

BURMISTRZ IŁOWEJ
ul. Żeromskiego 27
68-120 IŁOWA

ZARZĄDZENIE NR 130/15
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA 12 listopada 2015r.

W SPRAWIE : PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 R.

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

§ 1

1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2016 rok zawarty w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkładam uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

ZAŁĄCZNIK NR I
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2016 R.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 GMINY IŁOWA.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", pkt 10 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) 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 1,2,3,5,6, art.217 ust.1, art.218, art.219 ust.1, ust. 3, art.220 ust.1, art.221 , art.222 ust.1, ust.2 pkt 1, 3, ust.3, art.235 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, art.236 ust. 1,2,3 pkt 1,2,3,4,6, ust. 4 pkt 1, art.237 ust.1,ust.2 pkt 1,2, art.239, art.242, art. 243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) Rada Miejska w Iłowej uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 24.441.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 21.143.808 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.298.172 zł, z tego z tytułu środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 182.439 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 24.334.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 20.217.578 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.116.902 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 14.294.722 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.609.450 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.685.272 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.404.192 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.261.944 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 236.720 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20.000 zł.

3. Wydatki , o których mowa w ust.1 lit."b", przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.116.902 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 214.635 zł.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 107.500 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy z tytułu kredytu w kwocie 600.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 707.500 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 600.000 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 24.400 zł.
2. celową w wysokości 52.400 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. celową w wysokości 15.000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany, związanych z inicjatywą lokalną.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowego zakładu budżetowego - przychody 3.182.302 zł, koszty 3.153.788 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych (zbiorczo) dochody 250.800 zł, wydatki 250.800 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 150.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108.340 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

2. Ustala się wydatki w kwocie 41.660 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2016 r.

3. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni i parku w kwocie 60.000 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 2.500.000 zł.

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

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

5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2.500.000 zł.

§ 12

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłowej.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 482,00
	01095		Pozostała działalność	3 482,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 482,00
600			Transport i łączność	1 862 791,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 791,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 232 791,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 307 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 125,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 527,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 656,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 942,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 248 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	201 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 439,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 439,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 435,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 435,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 555 546,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 174,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 174,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 463 046,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 109,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 761,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	320 075,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 167,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 934,00
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	1 192 477,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	865 165,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 947,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 280,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 156,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 229,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 281,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 781,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 712 568,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 567 568,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00
758		Różne rozliczenia	7 658 486,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 470 434,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 470 434,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 938,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 938,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 446,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	446,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 668,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 668,00
801		Oświata i wychowanie	171 736,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 840,00
	80104	Przedszkola	142 270,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 270,00
	80110	Gimnazja	1 626,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 626,00
852		Pomoc społeczna	3 604 885,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 015,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 015,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 370,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 859 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 370,00
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.	45 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00
85216		Zasiłki stałe	224 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
85295		Pozostała działalność	192 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 363,00
	90002	Gospodarka odpadami	992 363,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	992 363,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 085,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 085,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 130,00
	0830	Wpływy z usług	8 955,00
Razem:			24 441 980,00

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 110,00
	01008		Melioracje wodne	15 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00
			URZĄD MIEJSKI	273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00
			URZĄD MIEJSKI	137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			URZĄD MIEJSKI	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00
			URZĄD MIEJSKI	2 700,00
600			Transport i łączność	3 487 893,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00
			URZĄD MIEJSKI	630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			URZĄD MIEJSKI	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			URZĄD MIEJSKI	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 993,00
			URZĄD MIEJSKI	70 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00
			URZĄD MIEJSKI	137 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 400,00
			URZĄD MIEJSKI	2 591 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			URZĄD MIEJSKI	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 538,00
			URZĄD MIEJSKI	26 538,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00
			URZĄD MIEJSKI	634,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			URZĄD MIEJSKI	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			URZĄD MIEJSKI	4 500,00

	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
			URZĄD MIEJSKI	7 000,00
710			Działalność usługowa	38 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			URZĄD MIEJSKI	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			URZĄD MIEJSKI	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			URZĄD MIEJSKI	1 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			URZĄD MIEJSKI	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			URZĄD MIEJSKI	14 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			URZĄD MIEJSKI	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 037 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 857,00
			URZĄD MIEJSKI	6 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00
			URZĄD MIEJSKI	4 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00
			URZĄD MIEJSKI	1 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00
			URZĄD MIEJSKI	269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			URZĄD MIEJSKI	6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
			URZĄD MIEJSKI	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			URZĄD MIEJSKI	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			URZĄD MIEJSKI	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 819 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			URZĄD MIEJSKI	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 317,00
			URZĄD MIEJSKI	1 466 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 498,00

	URZĄD MIEJSKI	117 498,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	URZĄD MIEJSKI	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 803,00
	URZĄD MIEJSKI	282 803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 518,00
	URZĄD MIEJSKI	40 518,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00
	URZĄD MIEJSKI	12 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	URZĄD MIEJSKI	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 824,00
	URZĄD MIEJSKI	91 824,00
4260	Zakup energii	30 000,00
	URZĄD MIEJSKI	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	URZĄD MIEJSKI	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	URZĄD MIEJSKI	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	URZĄD MIEJSKI	140 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	URZĄD MIEJSKI	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	URZĄD MIEJSKI	32 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	URZĄD MIEJSKI	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040,00
	URZĄD MIEJSKI	35 040,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	URZĄD MIEJSKI	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	URZĄD MIEJSKI	24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 300,00
	URZĄD MIEJSKI	170 300,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 439,00
	URZĄD MIEJSKI	182 439,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 196,00
	URZĄD MIEJSKI	32 196,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 450,00
	URZĄD MIEJSKI	28 450,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	URZĄD MIEJSKI	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		URZĄD MIEJSKI	20 000,00
75095		Pozostała działalność	77 047,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 907,00
		URZĄD MIEJSKI	4 907,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00
		URZĄD MIEJSKI	22 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		URZĄD MIEJSKI	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 435,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,00
		URZĄD MIEJSKI	453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00
		URZĄD MIEJSKI	78,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		URZĄD MIEJSKI	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	894,00
		URZĄD MIEJSKI	894,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00
		URZĄD MIEJSKI	895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00
		URZĄD MIEJSKI	605,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 651,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 651,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00
		URZĄD MIEJSKI	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00
		URZĄD MIEJSKI	3 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00
		URZĄD MIEJSKI	22 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 150,00
		URZĄD MIEJSKI	54 150,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
		URZĄD MIEJSKI	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
		URZĄD MIEJSKI	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI	15 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		URZĄD MIEJSKI	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		URZĄD MIEJSKI	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	236 720,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 720,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 720,00
		URZĄD MIEJSKI	236 720,00
758		Różne rozliczenia	91 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 800,00
	4810	Rezerwy	91 800,00
		URZĄD MIEJSKI	91 800,00
801		Oświata i wychowanie	8 268 563,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 815 341,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 783,00
		URZĄD MIEJSKI	404 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 617,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	148 167,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	14 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 283,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 009 760,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	204 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 774,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	152 449,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	18 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 607,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	384 659,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	42 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 608,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	54 824,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	5 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	63 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	13 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 742,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	7 742,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 000,00
	4260	Zakup energii	89 602,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	87 102,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 775,00

	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	6 775,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 236,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 936,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 485,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	28 485,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 489,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 678,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 811,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 420,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 752,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 452,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 384,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	125 556,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	12 828,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	484,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	6 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 983,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 613,00
	URZĄD MIEJSKI	266 613,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 717,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 383,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	43 383,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 766,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 253,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	9 253,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 247,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	737,00
4240	Zakup środków 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	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 967,00
80104		Przedszkola	1 233 463,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 377,00
		URZĄD MIEJSKI	16 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 754,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	44 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 596,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	717 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 164,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	61 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 688,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	141 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	20 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	9 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 590,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	49 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 894,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	47 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	20 000,00
80110		Gimnazja	2 059 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 974,00

	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	79 974,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 725,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	1 249 725,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 620,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	102 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 559,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	231 559,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 177,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	33 177,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	3 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	28 910,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	9 800,00
4260	Zakup energii	147 000,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	147 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 920,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	3 920,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	2 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 736,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	22 736,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 567,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	4 567,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	2 450,00
4430	Różne opłaty i składki	2 940,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	2 940,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 988,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	76 988,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	1 960,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	55 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	305 915,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 062,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	5 486,00
	URZĄD MIEJSKI	2 576,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	668,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	300,00
	URZĄD MIEJSKI	368,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 185,00
	GIMNAZJUM W ŁOWEJ	32 079,00

		URZĄD MIEJSKI	17 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
		URZĄD MIEJSKI	248 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	225 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 102,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	156 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 110,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	12 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 895,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	28 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 891,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	3 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	3 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 039,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 118,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 456,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 847,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 036,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	2 245,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	5 869,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 807,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	4 659,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 339,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	9 509,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 964,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	80 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 594,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	6 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 973,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	14 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 103,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	142 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 366,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	1 436,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 901,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	25 505,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	69 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 166,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 094,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	5 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	4 726,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	12 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	677,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	590,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 723,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	458,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	258,00
	4260	Zakup energii	3 290,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	290,00
	4270	Zakup usług remontowych	305,00

		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	80,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	225,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	114,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	50,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	64,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 166,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	464,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	702,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	93,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	122,00
4410		Podróże służbowe krajowe	130,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	50,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	80,00
4430		Różne opłaty i składki	108,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	60,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	48,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 748,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	1 571,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	4 177,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00
		GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II	40,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	16,00
80195		Pozostała działalność	2 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00
		URZĄD MIEJSKI	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		URZĄD MIEJSKI	1 700,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 660,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		URZĄD MIEJSKI	3 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00
		URZĄD MIEJSKI	37 960,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 340,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		URZĄD MIEJSKI	500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		URZĄD MIEJSKI	3 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 280,00
		URZĄD MIEJSKI	51 280,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00
		URZĄD MIEJSKI	11 560,00
		4260 Zakup energii	12 000,00

		URZĄD MIEJSKI	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
		URZĄD MIEJSKI	25 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		URZĄD MIEJSKI	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		URZĄD MIEJSKI	400,00
852		Pomoc społeczna	4 967 924,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	230 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	44 453,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 072,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	29 072,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 831,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 831,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 920,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	830,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	830,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 713 230,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 713 230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	63 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	71 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	780,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	780,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 251,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 251,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 839,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 839,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	53 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	304 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	307 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	307 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 647,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	454 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 395,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	33 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 641,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	83 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 614,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 915,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	17 915,00
	4260	Zakup energii	14 000,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 349,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 349,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
4430		Różne opłaty i składki	550,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	550,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
85295		Pozostała działalność	314 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 360,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	314 360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00
		3119 Świadczenia społeczne	20 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 438,00
	85401	Świetlice szkolne	162 438,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 126,00
		GIMNAZJUM W ŁÓWEJ	4 125,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁÓWEJ	7 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 127,00
		GIMNAZJUM W ŁÓWEJ	36 125,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁÓWEJ	68 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 482,00
		GIMNAZJUM W ŁÓWEJ	3 040,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁÓWEJ	6 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 491,00
		GIMNAZJUM W ŁÓWEJ	7 442,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁÓWEJ	14 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00
		GIMNAZJUM W ŁÓWEJ	1 060,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁÓWEJ	2 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		GIMNAZJUM W ŁOWEJ	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
		GIMNAZJUM W ŁOWEJ	2 880,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOWEJ	5 760,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		URZĄD MIEJSKI	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 330,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00
		URZĄD MIEJSKI	23 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		URZĄD MIEJSKI	45 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	992 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 601,00
		URZĄD MIEJSKI	52 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00
		URZĄD MIEJSKI	4 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 757,00
		URZĄD MIEJSKI	9 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00
		URZĄD MIEJSKI	1 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838 000,00
		URZĄD MIEJSKI	838 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		URZĄD MIEJSKI	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 033,00
		URZĄD MIEJSKI	3 033,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		URZĄD MIEJSKI	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 033,00
		URZĄD MIEJSKI	3 033,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		URZĄD MIEJSKI	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 693,00
		URZĄD MIEJSKI	70 693,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	227 776,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 322,00
		URZĄD MIEJSKI	157 322,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00
		URZĄD MIEJSKI	1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 292,00
		URZĄD MIEJSKI	9 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		URZĄD MIEJSKI	1 600,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
		URZĄD MIEJSKI	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 592,00
		URZĄD MIEJSKI	51 592,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 972,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 283,00
		URZĄD MIEJSKI	221 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00
		URZĄD MIEJSKI	1 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 997,00
		URZĄD MIEJSKI	7 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 117,00
		URZĄD MIEJSKI	4 117,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
		URZĄD MIEJSKI	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 330,00
		URZĄD MIEJSKI	15 330,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 783,00
	4260	Zakup energii	211 159,00
		URZĄD MIEJSKI	211 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 700,00
		URZĄD MIEJSKI	147 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		URZĄD MIEJSKI	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 924,00
		URZĄD MIEJSKI	211 924,00
90095		Pozostała działalność	139 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00
		URZĄD MIEJSKI	6 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00
		URZĄD MIEJSKI	11 210,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
		URZĄD MIEJSKI	6 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 906,00
		URZĄD MIEJSKI	66 906,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		URZĄD MIEJSKI	48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 749,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 311,00
		URZĄD MIEJSKI	14 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00
		URZĄD MIEJSKI	14 022,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 650,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	221 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 651,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	17 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 216,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	51 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 820,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	149 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 462,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	28 600,00
		URZĄD MIEJSKI	31 862,00
	4260	Zakup energii	84 787,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	78 300,00
		URZĄD MIEJSKI	6 487,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	11 500,00
		URZĄD MIEJSKI	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	81 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	4 100,00
		URZĄD MIEJSKI	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 339,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	7 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	700,00
92116		Biblioteki	135 491,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 491,00
		URZĄD MIEJSKI	135 491,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00
926		Kultura fizyczna	358 156,00
	92601	Obiekty sportowe	158 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 060,00
		URZĄD MIEJSKI	8 100,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 675,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	2 000,00
		URZĄD MIEJSKI	121 675,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 700,00
		URZĄD MIEJSKI	188 700,00
	92695	Pozostała działalność	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		URZĄD MIEJSKI	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		URZĄD MIEJSKI	11 000,00
Razem:			24 334 480,00

Wydatki majątkowe 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jet	kredyty i pożyczki na sfinansowanie udziału UE	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki komercyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu zagańskiego - wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F wraz z budową kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Brzeźnica"	630 000	630 000	630 000					UM Iłowa
2.	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa - etap I w miejscowości Iłowa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	2 511 217	2 500 000	637 209			A. 1 232 791 B. 630 000		UM Iłowa
3.	600	60016	Zakup, demontaż starych i montaż nowych wiat przystankowych -Zaganiec, Konin Zagański, Dolanowo	11 400	11 400	11 400					UM Iłowa
4.	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ul. Pułaskiego wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej	25 000	25 000	25 000					UM Iłowa
5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 806/25 (ul. Żeromskiego 32)	25 000	25 000	25 000					UM Iłowa
6.	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Plac Wolności wraz z odcinkami ulic Kościelna, 1 Maja, Krótka i Kościuszki	20 000	20 000	20 000					UM Iłowa
7.	600	60016	Budowa progów zwalniających na drogach gminnych	10 000	10 000	10 000					UM Iłowa
8.	600	60017	Modernizacja kładki na rzece Czarna Wielka w Iłowej - Dolanów	10 000	10 000	10 000					UM Iłowa
9.	700	70005	Wykup gruntu na poszerzenie drogi ul. Sportowej	4 500	4 500	4 500					UM Iłowa
10.	750	75023	Monitoring Urzędu Miejskiego w Iłowej	20 300	20 300	20 300					UM Iłowa
11.	750	75023	Remont dachu w Urzędzie Miejskim w Iłowej	100 000	100 000	100 000					UM Iłowa
12.	750	75023	Wymiana okien, drzwi w Urzędzie Miejskim w Iłowej	50 000	50 000	50 000					UM Iłowa

13.	750	75023	Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa - projekt UE	460 635	214 635	32 196	C. 182 439	UM Iłowa		
14.	750	75023	Zakup wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Iłowej (zakup centrali, kserokopiarki i programów komputerowych)	28 450	28 450	28 450		UM Iłowa		
15.	801	80101	Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Iłowej	6 000	6 000	6 000		SP Iłowa		
16.	801	80104	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Iłowej	20 000	20 000	20 000		Przedszkole		
17.	801	80110	Modernizacja placu przed budynkiem Gimnazjum II etap	55 000	55 000	55 000		Gimnazjum		
18.	900	90001	Modernizacja monitoringu i sterowania oczyszczalni	45 000	45 000	45 000		UM Iłowa		
19.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	70 693	70 693	70 693		UM Iłowa		
20.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jankowa Żagańska	9 225	9 225	9 225		UM Iłowa		
21.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Szczepanów	8 800	8 800	8 800		UM Iłowa		
22.	900	90015	Budowa solarnego oświetlenia ulicznego ulic: Ogrodowa (1 szt.) i Traugutta(3 szt.)	33 899	33 899	33 899		UM Iłowa		
23.	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Pałacowej	10 000	10 000	10 000		UM Iłowa		
24.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żagańskiej	150 000	150 000	150 000		UM Iłowa		
25.	900	90095	Przebudowa terenu przyległego do budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej	40 000	40 000	40 000		UM Iłowa		
26.	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w Wilkowiskach	8 000	8 000	8 000		UM Iłowa		
27.	926	92695	Zakup siłowni zewnętrznych w sołectwie Konin Żagański	11 000	11 000	11 000		UM Iłowa		
Ogółem				4 374 119	4 116 902	2 071 672	0	2 045 230	0	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 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki pozyskane z innych źródeł

Załącznik Nr 7.
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			600 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	600 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			707 500
1.	Splaty kredytów	§ 992	707 500
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr z dnia

**DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	8
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych						
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		404 783,00
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa	266 613,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych						
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa	135 491,00
Razem						
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych						
Zakres zadań						
4	600	60014	6300	Powiat Żagański	dotacja celowa na pomoc finansową	630 000,00
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	135 427,00
6	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	21 895,00
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	22 305,00
8	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	198 978,00
Razem						
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych						
9	921	92120	2720		Dotacja celowa	30 000,00
10	926	92605	2820		Dotacja celowa	188 700,00
Razem						
O g ół e m						2 034 192,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	109 991,77	3 182 302,00	378 605,00	378 605,00	0,00	3 153 788,00	0,00	138 505,77	0,00
	z tego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70004	-75 682,81	432 721,00				428 721,00		-71 682,81	x
	2. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	-348 656,14	1 125 600,00				1 111 477,00		-334 533,14	x
	3. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	35 461,25	177 622,00	157 322,00	157 322,00		177 622,00		35 461,25	x
	4. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	4 840,31	244 839,00	221 283,00	221 283,00		244 839,00		4 840,31	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	494 029,16	1 201 520,00				1 191 129,00		504 420,16	x

w złotych

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr..... z dnia

**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 2016 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	X	
	z tego:							
	1.SP IŁOWA	0,00	150 000,00	150 000,00	X	0,00	X	
	2.SP SZCZEPANÓW	0,00	800,00	800,00	X	0,00	X	
	3.GIMNAZJUM W IŁOWEJ	0,00	8 000,00	8 000,00	X	0,00	X	
	4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	0,00	92 000,00	92 000,00	X	0,00	X	

w złotych

Załącznik Nr. 2 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 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 107,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 435,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 435,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 881 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 859 000,00
	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.	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
Razem:				2 903 042,00

Załącznik Nr 2. 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 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750			Administracja publiczna	19 107,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 107,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 857,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 435,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 435,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	894,00		
		752			Obrona narodowa	1 500,00
			75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00
852					Pomoc społeczna	2 881 000,00
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 000,00
				3110	Świadczenia społeczne	2 713 230,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 839,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
Razem:			2 903 042,00

ZAŁĄCZNIK NR ...*M*.....
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
NR Z DNIA

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan w zł
1	2	3	4	5
1	600	60016	Sołectwo Borowe	2 500,00
		900		90003
	90004			3 642,00
	90015			2 000,00
	92105			6 000,00
	921	92109		4 101,00
2		010	01008	410,00
	900	90004	300,00	
		921	92105	3 833,00
	926		92109	5 000,00
		92601	2 000,00	
		92695	200,00	
3		900	90003	300,00
	90004		2 196,00	
	90095		1 500,00	
	921	92105	7 000,00	
		92109	6 500,00	
		4	900	90004
90015	9 225,00			
90095	2 200,00			
921	92105		3 000,00	
	92109		3 105,00	
	5		900	90004
90095		700,00		
921		92105	500,00	
		92109	5 965,00	
926		92601	250,00	
		6	900	90003
90004	3 251,00			
90095	2 620,00			
921	92105		6 000,00	
	92601		3 000,00	
92695	11 000,00			
7	600	60016	5 993,00	
	900	90095	1 000,00	
8	921	92109	Sołectwo Kowalice	7 583,00
9	900	90004	Sołectwo Wilkowisko	600,00
		90015		8 800,00
	921	92105		2 000,00
		92109		1 139,00
10	900	90003	Sołectwo Szczepanów	500,00
		90004		2 000,00
	921	92105		2 000,00
		92109		4 469,00
Ogółem				139 082,00

ZAŁĄCZNIK NR II
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2016 R.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2016 r. Gminy Łłowa

Budżet Gminy Łłowa na rok 2016 został zaplanowany po stronie planu dochodów w wysokości 24.441.980 zł, po stronie planu wydatków w wysokości 24.334.480 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi planowaną nadwyżkę w kwocie 107.500 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 707.500 zł, jako spłaty rat kapitałowych kredytów.

W łącznej kwocie dochodów, wyodrębniono dochody bieżące w kwocie 21.143.808 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.298.172 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, których wielkości oszacowano na podstawie wydanych już decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania przy rozłożeniu opłaty na raty roczne w kwocie 4.942 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zaplanowano w kwocie 1.248.000 zł, na podstawie planowanej sprzedaży działek o numerach 341/28 i 641/7 w Strefie Aktywności Gospodarczej w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu włączenia w granice Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych w Łłowej przy Autostradzie A – 18 (Podstrefa Azalia),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 630.000 zł w związku z podjętymi przez Radę Powiatu Żagańskiego Uchwały Nr IX.6.2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Żagańskiego do zadania pod nazwą: „Program rozwoju infrastruktury drogowej na terenie gminy Łłowa w latach 2016-2020”, i Uchwały Nr X.4.2015 z 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX.6.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Żagańskiego do zadania pod nazwą: „Program rozwoju infrastruktury drogowej na terenie gminy Łłowa w latach 2016-2020”,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.232.791 zł w związku ze złożeniem przez Gminę Łłowa do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”,
- dotacja celowa na finansowanie z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych w kwocie 182.439 zł w

związku ze złożeniem przez Gminę Iłowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 projektu pod nazwą "Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrażanie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa".

Dochody bieżące określono uwzględniając:

1) Informację Ministra Finansów znak ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotycząca:

- a) rocznych kwot subwencji ogólnej na rok 2016 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą,
- b) planowanych na 2016 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 23 października 2015 r. znak FBC-I.3110.40.2015.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.3101-29/15 z dnia 26 września 2015 r., która dotyczy dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

4) Informację Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak SO-I.5230.45.2015.MJęd z dnia 26 października 2015 r. dotyczącą dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

5) Informację Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak PS-V.3110.6.2015.BKro. z dnia 22 października 2015 r., dotyczącą dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na okres styczeń – sierpień 2016 r. w kwocie 27.840 zł (dział 801 rozdział 80103 §2030) i w kwocie 105.270 zł (dział 801 rozdział 80104 § 2030).

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta 53,75 zł za 100 kilogramów ogłoszony w M.P.2015.1025 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. tj. 191,77 zł za 1 m³ ogłoszonej w M.P.2015.1028 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, został określony na podstawie Uchwały Nr 76/7/XV/15 Rady Miejskiej w Łowej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w której to stawki podatku od środków transportowych na rok 2016 określono na podobnym poziomie jak w roku 2015, z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany maksymalnych ich stawek. Wynika to z faktu obniżenia górnych stawek podatkowych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r., który wyniósł 98,8 % - spadek cen o 1,2% (MP z 2015 r. poz.640), niektóre ze stawek podatku od środków transportowych ustalonych na rok 2015, przewyższyły maksymalny dozwolony poziom ustalony na rok 2016.

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej, został określony na podstawie Uchwały Nr 74/7/XV/15 Rady Miejskiej w Łowej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. Przedmiotowa uchwała nie przewiduje wzrostu dziennej stawki opłaty targowej.

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, został zaplanowany w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, który zakłada w roku 2016 utrzymanie stawek podatku na poziomie roku 2015.

Plan dochodów z tytułu wpływów z :

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku dochodowego od osób prawnych,
- opłaty skarbowej

zostały ustalone na poziomie planu 2015 roku.

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 roku, natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z dzierżaw, wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości określono na podstawie już zawartych umów.

Plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw obejmuje opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 8.781 zł, określony na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w tym zakresie (dział 756 rozdział 75618), a także opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 992.363 zł, który został określony na podstawie Uchwały Nr 230/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Łowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty (dział 900 rozdział 90002).

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.217.578 zł zapewniają realizację zadań przypisanych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, natomiast wydatki majątkowe zapewniają jej dalszy rozwój. Wśród planowanych wydatków majątkowych, które mają być zrealizowane na terenie Gminy Łłowa, przeważają wydatki dotyczące infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą jej towarzyszącą, które zaplanowane są na łączną kwotę 2.813.324 zł i stanowią 68,34% ogółu wydatków majątkowych.

Szczegółowe zestawienie zadań przyjętych do realizacji w 2016 roku zostało przedłożone w układzie tabelarycznym w zestawieniu zbiorczym wydatków.

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2016 rok
I	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18 110,00 zł
	1. Melioracje wodne	15 410,00 zł
	a) wynagrodzenia bezosobowe	273,00 zł
	- wykaszanie rowów (FS Czyżówek)	273,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia:	137,00 zł
	- zakup paliwa, środków ochrony roślin (FS Czyżówek)	137,00 zł
	c) zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
	- utrzymanie rowów melioracyjnych	15 000,00 zł
	2. Izby rolnicze	2 700,00 zł
	- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej, prowizji od wpłat podatku rolnego	2 700,00 zł
II	Dział 600 – Transport i łączność	3 487 893,00 zł
	1. Drogi publiczne powiatowe	630 000,00 zł
	a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00 zł
	- Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F wraz z budową kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Brzeźnica	630 000,00 zł
	2. Drogi publiczne gminne	2 847 893,00 zł
	a) bieżący remont dróg, w tym:	70 993,00 zł
	- remont dróg gminnych	56 000,00 zł
	- remont chodnika przy ul. Żeromskiego 27	9 000,00 zł
	- remont dróg gminnych i poboczy w sołectwie Kowalice (FS Kowalice)	5 993,00 zł
	b) zakup usług pozostałych	137 500,00 zł
	- zimowe utrzymanie dróg	75 000,00 zł
	- wymiana, montaż znaków drogowych	4 000,00 zł
	- koszenie poboczy dróg i wycinka drzew przydrożnych	9 000,00 zł
	- naprawa uszkodzonych znaków drogowych i innych uszkodzeń na mieniu gminnym	6 000,00 zł
	- wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi nr 300 (FS Borowe)	2 500,00 zł
	- transport materiałów do remontu dróg	11 000,00 zł
	- przegląd techniczny dróg gminnych	30 000,00 zł
	c) wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
	- opracowanie organizacji ruchu	8 000,00 zł
	d) zakup materiałów i wyposażenia:	40 000,00 zł
	- zakup znaków drogowych w tym D-40	12 000,00 zł
	- zakup materiałów do remontu dróg (m.in. mieszanka bazaltowa, masa asfaltowa, pospółka i kręgi betonowe na przepusty)	28 000,00 zł
	e) wydatki majątkowe	2 591 400,00 zł
	- Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa - etap I w miejscowości Iłowa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	2 500 000,00 zł
	- Zakup, demontaż starych i montaż nowych wiat przystankowych (Żaganiec, Konin Żagański, Dolanowo)	11 400,00 zł
	- Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ul. Pułaskiego wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej	25 000,00 zł
	- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 806/25 (ul. Żeromskiego 32)	25 000,00 zł
	- Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Plac Wolności wraz z odcinkami ulic Kościelna, 1 Maja, Krótka i Kościuszki	20 000,00 zł
	- budowa progów zwalniających na drogach gminnych	10 000,00 zł
	3. Drogi wewnętrzne	10 000,00 zł
	a) wydatki majątkowe	10 000,00 zł
	- modernizacja kładki na rzece Czarna Wielka w Iłowej - Dolanów	10 000,00 zł
III	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42 672,00 zł
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 672,00 zł
	a) usługi pozostałe	26 538,00 zł
	- wycena gruntów i nieruchomości	12 000,00 zł
	- ogłoszenia w prasie	10 000,00 zł
	- dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa	4 538,00 zł
	b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł
	c) podatek leśny	634,00 zł
	d) wydatki majątkowe	4 500,00 zł
	- wykup gruntu na poszerzenie drogi ul. Sportowej	4 500,00 zł
	2. Pozostała działalność	7 000,00 zł
	a) Podatek VAT	7 000,00 zł
IV	Dział 710 – Działalność usługowa	38 200,00 zł
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	19 200,00 zł
	a) wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2016 rok
	b) ogłoszenia prasowe związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - usługi pozostałe	3 000,00 zł
	c) opłata za opinie urbanistyczno-architektoniczne - różne opłaty i składki	1 200,00 zł
	2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00 zł
	a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup map	1 000,00 zł
	b) usługi pozostałe – wykonanie map i prac geodezyjnych	14 000,00 zł
	3. Cmentarze	4 000,00 zł
	a) utrzymanie grobów wojennych – usługi pozostałe	4 000,00 zł
V	Dział 750 – Administracja publiczna	3 037 339,00 zł
	1. Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone przez administrację rządową)	19 107,00 zł
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	6 857,00 zł
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00 zł
	c) usługi pozostałe	6 000,00 zł
	d) składki ZUS	1 875,00 zł
	e) składki na FP	269,00 zł
	2. Rady Gmin	82 000,00 zł
	a) diety radnych i członków komisji, delegacje	73 000,00 zł
	b) materiały i wyposażenie	7 000,00 zł
	c) usługi pozostałe (szkolenia)	2 000,00 zł
	3. Urzędy Gmin	2 819 185,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	1 466 317,00 zł
	b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00 zł
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 498,00 zł
	d) podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty)	32 000,00 zł
	e) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł
	f) zakup oprogramowania, komputerów (3 szt.), materiałów i wyposażenia	91 824,00 zł
	g) energia, woda, gaz	30 000,00 zł
	h) wynagrodzenie bezosobowe- w tym umowy na roznoszenie decyzji podatkowych	70 000,00 zł
	i) usługi pozostałe (bankowe, opłaty pocztowe, usługi komunalne, prawne)	140 000,00 zł
	j) usługi remontowe (naprawa urządzeń)	8 000,00 zł
	k) składki ZUS	282 803,00 zł
	l) składki na FP	40 518,00 zł
	ł) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie majątku)	9 000,00 zł
	m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040,00 zł
	n) usługi zdrowotne	3 000,00 zł
	o) wpłaty na PFRON	12 800,00 zł
	p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł
	r) szkolenia pracowników	24 000,00 zł
	s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (pobór podatków, opłat)	5 000,00 zł
	t) wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)	384 935,00 zł
	- monitoring urzędu	20 300,00 zł
	- remont dachu	100 000,00 zł
	- wymiana okien, drzwi, odgrzybianie	50 000,00 zł
	- Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa - projekt UE	214 635,00 zł
	u) wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)	28 450,00 zł
	- zakup centrali	12 300,00 zł
	- zakup kserokopiarki	6 150,00 zł
	- zakup programów komputerowych	10 000,00 zł
	4. Pozostała działalność	77 047,00 zł
	a) diety sołtysów - zwrot kosztów podróży sołtysom	30 000,00 zł
	b) różne opłaty i składki (Zrzeszenia i Stowarzyszenia)	20 000,00 zł
	c) wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących (ŁZG)	4 907,00 zł
	d) zakup usług pozostałych - zakup usług informacyjno-doradczych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych	22 140,00 zł
	5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł
	a) zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
	- zakup materiałów oraz gadżetów promujących Gminę	20 000,00 zł
	b) zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	- wykup reklam	5 000,00 zł
	- promocja terenów inwestycyjnych	15 000,00 zł
VI	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa	1 435,00 zł
	Prowadzenie rejestru wyborców w tym:	1 435,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	453,00 zł
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	78,00 zł
	c) składki na Fundusz Pracy	10,00 zł
	d) zakup usług pozostałych	894,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2016 rok
VII	Dział 752 - Obrona narodowa	1 500,00 zł
	a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup wydawnictw obronnych)	895,00 zł
	b) szkolenia pracowników (przeprowadzenie szkolenia obronnego)	605,00 zł
VIII	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	199 651,00 zł
	1. Ochotnicze Straże Pożarne	199 651,00 zł
	a) zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda)	17 000,00 zł
	b) usługi pozostałe:	15 000,00 zł
	- usługi komunalne	500,00 zł
	- przeglądy techniczne i badania psychofizyczne	14 000,00 zł
	- wymiana włazu dachowego OSP Iłowa	500,00 zł
	c) ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach (10 zł/h) i szkoleniach – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00 zł
	d) wynagrodzenia bezosobowe (obsługa pieca , utrzymanie konserwatorów samochodów)	22 320,00 zł
	- utrzymanie samochodów bojowych (umowy z konserwatorami)	16 920,00 zł
	- obsługa pieców CO OSP Konin Żagański i OSP Borowe	5 400,00 zł
	e) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	10 000,00 zł
	f) składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00 zł
	g) materiały i wyposażenie	54 150,00 zł
	- paliwo, opał, części zamienne	40 000,00 zł
	- OSP Borowe:	12 150,00 zł
	- zakup węży pożarniczych i myjki do węży	4 150,00 zł
	- zakup wyposażenia do remizy (bojler elektryczny)	700,00 zł
	- zakup i montaż systemu antywłamaniowego	2 000,00 zł
	- zakup prądownicy 52 (2 szt.) , prądownicy 25 i zawór kulowy	850,00 zł
	- zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych i rękawic specjalnych	4 450,00 zł
	- OSP Konin Żagański	1 500,00 zł
	- zakup akumulatorów do samochodu gaśniczego DAF	1 000,00 zł
	- zakup wyposażenia do remizy OSP	500,00 zł
	- OSP Iłowa:	500,00 zł
	- zakup włazu dachowego	500,00 zł
	h) zakup usług remontowych	32 500,00 zł
	- remonty i konserwacje gaśnic, naprawa w związku z przeglądem wozów pożarniczych	2 000,00 zł
	- remont samochodu gaśniczego DAF - OSP Konin Żag.	4 000,00 zł
	- naprawa rynien na garażu - OSP Konin Żag.	500,00 zł
	- remont podjazdu garażu - OSP Iłowa	3 500,00 zł
	- remont komina grzewczego budynku remizy OSP Iłowa	1 500,00 zł
	- wykonanie nowej posadzki, wymiana tynków w pomieszczeniach piwniczno-kotłowych - OSP Iłowa	2 000,00 zł
	- wymiana i montaż rynien dachowych i rur spustowych - OSP Iłowa	4 000,00 zł
	- remont średniego samochodu bojowego IVECO - OSP Iłowa	15 000,00 zł
	i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym za dostęp do sieci Internet	2 500,00 zł
IX	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	236 720,00 zł
	1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	236 720,00 zł
	a) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 720,00 zł
X	Dział 758 - Różne rozliczenia	91 800,00 zł
	Rezerwy ogólne i celowe	91 800,00 zł
	a) rezerwa ogólna	24 400,00 zł
	b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	52 400,00 zł
	c) rezerwa celowa - na wydatki związane z inicjatywą lokalną	15 000,00 zł
XI	Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 268 563,00 zł
	1. Dowożenie uczniów do szkół	305 915,00 zł
	a) przewóz uczniów (transport obcy)	248 000,00 zł
	b) opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół i pochodne od wynagr. (Gimnazjum)	37 865,00 zł
	c) wynagrodzenia bezosobowe-dowóz dzieci do szkół specjalnych	17 106,00 zł
	d) składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,00 zł
	e) składki na Fundusz Pracy	368,00 zł
	2. Gimnazjum w Iłowej	2 059 696,00 zł
	3. Szkoły podstawowe	3 815 341,00 zł
	a) Iłowa	3 084 489,00 zł
	b) Szczepanów	326 069,00 zł
	c) Konin - (niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	404 783,00 zł
	4. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	225 728,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2016 rok
	5. Przedszkola	1 233 463,00 zł
	a) Przedszkole w Iłowej	1 217 086,00 zł
	b) Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	16 377,00 zł
	- wpłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Iłowa za pobyt w przedszkolu obcej gminy	16 377,00 zł
	6. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w:	334 983,00 zł
	a) Szczepanowie	68 370,00 zł
	b) Konin - niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	266 613,00 zł
	7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	37 196,00 zł
	a) Gimnazjum	10 813,00 zł
	b) Szkoła Podstawowa w Iłowej	19 225,00 zł
	c) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie	2 118,00 zł
	d) Przedszkole w Iłowej	5 040,00 zł
	8. Stołówki szkolne i przedszkolne	111 280,00 zł
	a) Szkoła Podstawowa w Iłowej	111 280,00 zł
	9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	142 361,00 zł
	a) Szkoła Podstawowa w Iłowej	101 725,00 zł
	b) Gimnazjum	40 636,00 zł
	10. Pozostała działalność	2 600,00 zł
	- nagrody konkursowe - zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i inne konkursy edukacyjne	900,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia - (wiązanki okolicznościowe na uroczystości szkolne, gadżety w związku z pasowaniem na ucznia)	1 700,00 zł
XII	Dział 851 – Ochrona zdrowia	150 000,00 zł
	1. Zwalczanie narkomanii	41 660,00 zł
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 340,00 zł
XIII	Dział 852 – Pomoc społeczna	4 967 924,00 zł
	1. Wydatki na zadania własne	1 966 924,00 zł
	2. Wydatki na zadania zlecone	2 881 000,00 zł
	3. Dodatki mieszkaniowe	120 000,00 zł
XIV	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00 zł
XV	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	202 438,00 zł
	1. Świetlice szkolne	162 438,00 zł
	a) Gimnazjum	55 172,00 zł
	b) Szkoła Podstawowa w Iłowej	107 266,00 zł
	c) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie	0,00 zł
	2. Stypendia i pomoc materialna dla uczniów, w tym stypendia Burmistrza 15.000 zł	40 000,00 zł
XVI	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 306 330,00 zł
	1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 200,00 zł
	a) opłata środowiskowa za wody opadowe	23 200,00 zł
	b) wydatki majątkowe - modernizacja monitoringu i sterowania oczyszczalni	45 000,00 zł
	2. Gospodarka odpadami	992 363,00 zł
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	52 601,00 zł
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00 zł
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	9 757,00 zł
	d) składki na Fundusz Pracy	1 398,00 zł
	e) zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
	f) zakup usług pozostałych	838 000,00 zł
	- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	815 306,00 zł
	- utrzymanie rachunków wirtualnych	11 394,00 zł
	- przesyłki pocztowe	10 800,00 zł
	- druk ulotek dotyczący harmonogramu wywozu odpadów komunalnych w 2016r	500,00 zł
	g) podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
	h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł
	i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 033,00 zł
	j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00 zł
	k) różne opłaty i składki	3 033,00 zł
	l) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 693,00 zł
	- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	70 693,00 zł
	3. Oczyszczanie miast i wsi	227 776,00 zł
	a) zakup usług pozostałych:	51 592,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2016 rok
	- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	7 000,00 zł
	- akcja sprzątanie świata	3 500,00 zł
	- wywóz śmieci z placów targowych, z zalewu Klików	18 790,00 zł
	- sprzątanie przystanków autobusowych	11 000,00 zł
	- zrzut ścieków kontener sanitarny targowisko	2 302,00 zł
	- wywóz śmieci na terenie publicznym sołectwa (FS Borowe)	1 200,00 zł
	- utrzymanie czystości w miejscach publicznych na terenie sołectwa (FS Konin Żagański)	800,00 zł
	- sprzątanie dróg na terenie wiejskim	7 000,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia:	1 600,00 zł
	- materiały na akcję sprzątania świata	1 500,00 zł
	- zakup farb (FS Czerna)	100,00 zł
	c) wynagrodzenia bezosobowe	9 292,00 zł
	- prace porządkowe na terenie wsi - utrzymanie czystości (FS Żaganiec)	500,00 zł
	- prace porządkowe (FS Czerna)	200,00 zł
	- sprzątanie placu targowego i WC	8 592,00 zł
	d) składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (pl. targowy i WC)	1 470,00 zł
	e) zakup energii	5 500,00 zł
	- energia elektryczna, woda w kontenerze sanitarnym	5 500,00 zł
	f) zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	- naprawy bieżące w kontenerze sanitarnym	1 000,00 zł
	g) dotacja przedmiotowa	157 322,00 zł
	- sprzątanie ulic, chodników i placów	135 427,00 zł
	- utrzymanie kanalizacji burzowej	21 895,00 zł
	4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 972,00 zł
	a) utrzymanie zieleni w mieście (dotacja przedmiotowa)	22 305,00 zł
	b) utrzymanie parku (dotacja przedmiotowa)	198 978,00 zł
	c) zakup usług pozostałych	15 330,00 zł
	- wycinka drzew, krzewów i gałęzi na terenach Gminy	10 000,00 zł
	- ukwiecenie Placu Wolności	3 500,00 zł
	- utrzymanie zieleni (FS Żaganiec)	1 830,00 zł
	d) zakup materiałów i wyposażenia	4 117,00 zł
	- zakup trawy	500,00 zł
	- zakup paliwa do kosi i kosiarki, zakup części zamiennych (FS Borowe)	442,00 zł
	- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej oraz kosiarki (FS Klików)	300,00 zł
	- zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa (FS Czyżówek)	60,00 zł
	- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej (FS Jankowa Żagańska)	375,00 zł
	- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (FS Szczepanów)	120,00 zł
	- zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do kosiarki (FS Żaganiec)	170,00 zł
	- zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni (FS Czerna)	900,00 zł
	- zakup kwiatów na klomby, paliwa, materiałów eksploatacyjnych (FS Konin Żagański)	1 250,00 zł
	e) wynagrodzenia bezosobowe	7 997,00 zł
	- utrzymanie zieleni (FS Jankowa Żagańska)	960,00 zł
	- utrzymanie zieleni (FS Szczepanów)	480,00 zł
	- utrzymanie zieleni (FS Klików)	769,00 zł
	- utrzymanie zieleni (FS Czerna)	1 107,00 zł
	- utrzymanie zieleni (FS Konin Żagański)	1 708,00 zł
	- utrzymanie zieleni i zadrzewień (FS Czyżówek)	240,00 zł
	- utrzymanie zieleni - wycinka gałęzi, czyszczenie poboczy, koszenie trawy (FS Borowe)	2 733,00 zł
	f) składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Jankowa Żagańska)	165,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Klików)	131,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Czerna)	189,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Borowe)	467,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Konin Żagański)	293,00 zł
	g) zakup energii elektrycznej - oświetlenie parku, oświetlenie i zasilenie fontann	22 000,00 zł
	5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00 zł
	a) zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
	- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	30 000,00 zł
	6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 783,00 zł
	a) oświetlanie uliczne – energia	211 159,00 zł
	b) konserwacja oświetlenia drogowego - poprawa efektywności oświetlenia - usługi remontowe	147 700,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2016 rok
	c) zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
	- rozbudowa sieci oświetleniowej (FS Borowe)	2 000,00 zł
	- montaż lampy przy ul. Żagańskiej	4 000,00 zł
	d) wydatki majątkowe	211 924,00 zł
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego (FS Jankowa Żagańska)	9 225,00 zł
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego (FS Szczepanów)	8 800,00 zł
	- budowa solarnego oświetlenia ulicznego ulic:Ogrodowa (1szt.),Traugutta(3szt.)	33 899,00 zł
	- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Pałacowej	10 000,00 zł
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żagańskiej	150 000,00 zł
	7. Pozostała działalność	139 236,00 zł
	a) zakup usług pozostałych	66 906,00 zł
	- wykonanie przy ul. Pułaskiego obelisku poświęconego Sybirakom	12 000,00 zł
	- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	27 596,00 zł
	- koszty dostawy tabliczek informacyjnych o numerach posesji (FS Czerna)	80,00 zł
	- montaż znaków kierunkowych (FS Jankowa Żagańska)	150,00 zł
	- koszty dostawy tabliczek kierunkowych (FS Klików)	80,00 zł
	- konserwacja i naprawy nie objęte gwarancją na placach zabaw	20 000,00 zł
	- coroczna kontrola okresowa stanu zbiornika retencyjnego z jazem w Klikowie i badanie wody na zalewie w Klikowie	2 000,00 zł
	- przygotowanie do sezonu letniego i zimowego fontann na Placu Wolności	5 000,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00 zł
	- zakup i montaż ławek (FS Kowalice)	1 000,00 zł
	- zakup znaków kierunkowych - tabliczek informacyjnych (FS Jankowa Żagańska)	2 050,00 zł
	- zakup tabliczek kierunkowych z numeracją budynków (FS Klików)	620,00 zł
	- zakup ławek (FS Konin Żagański)	2 620,00 zł
	- zakup tabliczek i słupków - tabliczki informacyjne o numerach posesji (FS Czerna)	1 420,00 zł
	- zakup materiałów - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	3 500,00 zł
	c) wynagrodzenia bezosobowe - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	6 420,00 zł
	d) zakup energii	6 700,00 zł
	- opłata za wodę (Plac Wolności)	6 700,00 zł
	e) wydatki majątkowe	48 000,00 zł
	- przebudowa terenu przyległego do budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej	40 000,00 zł
	- ogrodzenie placu zabaw w Wilkowiskach	8 000,00 zł
XVII	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 749,00 zł
	1. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej	664 576,00 zł
	2. Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej - dotacja podmiotowa	135 491,00 zł
	3. Świetlice wiejskie:	44 349,00 zł
	a) materiały i wyposażenie:	31 862,00 zł
	- zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej (FS Borowe)	3 101,00 zł
	- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (FS Klików)	5 965,00 zł
	- zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej - stoły, krzesła (FS Żaganiec)	4 469,00 zł
	- zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej (FS Czerna)	6 500,00 zł
	- doposażenie świetlicy w sprzęt i urządzenia - komputery, drukarki (FS Czyżówek)	4 500,00 zł
	- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (FS Jankowa Żagańska)	3 105,00 zł
	- zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (FS Wilkowisko)	3 083,00 zł
	- zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej (FS Szczepanów)	1 139,00 zł
	b) zakup usług remontowo-budowlanych:	5 500,00 zł
	- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilkowiskach (FS Wilkowisko)	4 500,00 zł
	- utrzymanie świetlicy wiejskiej - konserwacja urządzenia klimatyzacyjnego (FS Borowe)	1 000,00 zł
	c) energia elektryczna:	6 487,00 zł
	- zakup energii elektrycznej świetlica w Szczepanowie	6 487,00 zł
	d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
	- abonament roczny - usługi internetowe (FS Czyżówek)	500,00 zł
	4. Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 333,00 zł
	a) wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
	- animatorzy kultury (FS Borowe)	3 000,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia	14 311,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2016 rok
	- zakup materiałów na organizację imprez i spotkań okolicznościowych	1 000,00 zł
	- zakup stołów do rekreacji (FS Czyżówek)	833,00 zł
	- zakup materiałów na organizację spotkań mieszkańców - poszerzenie form spędzania wolnego czasu (FS Konin Żagański)	1 078,00 zł
	- zakup pawilonu namiotowego na organizację imprez i spotkań okolicznościowych (FS Czerna)	5 000,00 zł
	- zakup ław i stołów na organizację imprez i spotkań okolicznościowych (FS Czerna)	2 000,00 zł
	- zakup materiałów na organizację spotkań i zabaw integracyjnych (FS Klików)	500,00 zł
	- zakup materiałów na poszerzenie form spędzania wolnego czasu (FS Szczepanów)	2 000,00 zł
	- zakup materiałów na współfinansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych (FS Jankowa Żagańska)	1 900,00 zł
	c) zakup usług pozostałych	14 022,00 zł
	- poszerzenie form spędzania wolnego czasu - organizacja spotkań mieszkańców (FS Konin Żagański)	1 922,00 zł
	- wyłożenie kostką podłoża pod wiatą do biesiadowania (FS Konin Żagański)	3 000,00 zł
	- organizacja imprez wiejskich z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Mikołajki (FS Czyżówek)	3 000,00 zł
	- organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Żaganiec (FS Żaganiec)	2 000,00 zł
	- organizacja spotkań integracyjnych i okolicznościowych (FS Jankowa Żagańska)	1 100,00 zł
	- organizacja spotkań z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, ferii zimowych (FS Borowe)	3 000,00 zł
	5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00 zł
	a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł
XVIII	Dział 926 – Kultura fizyczna	358 156,00 zł
	1. Obiekty sportowe	158 256,00 zł
	a) obiekty sportowe - ORLIK - GCKiS	28 481,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00 zł
	- zakup siatki (piłkochwyty) do piłki plażowej	6 100,00 zł
	- zakup kontenera na sprzęt sportowy (FS Czyżówek)	2 000,00 zł
	c) zakup usług pozostałych	121 675,00 zł
	- utrzymanie stadionu i boiska w Iłowej	99 000,00 zł
	- utrzymanie boiska w Koninie	13 395,00 zł
	- utrzymanie boiska w Czernej	6 030,00 zł
	- wykonanie chodnika do szatni na boisku sportowym (FS Konin Żagański)	3 000,00 zł
	- wywóz nieczystości stałych z boiska wiejskiego (FS Klików)	250,00 zł
	2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 700,00 zł
	a) dotacja celowa z budżetu - sport dzieci i młodzieży	90 700,00 zł
	- sport dzieci i młodzieży na terenie Iłowej	78 000,00 zł
	- sport dzieci i młodzieży na terenie Czernej	6 200,00 zł
	- sport dzieci i młodzieży na terenie Konina Żagańskiego	6 500,00 zł
	b) dotacja na wspieranie rozwoju sportu przez gminę Iłowa	98 000,00 zł
	3. Pozostała działalność	11 200,00 zł
	a) zakup usług pozostałych	200,00 zł
	- montaż sprzętu do piłki siatkowej (FS Czyżówek)	200,00 zł
	b) wydatki majątkowe	11 000,00 zł
	- zakup siłowni zewnętrznych (FS Konin Żagański)	11 000,00 zł
	OGÓŁEM	24 334 480,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016 rok Przedszkole Miejskie w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 754,00 zł
	- dodatki wiejskie	33 398,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	8 844,00 zł
	- świadczenia BHP	1 000,00 zł
	- fundusz zdrowotny	1 512,00 zł
2.	Wynagrodzenia	717 596,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 164,00 zł
4.	Składki ZUS	141 688,00 zł
5.	Fundusz Pracy	20 300,00 zł
6.	Materiały	20 100,00 zł
	- środki czystości	7 000,00 zł
	- materiały biurowe	2 500,00 zł
	- materiały do drobnych remontów i napraw	4 000,00 zł
	- nagrody dla 5-cio latków	600,00 zł
	- zakup sprzętu i wyposażenia	5 000,00 zł
	- inne wydatki materiałowe nieprzewidziane	1 000,00 zł
7.	Środki dydaktyczne i książki	9 000,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz i woda	42 000,00 zł
9.	Usługi remontowe – w tym:	38 000,00 zł
	- remont sprzętu	3 000,00 zł
	- remont sal i korytarza przy kuchni	15 000,00 zł
	- malowanie elewacji (elementy drewniane)	20 000,00 zł
10.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
11.	Pozostałe usługi	49 590,00 zł
	- wywóz śmieci i zrzut ścieków	9 000,00 zł
	- opłaty pocztowe	250,00 zł
	- przeglądy i pomiary instalacji	5 000,00 zł
	- nadzór BHP	1 200,00 zł
	- zajęcia z rytmiki	15 400,00 zł
	- zajęcia z j. angielskiego	14 640,00 zł
	- filharmonia	3 100,00 zł
	- inne nieprzewidziane	1 000,00 zł
12.	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
13.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	500,00 zł
14.	Fundusz świadczeń socjalnych	47 894,00 zł
15.	Szkolenia pracowników	800,00 zł
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł
17.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
	- Modernizacja placu zabaw	20 000,00 zł
RAZEM PRZEDSZKOLE		1 217 086,00 zł
1.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (opłaty za studia)	2 245,00 zł
2.	Prenumerata literatury fachowej	1 456,00 zł
3.	Szkolenia pracowników	1 339,00 zł
RAZEM DOKSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI		5 040,00 zł
RAZEM WYDATKI		1 222 126,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016 rok Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	300,00 zł
2.	Wynagrodzenia	156 102,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 110,00 zł
4.	Składki ZUS	28 895,00 zł
5.	Fundusz Pracy	3 891,00 zł
6.	Materiały	7 000,00 zł
	- materiały biurowe	2 000,00 zł
	- prenumerata liter. fochowej	2 000,00 zł
	- zakup sprzętu	2 500,00 zł
	- inne nieprzewidziane	500,00 zł
7.	Usługi remontowe	800,00 zł
	- naprawa sprzętu	800,00 zł
8.	Usługi zdrowotne	300,00 zł
9.	Pozostałe usługi	10 900,00 zł
	- usługi pocztowe	400,00 zł
	- usługi informatyczne	10 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	500,00 zł
10.	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł
11.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	200,00 zł
12.	Fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00 zł
13.	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł
RAZEM GZEAS		225 728,00 zł
RAZEM WYDATKI		225 728,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016 rok Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 167,00 zł
	- dodatki wiejskie	115 730,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	23 274,00 zł
	- świadczenia BHP	3 581,00 zł
	- fundusz zdrowotny	5 582,00 zł
2.	Wynagrodzenia	2 009 760,00 zł
	- nauczyciele	1 794 771,00 zł
	- obsługa	214 989,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 449,00 zł
4.	Składki ZUS	384 659,00 zł
5.	Fundusz Pracy	54 824,00 zł
6.	Materiały	63 000,00 zł
	- węgiel	21 292,00 zł
	- środki czystości	8 710,00 zł
	- materiały biurowe	7 933,00 zł
	- materiały do drobnych remontów	4 839,00 zł
	- nagrody dla uczniów	3 387,00 zł
	- sprzęt i wyposażenie	14 839,00 zł
	- materiały na obchody 70 rocznicy szkoły	2 000,00 zł
7.	Środki dydaktyczne i książki	7 742,00 zł
	- zakup środków dydaktycznych i uzupełnienie księgozbioru	2 903,00 zł
	- zakup komputerów	4 839,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz, woda	87 102,00 zł
9.	Usługi zdrowotne	1 936,00 zł
10.	Usługi remontowe	6 775,00 zł
	- remont sprzętu	6 775,00 zł
11.	Pozostałe usługi	28 485,00 zł
	- wywóz śmieci i zrzut ścieków	8 710,00 zł
	- opłaty pocztowe	774,00 zł
	- wyjazdy na zawody	3 387,00 zł
	- nadzór BHP i p.poż.	3 871,00 zł
	- przeglądy, pomiary instalacji i dozór techniczny	6 775,00 zł
	- obchody 70 rocznicy szkoły	4 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	968,00 zł
12.	Podróże służbowe krajowe	2 420,00 zł
13.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	1 452,00 zł
14.	Fundusz świadczeń socjalnych	125 556,00 zł
15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 678,00 zł
16.	Szkolenia pracowników	484,00 zł
17.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł
	- zakup patelni elektrycznej	6 000,00 zł
RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA		3 084 489,00 zł
1.	Wynagrodzenia	80 964,00 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 594,00 zł
3.	Składki ZUS	14 973,00 zł
4.	Fundusz Pracy	2 146,00 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	- wyposażenie	1 000,00 zł
6.	Zakup usług remontowych - drobne remonty	1 500,00 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00 zł
STOŁÓWKA SZKOLNA		111 280,00 zł
1.	Prenumerata literatury fachowej	3 847,00 zł
2.	Szkolenia pracowników	9 509,00 zł
3.	Zakup usług pozostałych	5 869,00 zł
RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		19 225,00 zł
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00 zł
2.	Wynagrodzenia	69 396,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 072,00 zł
4.	Składki ZUS	12 798,00 zł
5.	Fundusz Pracy	1 824,00 zł
6.	Materiały	1 723,00 zł
7.	Środki dydaktyczne i książki	258,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz, woda	290,00 zł
9.	Usługi remontowe	225,00 zł

10. Usługi zdrowotne	64,00 zł
11. Zakup usług pozostałych	702,00 zł
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00 zł
13. Podróże służbowe krajowe	80,00 zł
14. Ubezpieczenie mienia i różne opłaty	48,00 zł
15. Fundusz świadczeń socjalnych	4 177,00 zł
16. Szkolenia pracowników	16,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	101 725,00 zł
1. Wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń	7 001,00 zł
- dodatki wiejskie	5 921,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	1 080,00 zł
2. Wynagrodzenia	68 002,00 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 442,00 zł
4. Składki ZUS	14 049,00 zł
5. Fundusz Pracy	2 012,00 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
7. Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
8. Fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00 zł
RAZEM ŚWIETLICA	107 266,00 zł
RAZEM WYDATKI	3 423 985,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Łłowa na 2016 rok Szkoła Podstawowa w Szczepanowie

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00 zł
	- dodatki wiejskie	11 080,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	2 184,00 zł
	- świadczenia BHP	550,00 zł
	- fundusz zdrowotny	636,00 zł
2.	Wynagrodzenia	204 523,00 zł
	- nauczyciele	168 356,00 zł
	- obsługa	36 167,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 325,00 zł
4.	Składki ZUS	42 948,00 zł
5.	Fundusz Pracy	5 784,00 zł
6.	Wynagrodzenia bezosobowe - malowanie klasy	1 000,00 zł
7.	Materiały	13 600,00 zł
	- węgiel	9 000,00 zł
	- materiały i sprzęt do utrzymania czystości	1 000,00 zł
	- materiały biurowe	1 000,00 zł
	- materiały do drobnych remontów i napraw	1 000,00 zł
	- nagrody dla uczniów	100,00 zł
	- zakup wyposażenia	1 000,00 zł
	- inne wydatki nieprzewidziane	500,00 zł
8.	Energia elektryczna i woda	2 500,00 zł
9.	Usługi zdrowotne	300,00 zł
10.	Usługi remontowe	1 000,00 zł
	- remont sprzętu	1 000,00 zł
11.	Pozostałe usługi	3 000,00 zł
	- wywóz śmieci i zrzut ścieków	800,00 zł
	- opłaty pocztowe	200,00 zł
	- pomiary, przeglądy instalacji	900,00 zł
	- deratyzacja	600,00 zł
	- inne nieprzewidziane	500,00 zł
12.	Zakup środków dydaktycznych i książek - w tym komputer	2 000,00 zł
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 811,00 zł
14.	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
15.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	300,00 zł
16.	Fundusz świadczeń socjalnych	12 828,00 zł
17.	Szkolenia pracowników	200,00 zł
RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA		326 069,00 zł
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 717,00 zł
	- dodatki wiejskie	3 177,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	540,00 zł
2.	Wynagrodzenia	43 383,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00 zł
4.	Składki ZUS	9 253,00 zł
5.	Fundusz Pracy	1 247,00 zł
6.	Materiały	737,00 zł
7.	Energia elektryczna i woda	800,00 zł
8.	Pozostałe usługi	2 000,00 zł
9.	Odpis ZFŚS	2 967,00 zł
10.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	500,00 zł
RAZEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		68 370,00 zł
1.	Zakup literatury fachowej	1 618,00 zł
2.	Szkolenia pracowników	300,00 zł
3.	Zakup usług pozostałych	200,00 zł
RAZEM DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI		2 118,00 zł
RAZEM WYDATKI		396 557,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Łłowa na 2016 rok Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	79 974,00 zł
	- dodatki wiejskie	66 321,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	8 514,00 zł
	- świadczenia BHP	1 960,00 zł
	- fundusz zdrowotny	3 179,00 zł
2.	Wynagrodzenia	1 249 725,00 zł
	- nauczyciele	1 024 293,00 zł
	- obsługa	225 432,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 620,00 zł
4.	Składki ZUS	231 559,00 zł
5.	Fundusz Pracy	33 177,00 zł
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00 zł
	- sprząatanie hali sportowej w soboty i niedziele	3 920,00 zł
7.	Materiały	28 910,00 zł
	a) środki czystości	7 840,00 zł
	b) materiały biurowe	7 840,00 zł
	c) materiały do drobnych remontów	6 860,00 zł
	d) nagrody dla uczniów	980,00 zł
	e) wyposażenie	4 410,00 zł
	f) inne nieprzewidziane	980,00 zł
8.	Środki dydaktyczne i książki	9 800,00 zł
9.	Energia elektryczna, gaz i woda	147 000,00 zł
10.	Usługi remontowe	3 920,00 zł
	- remont i serwis sprzętu	3 920,00 zł
11.	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00 zł
12.	Pozostałe usługi	22 736,00 zł
	- wywóz śmieci i zrzut ścieków	7 840,00 zł
	- opłaty pocztowe	686,00 zł
	- przeglądy, pomiary instalacji	9 800,00 zł
	- nadzór bhp	980,00 zł
	- usługi informatyczne	490,00 zł
	- wyjazdy na zawody	1 960,00 zł
	- inne nieprzewidziane	980,00 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	2 450,00 zł
14.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	2 940,00 zł
15.	Fundusz świadczeń socjalnych	76 988,00 zł
16.	Szkolenia pracowników	1 960,00 zł
17.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 567,00 zł
18.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł
	- modernizacja placu przed budynkiem II etap	55 000,00 zł
RAZEM GIMNAZJUM		2 059 696,00 zł
1.	Składki ZUS	5 486,00 zł
2.	Fundusz Pracy	300,00 zł
3.	Opieka nad dojeżdżającymi	32 079,00 zł
RAZEM DOWOZY DO SZKÓŁ		37 865,00 zł
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 125,00 zł
	- dodatki wiejskie	3 177,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	948,00 zł
2.	Wynagrodzenia	36 125,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00 zł
4.	Składki ZUS	7 442,00 zł
5.	Fundusz Pracy	1 060,00 zł
6.	Pomoce dydaktyczne	500,00 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00 zł
RAZEM ŚWIETLICA		55 172,00 zł
1.	Doskonalenie nauczycieli (opłaty za studia)	3 036,00 zł
2.	Prenumerata literatury fachowej	3 118,00 zł
3.	Szkolenia pracowników	4 659,00 zł
RAZEM DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		10 813,00 zł
1.	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	1 436,00 zł
2.	Wynagrodzenia	25 505,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094,00 zł
4.	Składki ZUS	4 726,00 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy	677,00 zł

6. Materiały	590,00 zł
7. Środki dydaktyczne i książki	200,00 zł
8. Energia elektryczna, gaz i woda	3 000,00 zł
9. Usługi remontowe	80,00 zł
10. Usługi zdrowotne	50,00 zł
11. Zakup usług pozostałych	464,00 zł
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00 zł
13. Podróże służbowe krajowe	50,00 zł
14. Ubezpieczenie mienia i różne opłaty	60,00 zł
15. Fundusz świadczeń socjalnych	1 571,00 zł
16. Szkolenia pracowników	40,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	40 636,00 zł
RAZEM WYDATKI	2 204 182,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016 rok Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
1.	Wynagrodzenia	221 650,00 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 651,00 zł
3.	Składki ZUS	51 216,00 zł
4.	Składki - Fundusz Pracy	3 600,00 zł
5.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
6.	Umowy zlecenia	149 820,00 zł
	- instruktorzy sportu	8 750,00 zł
	- instruktorzy K.O	34 500,00 zł
	- działalność UTW	22 500,00 zł
	- orkiestra dęta	31 200,00 zł
	- festiwal muzyki organowej	9 000,00 zł
	- festyn majowy i pożegnanie lata	15 000,00 zł
	- umowy-zlecenia festyny wiejskie - dożynki	7 000,00 zł
	- honoraria jurorów	2 200,00 zł
	- dozór pieca c.o. i palacz w Klikowie	4 970,00 zł
	- "Sylwester w mieście"	2 000,00 zł
	- organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00 zł
	- dozór budynku podczas wynajmu sali i disco retro	1 600,00 zł
	- drobne naprawy	2 100,00 zł
	- imprezy z okazji świąt państwowych	5 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	1 000,00 zł
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00 zł
	- środki czystości	1 600,00 zł
	- węgiel do świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł
	- materiały biurowe	4 000,00 zł
	- materiały do drobnych remontów i napraw	2 000,00 zł
	- Polska Biega - zakup materiałów	2 000,00 zł
	- art. na potrzeby konkursów, spotkań i nagrody konkursowe	2 000,00 zł
	- zakup materiałów na potrzeby festynów	2 000,00 zł
	- współpraca Polsko-Niemiecka i z innymi organizacjami społecznymi	2 000,00 zł
	- zakup materiałów na organizację ferii i wakacji	1 000,00 zł
	- materiały do pracowni plastycznej	5 000,00 zł
	- sprzęt i instrumenty dla orkiestry dętej	2 000,00 zł
	- sprzęt i wyposażenie	2 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	1 500,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz i woda	78 300,00 zł
9.	Usługi remontowe	11 500,00 zł
	- remont sprzętu	3 000,00 zł
	- remont ściany w Galerii	6 000,00 zł
	- fundusz remontowy - świetlica w Koninie Żagańskim	2 500,00 zł
10.	Usługi zdrowotne	500,00 zł
11.	Pozostałe usługi	81 200,00 zł
	- wywóz śmieci i zrzut ścieków	10 000,00 zł
	- usługi pocztowe	900,00 zł
	- współpraca z organizacjami społecznymi	1 500,00 zł
	- wyjazdy na konkursy i turnieje	1 000,00 zł
	- festiwal muzyki organowej	6 500,00 zł
	- wakacje i ferie zimowe	2 000,00 zł
	- festyny (pożegnanie lata) i dożynki gminne	32 700,00 zł
	- koncert Walentynkowy Hip Hop	9 000,00 zł
	- imprezy okolicznościowe	4 000,00 zł
	- plener malarski	3 000,00 zł
	- przeglądy i pomiary instalacji	2 500,00 zł
	- iluminacje świąteczne	6 600,00 zł
	- inne nieprzewidziane	1 500,00 zł
12.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
13.	Podróże służbowe zagraniczne	300,00 zł
14.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	4 000,00 zł
15.	Fundusz świadczeń socjalnych	7 339,00 zł
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00 zł
17.	Szkolenia pracowników	700,00 zł

18.	Opłaty za administrowanie świetlicy w Koninie	1 800,00 zł
	RAZEM GCKIS	664 576,00 zł
1.	Umowy zlecenia	13 800,00 zł
	- instruktor	9 000,00 zł
	- dozór	4 800,00 zł
2.	Składki ZUS	821,00 zł
3.	Materiały, w tym:	1 060,00 zł
	- środki czystości	200,00 zł
	- siatki na kosze	140,00 zł
	- piłki do siatkówki plażowej	100,00 zł
	- piłki nożne	120,00 zł
	- inne nieprzewidziane	500,00 zł
4.	Energia elektryczna, woda i gaz	4 800,00 zł
5.	Usługi remontowe	6 000,00 zł
	- konserwacja nawierzchni boiska	6 000,00 zł
6.	Pozostałe usługi, w tym:	2 000,00 zł
	- wywóz nieczystości	1 000,00 zł
	- przeglądy	1 000,00 zł
	RAZEM OBIEKTY SPORTOWE - ORLIK	28 481,00 zł
	RAZEM WYDATKI	693 057,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Łłowa na 2016 rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Łłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
I.	Plan dochodów:	21 145,00 zł
	kapitalizacja odsetek	
	a) opłaty z tyt. pobytu w DPS	4 015,00 zł
	b) 0,3% należne wynagrodzenie dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych	130,00 zł
	c) usługi opiekuńcze	17 000,00 zł
II.	Zadania własne (z dodatkami mieszkaniowymi)	2 086 924,00 zł
	a) w tym dotacje	689 500,00 zł
	b) w tym środki własne	1 397 424,00 zł
1.	Ośrodki Pomocy Społecznej (Rozdział 85219) - łącznie z usługami opiekuńczymi	679 511,00 zł
	1a. Środki własne	628 511,00 zł
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	403 647,00 zł
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	403 647,00 zł
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 395,00 zł
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	83 641,00 zł
	d) składki na fundusz pracy	11 614,00 zł
	e) zakup materiałów i wyposażenia	17 915,00 zł
	- zakup wydawnictw, druków, materiałów biurowych i materiałów do bieżących napraw, środków czystości	2 500,00 zł
	- zakup wyposażenia	2 915,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych	3 500,00 zł
	- zakup licencji, programów, akcesoriów komputerowych	9 000,00 zł
	f) zakup usług remontowych (naprawy, konserwacje)	2 000,00 zł
	g) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, ekwiwalent za zakup odzieży roboczej)	3 800,00 zł
	h) zakup usług pozostałych	21 349,00 zł
	- monitoring alarmu	2 800,00 zł
	- usługi informatyczne, dostęp do portali internetowych	2 500,00 zł
	- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych	1 500,00 zł
	- usługi pocztowe	10 000,00 zł
	- pozostałe usługi	4 549,00 zł
	i) podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł
	j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, opłaty sądowe)	550,00 zł
	k) odpis na ZFŚS	15 000,00 zł
	l) zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
	ł) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł
	m) szkolenia pracowników	4 000,00 zł
	n) wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00 zł
	o) zakup energii	14 000,00 zł
	- zakup energii - woda, co, prąd	14 000,00 zł
	p) opłaty eksploatacyjne za pomieszczenia biurowe	1 500,00 zł
	1b. Dotacja na zadania własne	51 000,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	51 000,00 zł
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213)	31 500,00 zł
	a) środki własne	8 000,00 zł
	b) dotacja na zadania własne	23 500,00 zł
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214)	304 500,00 zł
	a) zasiłki celowe (w szczególności na żywność, opał, świadczenia lecznicze, leki, odzież, posiłki, cele mieszkaniowe, zdarzenia losowe)	105 500,00 zł
	b) zasiłki okresowe	199 000,00 zł
4.	Zasiłki stałe (Rozdział 85216)	307 000,00 zł
	a) środki własne	83 000,00 zł
	b) dotacja na zadania własne	224 000,00 zł
5.	Domy pomocy społecznej (Rozdział 85202)	230 000,00 zł
	- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	230 000,00 zł
6.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Rozdział 85205)	10 600,00 zł
	a) zakup usług pozostałych w tym: usługi psychologa - 9 600 zł	9 600,00 zł

b) szkolenie członków zespołu	1 000,00 zł
7. Wspieranie rodziny (Rozdział 85206)	44 453,00 zł
a) wynagrodzenie asystentów rodziny (2 etaty)	29 072,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne	5 920,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy	830,00 zł
d) podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł
e) ekwiwalenty za zakup odzieży ochronnej	400,00 zł
f) odpis na ZFŚS	1 100,00 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie	4 831,00 zł
8. Pozostała działalność (Rozdział 85295)	314 360,00 zł
8a. Środki własne	122 360,00 zł
a) świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkole)	80 000,00 zł
b) pogrzeby	3 000,00 zł
c) prace społecznie użyteczne	39 360,00 zł
8b. Dotacja na zadania własne	192 000,00 zł
a) świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkole)	192 000,00 zł
9. Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215)	120 000,00 zł
a) świadczenia społeczne	120 000,00 zł
10. Placówki opiekuńczo wychowawcze (Rozdział 85201)	5 000,00 zł
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00 zł
11. Rodziny zastępcze (rozdział 85204)	40 000,00 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	40 000,00 zł
III. Zadania zlecone	2 881 000,00 zł
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213)	22 000,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85212)	2 859 000,00 zł
a) zasiłki i pomoc w naturze	2 713 230,00 zł
b) wynagrodzenie osobowe pracowników	63 000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym	71 000,00 zł
- pracownicy	11 000,00 zł
- podopieczni	60 000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy	780,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
g) odpisy na ZFŚS	1 839,00 zł
h) zakup usług pozostałych	1 251,00 zł
i) szkolenia pracowników	1 200,00 zł
Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał	
IV. Ludzki	20 000,00 zł
1. Pozostała działalność (Rozdział 85395)	20 000,00 zł
1a) Środki własne	20 000,00 zł
a) świadczenia społeczne	20 000,00 zł
RAZEM WYDATKI	4 987 924,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016 rok Publiczna Biblioteka w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	85 805,00 zł
2.	Składki ZUS	14 896,00 zł
3.	Fundusz Pracy	1 010,00 zł
4.	Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	82,00 zł
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
6.	Zakup materiałów i usług	10 000,00 zł
	a) zakup prasy	2 000,00 zł
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	4 000,00 zł
	c) materiały biurowe	1 000,00 zł
	d) zakup nagród dla czytelników (pasowanie na czytelnika)	200,00 zł
	e) środki czystości	300,00 zł
	f) zakup sprzętu i wyposażenia	1 500,00 zł
	g) pozostałe materiały	1 000,00 zł
7.	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	- drobne remonty	1 000,00 zł
8.	Zakup usług pozostałych	4 900,00 zł
	a) usługi pocztowe	400,00 zł
	b) wywóz nieczystości i zrzut ścieków	1 000,00 zł
	c) przeglądy i pomiary	1 000,00 zł
	d) spotkanie z autorem	2 000,00 zł
	e) usługi nieprzewidziane	500,00 zł
9.	Różne opłaty i składki	750,00 zł
	a) ubezpieczenie mienia	750,00 zł
10.	Zakup usług informatycznych	600,00 zł
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł
12.	Energia elektryczna, woda, gaz	9 000,00 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
14.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348,00 zł
15.	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
16.	Szkolenia pracowników	500,00 zł
	RAZEM BIBLIOTEKA	135 491,00 zł
	RAZEM WYDATKI	135 491,00 zł

Gminne programy
Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2016 rok oraz
Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
	1. Zwalczanie narkomanii	41 660,00 zł
	a) wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00 zł
	- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, dorosłych w szkołach, ośrodkach integracji - przeprowadzających kampanie edukacyjne przeciw uzależnieniom	3 160,00 zł
	- wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom	6 000,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej (800zł x 6 m-cy) - Klików	4 800,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej (800zł x 6 m-cy) - Czyżówek	4 800,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej (800 zł x 6 m-cy) - Borowe	4 800,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej (800 zł x 6 m-cy) - Czerna	4 800,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej (800 zł x 6 m-cy) - Konin Żagański	4 800,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej (800 zł x 6 m-cy) - Szczepanów	4 800,00 zł
	b) składki ZUS	3 700,00 zł
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 340,00 zł
	a) wynagrodzenia bezosobowe	51 280,00 zł
	- pełnienie dyżuru przez psychologa i świadczenie usług specjalistycznych dla uzależnionych i ich rodzin (200zł/m-cznie x 10 miesięcy)	2 000,00 zł
	- opinie psychologa oraz konsultacje dla uzależnionych	3 000,00 zł
	- wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, dorosłych w szkołach, ośrodkach integracji- przeprowadzających kampanie edukacyjne przeciw uzależnieniom	2 000,00 zł
	- wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 680,00 zł
	- wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom	6 000,00 zł
	- wynagrodzenie terapeuty prowadzącego grupę wsparcia dla kobiet (1h*50zł) 1 spotkanie 2h*48 spotkań	4 800,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej (800zł x 6 m-cy) - Klików	4 800,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej (800zł x 6 m-cy) - Czyżówek	4 800,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej (800 zł x 6 m-cy) - Borowe	4 800,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej (800 zł x 6 m-cy) - Czerna	4 800,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej (800 zł x 6 m-cy) - Konin Żagański	4 800,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej (800 zł x 6 m-cy) - Szczepanów	4 800,00 zł
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00 zł
	c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty podróży)	500,00 zł
	d) zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00 zł
	- materiały biurowe i środki czystości do biura komisji	360,00 zł
	- toner do drukarki	200,00 zł
	- materiały i wyposażenie świetlic wiejskich (6*1.000 zł)	6 000,00 zł

	- materiały do realizacji imprez profilaktycznych dla dzieci i dorosłych	5 000,00 zł
	· "Zachowaj trzeźwy umysł"	2 500,00 zł
	· "Maraton Trzeźwości"	2 000,00 zł
	· "Mityng AA"	500,00 zł
	e) zakup energii	12 000,00 zł
	- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	12 000,00 zł
	f) zakup usług pozostałych	25 300,00 zł
	- szkolenie osób zaangażowanych w gminny program w tym: członkowie komisji, przewodniczący komisji, pedagodzy szkolni, sprzedawcy, pracownicy OPS, wychowawcy świetlicy;	1 000,00 zł
	- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców (teatry profilaktyczne, kampanie przeciwalkoholowe, programy zwalczające uzależnienia realizowane w szkołach na terenie gminy Łłowa)	2 000,00 zł
	- PROFIL - terapia uzależnień (dyżur instruktora terapii uzależnień 1 raz w tygodniu 3 godziny)	7 200,00 zł
	- PROFIL - terapia wsparcia dla osób w kryzysie, choroba przewlekła uzależnienie od środków farmakologicznych	2 400,00 zł
	- PROFIL - udział w konferencji dla osób w kryzysie chorych przewlekle i uzależnionych od środków farmakologicznych	1 000,00 zł
	- usługi pocztowe	200,00 zł
	- Świetlica dla dzieci w Łłowej lub organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie z programem terapeutycznym)	11 000,00 zł
	- zrzut ścieków	500,00 zł
	g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa)	400,00 zł
	h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł
	- opinie psychiatryczne	3 000,00 zł
	i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Iłowej -
zbiorczo

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	109 991,77 zł
2.	Przychody ogółem	3 182 302,00 zł
	a) wpływy z usług	2 380 990,00 zł
	b) dochody z najmu i dzierżawy	422 707,00 zł
	c) amortyzacja	0,00 zł
	d) dotacje przedmiotowe	378 605,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	3 292 293,77 zł
3.	Rozchody ogółem	3 153 788,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	1 068 521,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	76 888,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 143,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 295,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	200 720,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	32 769,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenia	376 810,00 zł
	h) zakup energii	397 657,00 zł
	i) zakup usług remontowych	43 349,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	2 625,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	10 293,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	227 841,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	138 675,00 zł
	m) odpisy na ZFŚS	51 122,00 zł
	n) podatek dochodowy od osób prawnych	4 554,00 zł
	o) podatek od nieruchomości	92 637,00 zł
	p) podatek od towarów i usług (VAT)	2 715,00 zł
	r) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	918,00 zł
	s) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00 zł
	t) wpłata na PFRON	3 600,00 zł
	u) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 789,00 zł
	v) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 731,00 zł
	w) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 948,00 zł
	x) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 300,00 zł
	y) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00 zł
	z) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 335,00 zł
	aa) amortyzacja	0,00 zł
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	138 505,77 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	3 292 293,77 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
1.	Stan funduszu obrotowego na początku roku	-75 682,81 zł
2.	Przychody ogółem	432 721,00 zł
	a) wpływy z usług	10 014,00 zł
	- usługi remontowe i budowlane	1 100,00 zł
	- wpływy za energię elektryczną	8 178,00 zł
	- odzysk materiałów	736,00 zł
	b) dochody z najmu i dzierżawy	422 707,00 zł
	- wpływy za czynsz lokale mieszkalne	252 407,00 zł
	- wpływy za czynsz lokale użytkowe	170 300,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	357 038,19 zł
3.	Rozchody ogółem	428 721,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	121 826,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 423,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	24 365,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	4 077,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	30 857,00 zł
	- części zamienne	2 125,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	3 439,00 zł
	- remonty bieżące mieszkań komunalnych	8 602,00 zł
	- materiały biurowe	4 554,00 zł
	- węgiel	7 154,00 zł
	- umorzenie przedmiotowe	1 852,00 zł
	- inne materiały	3 131,00 zł
	h) zakup energii	6 144,00 zł
	- zakup energii elektrycznej	6 144,00 zł
	i) zakup usług remontowych	13 421,00 zł
	- usługi zduna	4 856,00 zł
	- zewnętrzne usługi ogólnobudowlane	2 100,00 zł
	- remonty urządzeń i sprzętu	5 765,00 zł
	- usługi techniczno-budowlane	700,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	648,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	1 104,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	32 875,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	25,00 zł
	- usługi kominiarskie	12 669,00 zł
	- transport obcy	2 431,00 zł
	- nadzór budowlany	3 460,00 zł
	- usługi dezynsekcji i deratyzacji	604,00 zł
	- opłaty za wyłączenie linii energetycznej	12 986,00 zł
	- usługi z zakresu BHP	700,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	3 221,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	2 070,00 zł
	- ubezpieczenie budynków, budowli	1 151,00 zł
	m) odpisy na ZFŚS	5 850,00 zł
	n) podatek od nieruchomości	5 274,00 zł
	o) podatek od towarów i usług (VAT)	622,00 zł
	p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00 zł
	r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,00 zł
	s) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 948,00 zł
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-71 682,81 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	357 038,19 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	-348 656,14 zł
	2. Przychody ogółem	1 125 600,00 zł
	a) wpływy z usług	1 125 600,00 zł
	- odprowadzanie ścieków	996 236,00 zł
	- refundacja za energię elektryczną	20 338,00 zł
	- oczyszczanie ścieków	109 026,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	776 943,86 zł
	3. Rozchody ogółem	1 111 477,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	298 610,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 386,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	50 467,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	7 945,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	207 000,00 zł
	- zakup materiałów do remontu	15 127,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	67 761,00 zł
	- środki czystości (BHP)	106,00 zł
	- materiały biurowe	3 704,00 zł
	- części zamienne	117 657,00 zł
	- umorzenia przedmiotowe	2 645,00 zł
	h) zakup energii	271 831,00 zł
	- zakup energii elektrycznej	259 455,00 zł
	- gaz ziemny	12 376,00 zł
	i) zakup usług remontowych	15 238,00 zł
	- remonty urządzeń i sprzętu	15 238,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	607,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	3 436,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	51 471,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	491,00 zł
	- czyszczenie kanalizacji i odprowadzanie ścieków	41 918,00 zł
	- transport obcy	2 773,00 zł
	- usługi sprzętowe	6 289,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	19 384,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	1 223,00 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	7 345,00 zł
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 816,00 zł
	m) odpisy na ZFŚS	13 660,00 zł
	n) podatek od towarów i usług VAT	728,00 zł
	o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 670,00 zł
	p) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 928,00 zł
	r) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 300,00 zł
	s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00 zł
	t) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 071,00 zł
	4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-334 533,14 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	776 943,86 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka nieczystościami stałymi

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	35 461,25 zł
2.	Przychody ogółem	177 622,00 zł
	a) dotacje przedmiotowe	157 322,00 zł
	- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej	21 895,00 zł
	- sprzątanie ulic i chodników	135 427,00 zł
	b) wpływy z usług	20 300,00 zł
	- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej	1 000,00 zł
	- sprzątanie ulic i chodników	19 300,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	213 083,25 zł
3.	Rozchody ogółem	177 622,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	101 170,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	3 545,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	21 885,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	3 132,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	24 740,00 zł
	- części zamienne	8 260,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	10 500,00 zł
	- materiały biurowe	980,00 zł
	- umorzenia przedmiotowe	5 000,00 zł
	h) zakup usług remontowych	2 110,00 zł
	- remonty urządzeń i sprzętu	2 110,00 zł
	i) zakup usług zdrowotnych	334,00 zł
	j) podróże służbowe krajowe	607,00 zł
	k) zakup usług pozostałych	2 161,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	24,00 zł
	- transport obcy	1 084,00 zł
	- wywóz nieczystości	749,00 zł
	- BHP	304,00 zł
	l) różne opłaty i składki	1 030,00 zł
	- ubezpieczenie budynków i budowli	263,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	767,00 zł
	ł) odpisy na ZFŚS	4 950,00 zł
	m) podatek od towarów i usług VAT	186,00 zł
	n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967,00 zł
	o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00 zł
	p) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	435,00 zł
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	35 461,25 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	213 083,25 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka - utrzymanie zieleni w mieście

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	4 840,31 zł
	2. Przychody ogółem	244 839,00 zł
	a) wpływy z usług	23 556,00 zł
	- utrzymanie zieleni w mieście	23 556,00 zł
	b) dotacje przedmiotowe	221 283,00 zł
	- utrzymanie zieleni w mieście	22 305,00 zł
	- utrzymanie zieleni w parku	198 978,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	249 679,31 zł
	3. Rozchody ogółem	244 839,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	141 565,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 033,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	27 283,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	2 975,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenia	26 774,00 zł
	- środki czystości	935,00 zł
	- zakup sadzonek	1 480,00 zł
	- części zamienne	6 419,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	15 742,00 zł
	- umorzenie przedmiotowe	2 198,00 zł
	h) zakup usług remontowych	4 860,00 zł
	- remonty urządzeń i sprzętu	4 860,00 zł
	i) zakup usług zdrowotnych	104,00 zł
	j) podróże służbowe krajowe	304,00 zł
	k) zakup usług pozostałych	1 562,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	24,00 zł
	- transport obcy	1 115,00 zł
	- BHP	423,00 zł
	l) różne opłaty i składki	9 160,00 zł
	- ubezpieczenie sprzętu	7 439,00 zł
	- ubezpieczenie Parku	1 721,00 zł
	ł) odpisy na ZFŚS	5 362,00 zł
	m) podatek od towarów i usług (VAT)	455,00 zł
	n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00 zł
	o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,00 zł
	4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	4 840,31 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	249 679,31 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2016 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka działalność pozostała

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2016 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	494 029,16 zł
	2. Przychody ogółem	1 201 520,00 zł
	a) wpływy z usług	1 201 520,00 zł
	- wywóz nieczystości stałych	386 059,00 zł
	- ryczałty za pojemniki	8 703,00 zł
	- utrzymanie zimowe dróg	56 457,00 zł
	- pobór zimnej wody	551 438,00 zł
	- usługi transportowe, załadunek	17 164,00 zł
	- wpływy z usług cementarnych	63 900,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	10 985,00 zł
	- wpływy za energię ciepłą	68 462,00 zł
	- usługi remontowo-budowlane	1 275,00 zł
	- energia elektryczna	700,00 zł
	- prawo dzierżawy	1 000,00 zł
	- naprawa znaków drogowych, tablic ogłoszeniowych	35 377,00 zł
	b) amortyzacja	0,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	1 695 549,16 zł
	3. Rozchody ogółem	1 191 129,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	405 350,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	34 953,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 135,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 853,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	76 720,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	14 640,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	87 439,00 zł
	- węgiel	21 324,00 zł
	- części zamienne	31 345,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	20 414,00 zł
	- pozostałe materiały	10 083,00 zł
	- umorzenia przedmiotowe	4 273,00 zł
	h) zakup energii	119 682,00 zł
	- energia elektryczna	86 962,00 zł
	- gaz ziemny	32 720,00 zł
	i) zakup usług remontowych	7 720,00 zł
	- remonty urządzeń i sprzętu	7 720,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	932,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	4 842,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	139 772,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	669,00 zł
	- opłaty pocztowe	607,00 zł
	- transport obcy	2 631,00 zł
	- wywóz nieczystości stałych (usługi zewnętrzne)	104 688,00 zł
	- obciążenia wspólnot mieszkaniowych za ogrzewanie	15 557,00 zł
	- obciążenia wspólnot mieszkaniowych za pobór wody	15 620,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	105 880,00 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	42 436,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	1 375,00 zł
	- dozór techniczny	1 860,00 zł
	- ubezpieczenie budynków i budowli	4 469,00 zł
	- opłata śmieciowa	55 740,00 zł
	m) odpisy na ZFŚS	21 300,00 zł
	n) podatek dochodowy od osób prawnych	4 554,00 zł
	o) podatek od nieruchomości	87 363,00 zł
	p) podatek od towarów i usług (VAT)	724,00 zł
	r) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	918,00 zł
	s) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00 zł
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł
	t) wpłata na PFRON	3 600,00 zł
	u) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 537,00 zł

v) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 803,00 zł
w) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,00 zł
x) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 829,00 zł
y) amortyzacja	0,00 zł
4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	504 420,16 zł
SUMA BILANSOWA (3+4)	1 695 549,16 zł