakup usług pozostałych	24 000,00 zł
	- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000,00 zł
	- konserwacja i naprawy nie objęte gwarancją na placach zabaw	4 000,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00 zł
	- zakup tabliczek, strzałek informacyjnych z numeracją budynków i barierki koło świetlicy (FS Konin)	3 000,00 zł
	- zakup ławek (FS Zaganiec)	2 200,00 zł
	- zakup koszy na śmieci (FS Zaganiec)	400,00 zł
	XVIII Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	718 919,00 zł
	1. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej	554 708,00 zł
	2. Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej - dotacja podmiotowa	123 741,00 zł
	3. Świetlice wiejskie:	40 470,00 zł
	a) materiały i wyposażenie:	12 588,00 zł
	- zakup środków czystości do świetlicy (FS Szczepanów)	40,00 zł
	- zakup namiotu dla sołectwa (FS Konin)	2 100,00 zł
	- zakup doposażenia świetlicy wiejskiej, gier, drabiny, sprzętu nagłaśniającego, radia, DVD (FS Konin)	2 450,00 zł
	- zakup materiałów na imprezy rekreacyjno-sportowe i festyny (FS Czyżówek)	1 058,00 zł
	- zakup naczyń stołowych i gospodarczych (kuchennych) dla Koła Gospodyń Wiejskich (FS Jankowa Żag.)	2 000,00 zł
	- wspomaganie organizacji pozarządowych (zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich Ośrodka Integracji Społecznej (FS Borowe)	4 940,00 zł
	b) zakup usług remontowo-budowlanych:	5 031,00 zł
	- remont świetlicy wiejskiej w Wilkowisku (FS Wilkowisko)	5 031,00 zł
	c) energia elektryczna:	7 560,00 zł
	- zakup energii elektrycznej świetlicy w Szczepanowie (FS Szczepanów)	460,00 zł
	- zakup energii elektrycznej świetlicy w Borowem (FS Borowe)	5 000,00 zł
	- zakup energii elektrycznej świetlicy w Jankowej Żag (FS Jankowa Żag.)	2 100,00 zł
	d) zakup usług pozostałych	15 291,00 zł
	- montaż zadaszeń nad drzwiami oraz położenie chodnika przed świetlicą (FS Szczepanów)	7 177,00 zł
	- organizacja spotkań integracyjnych (FS Konin Żag.)	3 000,00 zł
	- woda i wywóz ścieków (FS Jankowa Żag.)	154,00 zł
	- przegląd gaśnic na świetlicy (FS Borowe)	60,00 zł
	- wykonanie wentylacji w zapleczu kuchennym (FS Konin Żag.)	2 450,00 zł
	- malowanie pomieszczeń Domu Integracji Społecznej (FS Czerna)	2 000,00 zł
	- organizacja zabaw na rzecz mieszkańców sołectwa (FS Klików)	450,00 zł
	XIX Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	312 839,00 zł
	1. Obiekty sportowe	149 617,00 zł
	a) obiekty sportowe - ORLIK - GCKIS	24 920,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00 zł
	- wyposażenie wiejskiego boiska sportowego (FS Czyżówek)	550,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2012 rok
	- wyposażenie wiejskiego boiska sportowego (FS Jankowa Żag.)	2 700,00 zł
	- zakup materiałów na wykonanie 2-ch bramek piłkarskich	1 200,00 zł
	- zakup 2-ch siatek do bramek piłkarskich	500,00 zł
	- zakup kosza i piłek do gry oraz materiału do montażu (cement)	1 000,00 zł
	- zakup stołów z ławkami, ławek parkowych, stołu do tenisa stołów. wraz z wyposażeniem, koszy na śmieci, betonowego grilla w obrębie boiska (FS Klików)	5 730,00 zł
	c) zakup usług remontowych	4 550,00 zł
	- remont boiska sportowego (FS Czyżówek)	550,00 zł
	- modernizacja miejsc siedzących na boisku w Koninie (FS Konin Żag.)	4 000,00 zł
	d) zakup usług pozostałych	111 167,00 zł
	- utrzymanie stadionu i boiska w Iłowej	86 342,00 zł
	- utrzymanie boiska w Koninie	12 879,00 zł
	- utrzymanie boiska w Czernej	5 798,00 zł
	- utworzenie boiska do siatkówki (FS Wilkowisko)	1 000,00 zł
	- wykonanie sieci elektrycznej 1-szy etap (FS Czerna)	4 822,00 zł
	- porządkowanie terenu, wywóz nieczyst. stałych- boisko Klików (FS Klików)	326,00 zł
	2. Zadania z zakresu kultury fizycznej	163 172,00 zł
	a) dotacja celowa z budżetu - sport dzieci i młodzieży	63 172,00 zł
	- sport dzieci i młodzieży na terenie Iłowej	50 472,00 zł
	- sport dzieci i młodzieży na terenie Czernej	6 200,00 zł
	- sport dzieci i młodzieży na terenie Konina Zagańskiego	6 500,00 zł
	b) dotacja na wspieranie rozwoju sportu przez gminę Iłowa	100 000,00 zł
	3. Pozostała działalność	50,00 zł
	a) zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł
	- zakup piłki do gry w koszykówkę (FS Klików)	50,00 zł
	OGÓLEM	26 103 756,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Iłowej

Lp. Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	700,00 zł
2. Wynagrodzenia	130 460,00 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 889,00 zł
4. Składki ZUS	22 516,00 zł
5. Fundusz Pracy	3 463,00 zł
6. Materiały	7 000,00 zł
- materiały biurowe	2 500,00 zł
- prenumerata liter. fochowej	2 000,00 zł
- zakup sprzętu - wymiana komputera	2 000,00 zł
- inne nieprzewidziane	500,00 zł
7. Usługi remontowe sprzętu	1 000,00 zł
8. Usługi zdrowotne	350,00 zł
9. Pozostałe usługi	11 300,00 zł
- usługi pocztowe	300,00 zł
- usługi informatyczne	11 000,00 zł
10. Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
11. Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	200,00 zł
12. Fundusz świadczeń socjalnych	4 204,00 zł
13. Szkolenia pracowników	800,00 zł
RAZEM GZEAS	193 482,00 zł
RAZEM WYDATKI	193 482,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Przedszkole Miejskie w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 449,00 zł
	- dodatki wiejskie	24 776,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	7 413,00 zł
	- świadczenia BHP	1 000,00 zł
	- fundusz zdrowotny	1 260,00 zł
2.	Wynagrodzenia	586 360,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 041,00 zł
4.	Składki ZUS	100 354,00 zł
5.	Fundusz Pracy	16 283,00 zł
6.	Materiały	21 450,00 zł
	- środki czystości	4 150,00 zł
	- materiały biurowe	3 500,00 zł
	- materiały do drobnych remontów	6 200,00 zł
	- nagrody dla 6-cio latków	600,00 zł
	- zakup sprzętu i wyposażenia	5 000,00 zł
	- inne wydatki materiałowe nieprzewidziane	2 000,00 zł
7.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	4 500,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz i woda	58 000,00 zł
9.	Usługi remontowe – w tym:	3 000,00 zł
	- naprawa sprzętu	3 000,00 zł
10.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
11.	Pozostałe usługi	10 500,00 zł
	- usuwanie nieczystości	6 000,00 zł
	- opłaty pocztowe	300,00 zł
	- przeglądy i pomiary instalacji	2 000,00 zł
	- nadzór BHP	1 200,00 zł
	- inne – nieprzewidziane	1 000,00 zł
12.	Zakup usług internetowych	800,00 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł
14.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	800,00 zł
15.	Fundusz świadczeń socjalnych	38 914,00 zł
16.	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł
17.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł
18.	Wynajem pomieszczeń na oddział 5,5 godz. (10 m-cy)	13 000,00 zł
	RAZEM PRZEDSZKOLE	938 651,00 zł
1.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (opłaty za studia)	2 000,00 zł
2.	Prenumerata literatury fachowej	1 000,00 zł
3.	Opłaty za szkolenia	698,00 zł
4.	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	500,00 zł
	RAZEM DOKSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI	4 198,00 zł
	RAZEM WYDATKI	942 849,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 765,00 zł
	- dodatki wiejskie	105 844,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	24 000,00 zł
	- świadczenia BHP	7 208,00 zł
	- fundusz zdrowotny	4 713,00 zł
2.	Wynagrodzenia	1 672 117,00 zł
	- nauczyciele	1 487 919,00 zł
	- obsługa	184 198,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 400,00 zł
4.	Składki ZUS	293 297,00 zł
5.	Fundusz Pracy	47 588,00 zł
6.	Materiały	66 500,00 zł
	- węgiel	27 000,00 zł
	- środki czystości	9 300,00 zł
	- materiały biurowe	6 200,00 zł
	- materiały do drobnych remontów i napraw (w tym farby do malowania klas 10.000 zł)	10 000,00 zł
	- nagrody dla uczniów	3 000,00 zł
	- sprzęt i wyposażenie (w tym meble do trzech klas 25.000 zł)	10 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	1 000,00 zł
7.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	5 000,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz, woda	88 000,00 zł
9.	Usługi zdrowotne	3 000,00 zł
10.	Usługi remontowe	20 000,00 zł
	- remont sprzętu	4 000,00 zł
	- remont dachu nad świetlicą	10 000,00 zł
	- remont dachu w budynku I-III	6 000,00 zł
11.	Pozostałe usługi	22 250,00 zł
	- wywóz nieczystości	8 000,00 zł
	- opłaty pocztowe	650,00 zł
	- wyjazdy na zawody i olimpiady	2 000,00 zł
	- nadzór BHP	2 600,00 zł
	- przeglądy, pomiary instalacji i dozór techniczny	6 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	3 000,00 zł
12.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
13.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	2 000,00 zł
14.	Fundusz świadczeń socjalnych	121 410,00 zł
15.	Zakup usług internetowych	1 500,00 zł
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00 zł
17.	Szkolenia pracowników	2 600,00 zł
RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA		2 634 527,00 zł
1.	Wynagrodzenia	66 258,00 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,00 zł
3.	Składki ZUS	10 868,00 zł
4.	Fundusz Pracy	1 764,00 zł
5.	Fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00 zł
STOŁÓWKA SZKOLNA		88 896,00 zł
1.	Prenumerata literatury fachowej	2 000,00 zł
2.	Opłaty za szkolenia	3 890,00 zł
3.	Podróże służbowe krajowe	4 817,00 zł
4.	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		13 707,00 zł
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń	8 745,00 zł
	- dodatki wiejskie	6 630,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	2 115,00 zł
2.	Wynagrodzenia	82 771,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 394,00 zł
4.	Składki ZUS	14 936,00 zł
5.	Fundusz Pracy	2 424,00 zł
6.	Pomoce dydaktyczne	1 000,00 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00 zł
RAZEM ŚWIETLICA		123 606,00 zł
RAZEM WYDATKI		2 860 736,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Szkoła Podstawowa w Szczepanowie

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 288,00 zł
	- dodatki wiejskie	12 025,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	3 172,00 zł
	- świadczenia BHP	550,00 zł
	- pomoc zdrowotna	541,00 zł
2.	Wynagrodzenia	170 241,00 zł
	- nauczyciele	141 577,00 zł
	- obsługa	28 664,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00 zł
4.	Składki ZUS	30 888,00 zł
5.	Fundusz Pracy	4 982,00 zł
6.	Materiały	13 820,00 zł
	- węgiel	8 000,00 zł
	- środki czystości	1 200,00 zł
	- materiały biurowe	2 000,00 zł
	- materiały do drobnych remontów i napraw	2 000,00 zł
	- nagrody dla uczniów	120,00 zł
	- inne wydatki nieprzewidziane	500,00 zł
7.	Energia elektryczna i woda	2 500,00 zł
8.	Usługi zdrowotne	300,00 zł
9.	Usługi remontowe	500,00 zł
	- remont sprzętu	500,00 zł
10.	Pozostałe usługi	5 750,00 zł
	- wywóz nieczystości	1 000,00 zł
	- opłaty pocztowe	150,00 zł
	- pomiary, przeglądy instalacji	1 200,00 zł
	- deratyzacja	600,00 zł
	- filharmonia	2 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	800,00 zł
11.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00 zł
12.	Zakup usług internetowych	600,00 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	1 150,00 zł
14.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	300,00 zł
15.	Fundusz świadczeń socjalnych	12 347,00 zł
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00 zł
17.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00 zł
18.	Szkolenia pracowników	300,00 zł
RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA		279 666,00 zł
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 532,00 zł
	- dodatki wiejskie	2 997,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	535,00 zł
2.	Wynagrodzenia	37 495,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00 zł
4.	Składki ZUS	6 650,00 zł
5.	Fundusz Pracy	1 073,00 zł
6.	Materiały	2 000,00 zł
8.	Energia elektryczna i woda	800,00 zł
9.	Pozostałe usługi	900,00 zł
10.	Odpis ZFŚS	2 996,00 zł
11.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	500,00 zł
RAZEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		58 696,00 zł
1.	Zakup literatury fachowej	1 200,00 zł
2.	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
3.	Szkolenia pracowników	153,00 zł
4.	Zakup usług pozostałych	250,00 zł
RAZEM DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI		1 803,00 zł
1.	Wynagrodzenia	1 200,00 zł
2.	Składki ZUS	183,00 zł
3.	Fundusz Pracy	30,00 zł

RAZEM ŚWIETLICA	1 413,00 zł
RAZEM WYDATKI	341 578,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	104 782,00 zł
	- dodatki wiejskie	81 499,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	16 322,00 zł
	- świadczenia BHP	3 060,00 zł
	- fundusz zdrowotny	3 901,00 zł
2.	Wynagrodzenia	1 483 157,00 zł
	- nauczyciele	1 270 769,00 zł
	- obsługa	212 388,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 293,00 zł
4.	Składki ZUS	254 626,00 zł
5.	Fundusz Pracy	41 313,00 zł
6.	Materiały	37 000,00 zł
	a) środki czystości	10 000,00 zł
	b) materiały biurowe	10 000,00 zł
	c) materiały do drobnych remontów	7 000,00 zł
	d) nagrody dla uczniów	2 000,00 zł
	g) wyposażenie do gimnazjum	7 000,00 zł
	k) inne nieprzewidziane	1 000,00 zł
7.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	9 000,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz i woda	180 000,00 zł
9.	Usługi remontowe	5 000,00 zł
	- remont sprzętu	5 000,00 zł
10.	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
11.	Pozostałe usługi	19 400,00 zł
	- usuwanie nieczystości	5 500,00 zł
	- opłaty pocztowe	700,00 zł
	- przeglądy, pomiary instalacji	8 000,00 zł
	- nadzór bhp	2 200,00 zł
	- usługi informatyczne	1 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	2 000,00 zł
12.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
13.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	3 300,00 zł
14.	Fundusz świadczeń socjalnych	90 771,00 zł
15.	Zakup usług internetowych	1 200,00 zł
16.	Szkolenia pracowników	2 000,00 zł
17.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00 zł
	RAZEM GIMNAZJUM	2 345 342,00 zł
1.	Składki ZUS	4 085,00 zł
2.	Fundusz Pracy	663,00 zł
3.	Opieka nad dojeżdżającymi	27 051,00 zł
	RAZEM DOWOZY DO SZKÓŁ	31 799,00 zł
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 644,00 zł
	- dodatki wiejskie	2 730,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	914,00 zł
2.	Wynagrodzenia	29 387,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00 zł
4.	Składki ZUS	5 339,00 zł
5.	Fundusz Pracy	867,00 zł
6.	Pomoce dydaktyczne	500,00 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00 zł
	RAZEM ŚWIETLICA	44 941,00 zł
1.	Doskonalenie nauczycieli (opłaty za studia)	3 000,00 zł
2.	Prenumerata literatury fachowej	3 002,00 zł
3.	Opłaty za szkolenia	3 000,00 zł
4.	Krajowe podróże służbowe (delegacje)	3 000,00 zł
	RAZEM DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 002,00 zł
	RAZEM WYDATKI	2 434 084,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Łłowa na 2012 rok Gminne Centrum Kultury i Sportu w Łłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
1.	Wynagrodzenia	180 570,00 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 690,00 zł
3.	Składki ZUS	29 300,00 zł
4.	Fundusz Pracy	4 506,00 zł
5.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
6.	Umowy zlecenia	126 700,00 zł
	- instruktorzy sportu	20 000,00 zł
	- instruktorzy K.O	33 300,00 zł
	- orkiestra dęta	34 000,00 zł
	- festiwal muzyki organowej	12 000,00 zł
	- festyn (pożegnanie lata)	6 000,00 zł
	- umowy-zlecenia festyny wiejskie - dożynki	10 000,00 zł
	- honoraria jurorów	2 200,00 zł
	- "Sylwester w mieście"	1 000,00 zł
	- organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00 zł
	- spotkania muzyczne	1 200,00 zł
	- inne nieprzewidziane	4 000,00 zł
7.	Materiały, w tym:	34 700,00 zł
	- środki czystości	2 000,00 zł
	- materiały biurowe	7 000,00 zł
	- zakup programu	800,00 zł
	- materiały do drobnych remontów i napraw	3 500,00 zł
	- art. na potrzeby konkursów i nagrody	3 500,00 zł
	- zakup materiałów na potrzeby festynów	3 000,00 zł
	- współpraca Polsko-Niemiecka i z innymi organizacjami społecznymi	2 000,00 zł
	- zakup materiałów na organizację ferii i wakacji	500,00 zł
	- materiały do pracowni plastycznej	3 500,00 zł
	- sprzęt i instrumenty dla orkiestry dętej	3 000,00 zł
	- zakup akordeonu	2 500,00 zł
	- zakup pompy i osprzętu do wypompowywania wody z piwnicy	1 200,00 zł
	- zakup drukarki	600,00 zł
	- materiały na realizację spotkań muzycznych	400,00 zł
	- inne nieprzewidziane	1 200,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz i woda	65 000,00 zł
9.	Usługi remontowe	3 000,00 zł
10.	Usługi zdrowotne	500,00 zł
11.	Pozostałe usługi, w tym:	77 800,00 zł
	- wywóz nieczystości	8 800,00 zł
	- usługi pocztowe	1 500,00 zł
	- współpraca z organizacjami społecznymi	3 000,00 zł
	- dowóz dzieci na ORLIKA podczas wakacji	1 000,00 zł
	- wyjazdy na konkursy i turnieje	3 500,00 zł
	- festiwal muzyki organowej	3 000,00 zł
	- wakacje i ferie zimowe	3 000,00 zł
	- festyny (pożegnanie lata) i dożynki gminne	30 000,00 zł
	- imprezy okolicznościowe	5 000,00 zł
	- przeglądy i pomiary instalacji	3 000,00 zł
	- iluminacje świąteczne	3 000,00 zł
	- plener plastyczny (malarski)	3 000,00 zł
	- spotkania muzyczne	9 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	1 000,00 zł
12.	Usługi internetowe	1 900,00 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł
14.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	3 000,00 zł
15.	Fundusz świadczeń socjalnych	6 042,00 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	
16.	ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	
17.	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00 zł
18.	Szkolenia pracowników	600,00 zł
19.	Opłaty za administrowanie świetlicy w Koninie	1 500,00 zł

	RAZEM GCKIS	554 708,00 zł
1.	Umowy zlecenia	12 200,00 zł
	- instruktor	8 000,00 zł
	- dozór	4 200,00 zł
2.	Składki ZUS	670,00 zł
3.	Materiały, w tym:	5 250,00 zł
	- środki czystości	500,00 zł
	- bieżące wyposażenie	2 000,00 zł
	- zakup ławek	2 750,00 zł
4.	Energia elektryczna, woda i gaz	6 000,00 zł
5.	Pozostałe usługi, w tym:	800,00 zł
	- wywóz nieczystości	800,00 zł
	RAZEM OBIEKTY SPORTOWE - ORLIK	24 920,00 zł
	RAZEM WYDATKI	579 628,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Lp/Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
I Plan dochodów:	15 180,00 zł
a) kapitalizacja odsetek	60,00 zł
b) 0,3% należne wynagrodzenie dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych	120,00 zł
c) usługi opiekuńcze	15 000,00 zł
II Zadania własne (z dodatkami mieszkaniowymi)	2 009 708,00 zł
a) w tym dotacje	615 200,00 zł
b) w tym środki własne	1 394 508,00 zł
1. Ośrodki Pomocy Społecznej (Rozdział 85219) - łącznie z usługami opiekuńczymi	603 915,00 zł
1a. Środki własne	519 915,00 zł
a) wynagrodzenie osobowe pracowników	322 100,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	315 600,00 zł
- nagrody jubileuszowe	6 500,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne	55 516,00 zł
d) składki na fundusz pracy	8 534,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	22 415,00 zł
- zakup wydawnictw, druków, materiałów biurowych i materiałów do bieżących napraw, środków czystości	5 000,00 zł
- zakup wyposażenia	2 915,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	3 500,00 zł
- zakup licencji, programów, akcesoriów komputerowych	11 000,00 zł
f) zakup usług remontowych (naprawy, konserwacje)	5 000,00 zł
g) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, ekwiwalent za zakup odzieży roboczej)	4 000,00 zł
h) zakup usług pozostałych	18 800,00 zł
- monitoring alarmu	2 800,00 zł
- usługi informatyczne, dostęp do portali internetowych	2 500,00 zł
- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych	1 500,00 zł
- usługi pocztowe	8 000,00 zł
- pozostałe usługi	4 000,00 zł
i) podróże służbowe krajowe	6 500,00 zł
j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, opłaty sądowe)	550,00 zł
k) odpis na ZFSS	15 300,00 zł
l) zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00 zł
m) szkolenia pracowników	5 000,00 zł
n) usługi internetowe	1 600,00 zł
o) wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł
p) zakup energii elektrycznej	12 000,00 zł
r) opłaty eksploatacyjne za pomieszczenia biurowe	1 500,00 zł
1b. Dotacja na zadania własne	84 000,00 zł
a) wynagrodzenie osobowe pracowników	70 900,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (Rozdział 85213)	29 000,00 zł
a) środki własne	5 800,00 zł
b) dotacja na zadania własne	23 200,00 zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214)	289 000,00 zł
a) zasiłki celowe (w szczególności na żywność, opał, świadczenia lecznicze, leki, odzież, posiłki, cele mieszkaniowe, zdarzenia losowe)	130 000,00 zł
b) zasiłki okresowe	159 000,00 zł
4. Zasiłki stałe (Rozdział 85216)	305 000,00 zł
a) środki własne	61 000,00 zł
b) dotacja na zadania własne	244 000,00 zł
5. Domy pomocy społecznej (Rozdział 85202)	279 200,00 zł
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	279 200,00 zł
6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Rozdział 85205)	3 500,00 zł
a) szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego	1 500,00 zł
b) podróże służbowe krajowe	500,00 zł

c) zakup materiałów	500,00 zł
c) zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
7. Pozostała działalność (Rozdział 85295)	280 633,00 zł
7a. Środki własne	144 700,00 zł
a) świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkole)	112 700,00 zł
b) pogrzeby	3 000,00 zł
c) prace społecznie użyteczne	27 500,00 zł
d) organizacja uroczystości w ramach programu: "Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym" "Dzień seniora" w tym:	1 500,00 zł
- materiały	1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
7b. Dotacja na zadania własne	105 000,00 zł
a) świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkole)	105 000,00 zł
7c. Zadania wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	30 933,00 zł
a) wynagrodzenie asystenta rodziny	24 000,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne	3 845,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy	588,00 zł
d) podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
e) szkolenia	1 000,00 zł
8. Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215)	195 000,00 zł
9. Placówki opiekuńczo wychowawcze (Rozdział 85201)	9 600,00 zł
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 10%	9 600,00 zł
10. Rodziny zastępcze (rozdział 85204)	14 860,00 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 10%	14 860,00 zł
III. Zadania zlecone	2 804 500,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (Rozdział 85213)	11 500,00 zł
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85212)	2 793 000,00 zł
a) zasiłki i pomoc w naturze	2 619 210,00 zł
b) wynagrodzenie osobowe pracowników	58 900,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym	100 285,00 zł
- pracownicy	10 285,00 zł
- podopieczni	90 000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy	905,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (w tym akcesoria komp. i mat. papiern.)	3 000,00 zł
g) odpisy na ZFSS	2 150,00 zł
h) szkolenia pracowników	1 000,00 zł
i) zakup usług pozostałych	2 250,00 zł
Projekt systemowy "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	87 680,00 zł
IV. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	87 680,00 zł
1. Pozostała działalność (Rozdział 85395)	87 680,00 zł
1a. Środki własne	8 887,00 zł
a) świadczenia społeczne	8 887,00 zł
1b. Dofinansowanie	78 793,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe	28 352,00 zł
- środki europejskie	26 817,00 zł
- budżet krajowy	1 535,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne	4 542,00 zł
- środki europejskie	4 296,00 zł
- budżet krajowy	246,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy	695,00 zł
- środki europejskie	657,00 zł
- budżet krajowy	38,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
- środki europejskie	18 917,00 zł
- budżet krajowy	1 083,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	5 204,00 zł
- środki europejskie	4 923,00 zł
- budżet krajowy	281,00 zł
f) zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
- środki europejskie	18 917,00 zł
- budżet krajowy	1 083,00 zł
RAZEM WYDATKI	4 901 888,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Publiczna Biblioteka w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	65 428,00 zł
2.	Składki ZUS	11 207,00 zł
3.	Fundusz Pracy	1 603,00 zł
4.	Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	71,00 zł
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00 zł
6.	Zakup materiałów i usług	12 640,00 zł
	a) zakup prasy	2 750,00 zł
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	5 000,00 zł
	c) materiały biurowe	1 200,00 zł
	d) zakup nagród dla czytelników (pasowanie na czytelnika)	200,00 zł
	e) środki czystości	400,00 zł
	f) zakup sprzętu i drobnego wyposażenia w tym:	2 090,00 zł
	- tablica urzędowa	350,00 zł
	- wózek biblioteczny 2 szt.	540,00 zł
	- lada biblioteczna	1 000,00 zł
	- drobny sprzęt	200,00 zł
	g) materiały do remontów	1 000,00 zł
7.	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł
	- remont sprzętu	2 000,00 zł
	- malowanie pomieszczeń, likwidacja boazerii	2 000,00 zł
8.	Zakup usług pozostałych	2 900,00 zł
	a) usługi pocztowe	100,00 zł
	b) wywóz nieczystości i zrzut ścieków	800,00 zł
	c) przeglądy i pomiary	1 000,00 zł
	e) usługi nieprzewidziane	1 000,00 zł
9.	Różne opłaty i składki	600,00 zł
	a) ubezpieczenie mienia	600,00 zł
10.	Zakup usług informatycznych	800,00 zł
11.	Usługi telefoniczne	700,00 zł
12.	Zakup usług dostępu do sieci internet	588,00 zł
13.	Energia elektryczna, woda, gaz	9 000,00 zł
14.	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł
15.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 454,00 zł
16.	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł
17.	Szkolenia pracowników	600,00 zł
	RAZEM BIBLIOTEKA	123 741,00 zł
	RAZEM WYDATKI	123 741,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej - zbiorczo

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	120 900,03 zł
2.	Przychody ogółem	3 083 319,00 zł
	a) wpływy z usług	2 411 589,00 zł
	b) dochody z najmu i dzierżawy	486 113,00 zł
	c) amortyzacja	0,00 zł
	d) dotacje przedmiotowe	185 617,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	3 204 219,03 zł
3.	Rozchody ogółem	3 051 524,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	988 914,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	99 576,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 664,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 573,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	188 928,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	30 714,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenia	408 621,00 zł
	h) zakup energii	352 690,00 zł
	i) zakup usług remontowych	86 010,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	4 373,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	11 542,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	316 259,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	274 787,00 zł
	m) odpisy na ZFŚS	45 002,00 zł
	n) podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00 zł
	o) podatek od nieruchomości	82 748,00 zł
	p) podatek od towarów i usług	4 979,00 zł
	r) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 060,00 zł
	s) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 300,00 zł
	t) wpłata na PFRON	22 879,00 zł
	u) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 691,00 zł
	w) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 635,00 zł
	z) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 579,00 zł
	ż) amortyzacja	0,00 zł
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	152 695,03 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	3 204 219,03 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
1.	Stan funduszu obrotowego na początku roku	23 693,54 zł
2.	Przychody ogółem	507 022,00 zł
	a) wpływy z usług	20 909,00 zł
	- usługi remontowe i budowlane	20 600,00 zł
	- odzysk materiałów	309,00 zł
	b) dochody z najmu i dzierżawy	486 113,00 zł
	- wpływy za czynsz lokale mieszkalne	300 900,00 zł
	- wpływy za czynsz lokale użytkowe	185 213,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	530 715,54 zł
3.	Rozchody ogółem	466 415,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	111 767,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 071,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	22 353,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	3 740,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	56 790,00 zł
	- części zamienne	2 008,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	6 458,00 zł
	- środki czystości (BHP)	2 259,00 zł
	- remonty bieżące mieszkań komunalnych	8 340,00 zł
	- materiały biurowe	15 427,00 zł
	- węgiel	10 679,00 zł
	- umorzenie przedmiotowe	1 627,00 zł
	- inne materiały	9 992,00 zł
	h) zakup energii	7 272,00 zł
	- zakup energii elektrycznej	7 272,00 zł
	i) zakup usług remontowych	41 548,00 zł
	- usługi zduna	20 718,00 zł
	- zewnętrzne usługi ogólnobudowlane	10 300,00 zł
	- remonty urządzeń i sprzętu	9 785,00 zł
	- usługi techniczno-budowlane	745,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	721,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	1 066,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	165 100,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	22,00 zł
	- kursy i szkolenia pracowników	412,00 zł
	- opłaty pocztowe	654,00 zł
	- usługi dla wspólnot mieszkaniowych	145 436,00 zł
	- usługi kominiarskie	10 609,00 zł
	- transport obcy	309,00 zł
	- nadzór budowlany	2 460,00 zł
	- usługi dezynfekcji i deratyzacji	435,00 zł
	- usługi informatyczne	206,00 zł
	- opłaty za wyłączenie linii energetycznej	515,00 zł
	- naprawa instalacji elektrycznej	2 133,00 zł
	- rzeczoznastwo	231,00 zł
	- usługi z zakresu BHP	556,00 zł
	- usługi sprzętowe	1 122,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	6 026,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	2 045,00 zł
	- ubezpieczenie budynków, budowli	3 981,00 zł
	m) odpisy na ZFSS	5 850,00 zł
	n) podatek od nieruchomości	5 150,00 zł
	o) podatek od towarów i usług	773,00 zł
	p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00 zł
	r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	618,00 zł
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	64 300,54 zł

SUMA BILANSOWA (3+4)

530 715,54 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	-460 636,60 zł
	2. Przychody ogółem	780 740,00 zł
	a) wpływy z usług	780 740,00 zł
	- odprowadzanie ścieków	708 331,00 zł
	- refundacja za energię elektryczną	14 935,00 zł
	- oczyszczanie ścieków	57 474,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	320 103,40 zł
	3. Rozchody ogółem	762 906,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	273 950,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 290,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	7 285,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	99 706,00 zł
	- zakup materiałów	14 729,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	14 420,00 zł
	- środki czystości (BHP)	103,00 zł
	- materiały biurowe	3 607,00 zł
	- części zamienne	64 272,00 zł
	- umorzenia przedmiotowe	2 575,00 zł
	h) zakup energii	209 605,00 zł
	- zakup energii elektrycznej	197 554,00 zł
	- gaz ziemny	12 051,00 zł
	i) zakup usług remontowych	13 420,00 zł
	- remonty urządzeń i sprzętu	13 420,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	852,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	46 968,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	478,00 zł
	- czyszczenie kanalizacji i odprowadzanie ścieków	35 947,00 zł
	- badania ścieków	4 120,00 zł
	- transport obcy	1 066,00 zł
	- usługi sprzętowe	5 150,00 zł
	- rzeczoznawca	207,00 zł
	l) różne opłaty i składki	8 343,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	1 191,00 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	7 152,00 zł
	m) odpisy na ZFSS	13 660,00 zł
	n) podatek od towarów i usług	700,00 zł
	o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 163,00 zł
	p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 985,00 zł
	r) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00 zł
	4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-442 802,60 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	320 103,40 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka nieczystościami stałymi

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-4 454,46 zł
2.	Przychody ogółem	143 295,00 zł
	a) dotacje przedmiotowe	143 295,00 zł
	- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej	21 236,00 zł
	- sprzątanie ulic i chodników	122 059,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	138 840,54 zł
3.	Rozchody ogółem	141 443,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	55 022,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	879,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 772,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	10 912,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	1 734,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	40 236,00 zł
	- części zamienne	9 956,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	15 431,00 zł
	- środki czystości (BHP)	364,00 zł
	- materiały biurowe	2 887,00 zł
	- materiały pozostałe	11 598,00 zł
	h) zakup usług remontowych	13 099,00 zł
	- remonty urządzeń, maszyn, sprzętu	13 099,00 zł
	i) zakup usług zdrowotnych	330,00 zł
	j) podróże służbowe krajowe	600,00 zł
	k) zakup usług pozostałych	5 200,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	24,00 zł
	- kursy i szkolenia pracowników	706,00 zł
	- transport obcy	2 834,00 zł
	- usługi informatyczne	653,00 zł
	- rzeczoznawca, litrażowanie	58,00 zł
	- BHP	767,00 zł
	- opłaty pocztowe	158,00 zł
	l) różne opłaty i składki	2 362,00 zł
	- ubezpieczenie budynków i budowli	872,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	1 490,00 zł
	l) odpisy na ZFŚS	2 945,00 zł
	m) podatek od towarów i usług	586,00 zł
	n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	213,00 zł
	o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	742,00 zł
	p) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	399,00 zł
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-2 602,46 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	138 840,54 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka - utrzymanie zieleni w mieście

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	27 623,65 zł
	2. Przychody ogółem	44 429,00 zł
	a) wpływy z usług	2 107,00 zł
	- utrzymanie zieleni w mieście	2 107,00 zł
	b) dotacje przedmiotowe	42 322,00 zł
	- utrzymanie zieleni w mieście	25 190,00 zł
	- utrzymanie zieleni w parku	17 132,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	72 052,65 zł
	3. Rozchody ogółem	52 945,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	28 082,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	557,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	728,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	10 292,00 zł
	- części zamienne	3 579,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	1 870,00 zł
	- zakup pozostałych materiałów	4 802,00 zł
	- umorzenie przedmiotowe	41,00 zł
	h) zakup usług remontowych	885,00 zł
	- remonty urządzeń, maszyn i sprzętu	885,00 zł
	i) zakup usług zdrowotnych	338,00 zł
	j) podróże służbowe krajowe	214,00 zł
	k) zakup usług pozostałych	942,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	194,00 zł
	- kursy i szkolenia pracowników	37,00 zł
	- opłaty pocztowe	35,00 zł
	- transport obcy	87,00 zł
	- usługi informatyczne	401,00 zł
	- usługi BHP	188,00 zł
	l) odpisy na ZFŚS	2 481,00 zł
	ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	553,00 zł
	4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	19 107,65 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	72 052,65 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2012 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka działalność pozostała

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	534 673,90 zł
	2. Przychody ogółem	1 607 833,00 zł
	a) wpływy z usług	1 607 833,00 zł
	- wywóz nieczystości stałych	737 192,00 zł
	- ryczałty za pojemniki	48 701,00 zł
	- utrzymanie zimowe dróg	45 000,00 zł
	- pobór zimnej wody	470 680,00 zł
	- usługi transportowe	4 036,00 zł
	- wpływy za przyjęcie na wysypisko	152 222,00 zł
	- wpływy z usług cementarnych	33 500,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	35 200,00 zł
	- wpływy za energię ciepłą	65 405,00 zł
	- usługi remontowo-budowlane	2 620,00 zł
	- energia elektryczna	3 492,00 zł
	- zbyt zużytego sprzętu elektrycznego	3 090,00 zł
	- naprawa znaków drogowych, tablic ogłoszeniowych	4 120,00 zł
	- sprzedaż złomu	2 575,00 zł
	b) amortyzacja	0,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	2 142 506,90 zł
	3. Rozchody ogółem	1 627 815,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	520 093,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 450,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	104 918,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	17 227,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	201 597,00 zł
	- węgiel	21 071,00 zł
	- części zamienne	55 921,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	41 172,00 zł
	- pozostałe materiały	63 742,00 zł
	- materiały biurowe	15 469,00 zł
	- umorzenia przedmiotowe	4 222,00 zł
	h) zakup energii	135 813,00 zł
	- energia elektryczna	103 953,00 zł
	- gaz ziemny	31 860,00 zł
	i) zakup usług remontowych	17 058,00 zł
	- remonty urządzeń, maszyn i sprzętu	17 058,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	2 132,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	6 162,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	98 049,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	595,00 zł
	- kursy i szkolenia pracowników	1 599,00 zł
	- opłaty pocztowe	576,00 zł
	- transport obcy	2 575,00 zł
	- badanie wody	5 598,00 zł
	- wywóz nieczystości stałych (usługi zewnętrzne)	35 064,00 zł
	- badania dotyczące ochrony środowiska (wód, wysypisko śmieci)	13 222,00 zł
	- obciążenia wspólnot mieszkaniowych za ogrzewanie	17 890,00 zł
	- obciążenia wspólnot mieszkaniowych za pobór wody	18 731,00 zł
	- usługi informatyczne	1 066,00 zł
	- badania stanu technicznego pojazdów, litrażowanie	1 133,00 zł
	l) różne opłaty i składki	258 056,00 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	253 421,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	1 339,00 zł
	- dozór techniczny	2 060,00 zł
	- ubezpieczenie budynków i budowli	1 236,00 zł
	m) odpisy na ZFŚS	20 066,00 zł
	n) podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00 zł
	o) podatek od nieruchomości	77 598,00 zł

p) podatek od towarów i usług	2 920,00 zł
r) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 060,00 zł
s) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 300,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	10 300,00 zł
t) wpłata na PFRON	22 879,00 zł
z) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 112,00 zł
ż) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00 zł
y) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 280,00 zł
ź) amortyzacja	0,00 zł
4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	514 691,90 zł
SUMA BILANSOWA (3+4)	2 142 506,90 zł

Gminne programy
Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2012 rok oraz
Gminny program przeciwdziałania nargomanii na 2012 rok

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2012 r.
	1. Zwalczanie narkomanii	20 437,00 zł
	a) wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00 zł
	- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, dorosłych w szkołach, ośrodkach integracji - przeprowadzających kampanie edukacyjne przeciw uzależnieniom	1 100,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Konin Zagański	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Czerna	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Borowe	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Czyżówek	4 200,00 zł
	b) składki ZUS	2 537,00 zł
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 017,00 zł
	a) wynagrodzenia bezosobowe	39 324,00 zł
	- pełnienie dyżuru przez psychologa i świadczenie usług specjalistycznych dla uzależnionych i ich rodzin(200zł/m-cznie)	2 000,00 zł
	- opinie psychologa oraz konsultacje dla uzależnionych	3 380,00 zł
	- wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, dorosłych w szkołach, ośrodkach integracji- przeprowadzających kampanie edukacyjne przeciw uzależnieniom	1 500,00 zł
	- wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds.PU i członków Komisji RPA	15 644,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Konin Zagański (700zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Czerna (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Borowe (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Czyżówek (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,00 zł
	c) podróże służbowe krajowe	250,00 zł
	d) zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00 zł
	- materiały biurowe do punktu konsultacyjnego	100,00 zł
	- toner do drukarki	200,00 zł
	- materiały do realizacji imprez profilaktycznych dla dzieci i dorosłych	3 900,00 zł
	· "Zachowaj trzeźwy umysł"	2 400,00 zł
	· "Maraton trzeźwości"	1 000,00 zł
	· "Mityng AA"	500,00 zł
	- papier do ksero i drukarki komisji RPA	100,00 zł
	e) zakup usług pozostałych	13 160,00 zł
	- szkolenie osób zaangażowanych w gminny program w tym: pedagodzy szkolni, pracownicy OPS, wychowawcy świetlicy, członkowie komisji, przewodniczący komisji RPA	1 000,00 zł
	- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (teatry profilaktyczne, kampanie przeciwałkoholowe, programy zwalczające uzależnienia realizowane w szkołach na terenie gminy Iłowa)	1 500,00 zł
	- PROFIL - terapia uzależnień (dyżur instruktora terapii uzależnień 1 raz w tygodniu 3 godziny)	7 200,00 zł
	- usługi pocztowe	60,00 zł
	- utrzymanie pomieszczeń biura Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (oświetlenie, ogrzewanie, konserwacje, remonty)	2 400,00 zł
	- utrzymanie Klubu Abstynenta i grup AA(czynsz za wynajem i media)	1 000,00 zł

Gminne programy	
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,00 zł
g) zakup usług dostępu do Internetu	785,00 zł
- internet w świetlicy w Koninie (55,35 *5) do 12.2012 r.	665,00 zł
- lłowa do 02.2012 r.	120,00 zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa)	500,00 zł
i) dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	19 305,00 zł
- Realizacja projektu "Rosniemy i żyjemy w trzeźwości"	19 305,00 zł
- prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego dla dzieci w wieku szkolnym - wynagrodzenia koordynatora i opiekuna dzieci (1,5 etatu * 700 zł etat) 10 m-cy	10 500,00 zł
- utrzymanie pomieszczeń świetlicy (ogrzewanie, media, sprzątanie, konserwacja, naprawy, doposażenie, materiały szkolne)	2 400,00 zł
- organizacja wypoczynku dla dzieci (zima, lato)	6 405,00 zł
j) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opinie psychiatryczne	3 380,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR III

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA

2012 ROK

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia

**w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na
lata 2012 - 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska w Iłowej uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2012 - 2018 obejmującą:

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

2. Objasnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2011 - 2016, w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 - 2018 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Iłowej :

a) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iłowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000 zł,

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

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 24/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018 z późn.zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	24 067 862,00	18 526 511,00	74 527,00	5 541 351,00	3 412 000,00	2 124 389,00	17 214 580,00	8 434 864,00	609 165,00	0,00	0,00	393 988,00	87 680,00
2013	29 202 706,00	19 119 359,00	71 726,00	10 083 347,00	3 468 422,00	6 614 925,00	17 876 689,00	8 616 023,00	837 979,00	0,00	0,00	358 006,00	84 384,00
2014	29 713 760,00	19 731 178,00	0,00	9 982 582,00	7 026 365,00	2 956 217,00	18 412 989,00	8 814 191,00	859 299,00	0,00	0,00	283 287,00	0,00
2015	20 257 999,00	20 011 957,00	0,00	246 042,00	246 042,00	0,00	18 781 249,00	9 016 917,00	879 063,00	0,00	0,00	293 340,00	0,00
2016	20 617 686,00	20 412 196,00	0,00	205 490,00	205 490,00	0,00	19 324 819,00	9 224 306,00	899 281,00	0,00	0,00	253 162,00	0,00
2017	20 804 815,00	20 604 815,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 711 315,00	9 436 465,00	919 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 066 862,00	20 866 862,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 073 864,49	9 653 504,00	941 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	6 853 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 282,00	1 365 085,00	1 003 529,00	164 529,00	361 556,00	358 516,00	0,00	5 488 197,00	
2013	11 326 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 326 017,00	4 170 212,00	3 878 423,00	3 039 423,00	291 789,00	291 789,00	0,00	7 155 805,00	
2014	11 300 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 771,00	1 029 886,00	789 000,00	0,00	240 886,00	0,00	0,00	10 270 885,00	
2015	1 476 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 750,00	1 012 373,00	820 500,00	0,00	191 873,00	0,00	0,00	464 377,00	
2016	1 292 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 867,00	785 367,00	647 500,00	0,00	137 867,00	0,00	0,00	507 500,00	
2017	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 500,00	809 250,00	725 000,00	0,00	84 250,00	0,00	0,00	284 250,00	
2018	992 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	992 997,51	758 997,51	724 997,51	0,00	34 000,00	0,00	0,00	234 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	8 527 620,00	1 164 442,00	8 243 172,00	3 039 423,00	3 039 423,00	0,00
2013	7 155 805,00	6 955 805,00	6 955 805,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 270 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	464 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2012	7 585 421,51	0,00	3 039 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52%	18,89%	5,66%	4,98%
2013	3 706 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	14,28%	3,87%
2014	2 917 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82%	9,82%	2,66%	2,66%
2015	2 097 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	4,05%	4,05%
2016	1 449 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	3,14%	3,14%
2017	724 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,44%	3,44%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	18,13%	18,13%	5,66%	TAK	4,98%	TAK
2013	15,13%	15,13%	14,28%	TAK	3,87%	TAK
2014	27,27%	27,27%	2,66%	TAK	2,66%	TAK
2015	6,34%	6,34%	4,05%	TAK	4,05%	TAK
2016	5,60%	5,60%	3,14%	TAK	3,14%	TAK
2017	4,85%	4,85%	3,48%	TAK	3,48%	TAK
2018	4,55%	4,55%	3,44%	TAK	3,44%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	18 526 511,00	17 576 136,00	950 375,00	24 067 862,00	26 103 756,00	-2 035 894,00	3 039 423,00	1 003 529,00
2013	19 119 359,00	18 168 478,00	950 881,00	29 202 706,00	25 324 283,00	3 878 423,00	0,00	3 878 423,00
2014	19 731 178,00	18 653 875,00	1 077 303,00	29 713 760,00	28 924 760,00	789 000,00	0,00	789 000,00
2015	20 011 957,00	18 973 122,00	1 038 835,00	20 257 999,00	19 437 499,00	820 500,00	0,00	820 500,00
2016	20 412 196,00	19 462 686,00	949 510,00	20 617 686,00	19 970 186,00	647 500,00	0,00	647 500,00
2017	20 604 815,00	19 795 565,00	809 250,00	20 804 815,00	20 079 815,00	725 000,00	0,00	725 000,00
2018	20 866 862,00	20 107 864,49	758 997,51	21 066 862,00	20 341 864,49	724 997,51	0,00	724 997,51

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 276 572,00	1 979 192,00	8 297 380,00	8 584 207,00	286 827,00	8 297 380,00	1 692 365,00	1 692 365,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 276 572,00	1 979 192,00	8 297 380,00	8 584 207,00	286 827,00	8 297 380,00	1 692 365,00	1 692 365,00	0,00	0,00
2012	1 558 430,00	393 988,00	1 164 442,00	1 252 122,00	87 680,00	1 164 442,00	306 308,00	306 308,00	0,00	0,00
2013	7 313 811,00	358 006,00	6 955 805,00	7 040 189,00	84 384,00	6 955 805,00	273 622,00	273 622,00	0,00	0,00
2014	283 287,00	283 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 287,00	283 287,00	0,00	0,00
2015	293 340,00	293 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 340,00	293 340,00	0,00	0,00
2016	253 162,00	253 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 162,00	253 162,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	8 584 207,00	286 827,00	8 297 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	8 584 207,00	286 827,00	8 297 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	1 252 122,00	87 680,00	1 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	7 040 189,00	84 384,00	6 955 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2018 przewiduje dochody majątkowe w latach 2012 - 2018 w kwocie 26.458.812 zł, w której środki z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11.695.531 zł, natomiast kwota 14.758.319 zł, są to środki zaplanowane ze sprzedaży majątku, wynika to z faktu, że zostało zakończone uzbrojenie gruntów Strefy Aktywności Gospodarczej w sieć kanalizacyjną, wodociagową i drogi wewnętrzne, które planowane są do sprzedaży, a ogólny areal tych gruntów wynosi 59,81ha.

Ponadto przyjęto w przedmiotowych 7 latach sprzedaż na ogólną kwotę 315.319 zł lokali mieszkalnych i działek budowlanych.

Przewiduje się również wzrost dochodów bieżących w latach 2013 - 2014 o 3,2%, natomiast w latach 2015,2016,2017,2018 odpowiednio o 1,5%, 2%, 1%, 1,3%.

Zaplanowane wydatki majątkowe na rok 2012 w większości przewidują kontynuację zadań inwestycyjnych z 2011 roku, w 2013 kontynuację projektu "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej". Od roku 2014 Gmina Iłowa będzie mogła wejść w nowe zadania inwestycyjne przy założeniu, że zostanie zrealizowana sprzedaż gruntów położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Przewiduje się w 2013 roku wzrost wydatków bieżących o 3,8%, w 2014 o 3%, natomiast w latach 2015, 2016, 2017, 2018 odpowiednio o 2%, 3%, 2% i 2%.

Objaśnienia do wykazu Przedsięwzięć na lata 2011-2016 Gminy Iłowa.

Przedsięwzięcia na lata 2012 - 2016, są kontynuacją przedsięwzięć z roku poprzedniego, na które składają się:

- projekt pn. Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007 - 2013,
- projekt pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- umowa z wykonawcą na poprawę efektywności i jakości oświetlenia drogowego, dotycząca sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.