

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68-120

IŁOWA

ZARZĄDZENIE NR 226/12

BURMISTRZA IŁOWEJ

Z DNIA 15 listopada 2012 r.

**W SPRAWIE : PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I PROJEKTU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2013 R.**

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

§ 1

1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2013 rok zawarty w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkładam uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawarty w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Adam Gliniak

ZAŁĄCZNIK NR I
PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2013 R.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 GMINY IŁOWA.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", "i", pkt 10 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.94, art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7, ust.2, art.214, art.215, art.216 ust.2 pkt 1,2,3,6, art.217 ust.1, ust.2 pkt 2,3, art.218, art.219 ust.1, art.221 , art.222 ust.1,ust.2 pkt 1, 3, art.235, art.236 ust. 1,2,3 pkt 1,2,3,4,5,6, ust. 4 pkt 1, 3, art.237 ust.1,ust.2 pkt 1,2, art.239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Rada Miejska w Iłowej uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 24.347.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 19.947.717 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 186.960 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.400.154 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3.871.035 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 30.890.224 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 19.154.250 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11.735.974 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 lit."a", przeznacza się na :

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.958.437 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.591.443 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.366.994 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 932.582 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.537.310 zł.
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 428.732 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych przez Gminę Iłowa kredytów i pożyczek w kwocie 409.694 zł.
- 5) wypłatę zgodnie z zawartą umową z tytułu gwarancji udzielanej przez Gminę Iłowa, przypadająca do spłaty w 2013 roku w łącznej kwocie 70.000 zł.
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 227.189 zł.

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

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.689.074 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11.629.675 zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w kwocie 46.900 zł.

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6.542.353 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7.937.126 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.394.773 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 705.500 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 689.273 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 7.937.126 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 30.943 zł.
2. celową w wysokości 50.957 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. celową w wysokości 15.000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany, związanych z inicjatywą lokalną.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowego zakładu budżetowego - przychody 2.658.376 zł, koszty 2.711.664 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących

działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych (zbiorczo) dochody 228.020 zł, wydatki 228.020 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 129.446 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.855 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.
2. Ustala się wydatki w kwocie 32.591 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2013 r.
3. Ustala się dochody w kwocie 141.715 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni oraz urządzeniem parku w kwocie 141.715 zł.

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Iłowej do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących również zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000 zł.
3. Udzielenia w roku budżetowym gwarancji do kwoty 70.000 zł.

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

5. 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.

6. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3.811.000 zł.

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

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

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

Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 883,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	554 430,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 430,00
	01095		Pozostała działalność	3 453,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 453,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 240,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 209,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 912,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 220,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	523 899,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	78 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 340,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	591 340,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	591 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 518 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 665 980,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 339 381,00
		0320	Podatek rolny	24 853,00
		0330	Podatek leśny	217 825,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 780,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 141,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 121 173,00
	0310	Podatek od nieruchomości	806 992,00
	0320	Podatek rolny	107 917,00
	0330	Podatek leśny	2 290,00
	0340	Podatek od środków transportowych	41 034,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	5 319,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	39 621,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 118,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 446,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	571 672,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 010 129,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 910 129,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	7 035 360,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 132 724,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 132 724,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 801 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 801 898,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 875,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 467,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	408,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 863,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 863,00
801		Oświata i wychowanie	41 703,00
	80101	Szkoły podstawowe	26,00
	0920	Pozostałe odsetki	26,00
	80104	Przedszkola	40 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
	80110	Gimnazja	1 662,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 626,00
	0920	Pozostałe odsetki	36,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00
852		Pomoc społeczna	3 864 470,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 096 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	247 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 070,00
	0920	Pozostałe odsetki	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
85295		Pozostała działalność	222 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 497,00
	85395	Pozostała działalność	75 497,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 701,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 796,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 708,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 795 993,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 728,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 725 265,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 715,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	141 715,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 550,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 345,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 345,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 205,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 130,00
	0830	Wpływy z usług	4 065,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
926		Kultura fizyczna	11 390,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 390,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 390,00
Razem:			24 347 871,00

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

Plan wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 931 735,00
	01008		Melioracje wodne	21 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 156,00
			URZĄD MIEJSKI	21 156,00
	01030		Izby rolnicze	2 656,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 656,00
			URZĄD MIEJSKI	2 656,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 907 923,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 126,00
			URZĄD MIEJSKI	2 387 126,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 797,00
			URZĄD MIEJSKI	1 520 797,00
600			Transport i łączność	501 191,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00
			URZĄD MIEJSKI	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00
			URZĄD MIEJSKI	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
			URZĄD MIEJSKI	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			URZĄD MIEJSKI	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 262,00
			URZĄD MIEJSKI	106 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			URZĄD MIEJSKI	17 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	295 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	295 720,00
			URZĄD MIEJSKI	295 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 136,00
			URZĄD MIEJSKI	27 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 132,00
			URZĄD MIEJSKI	8 132,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 478,00
			URZĄD MIEJSKI	5 478,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00
			URZĄD MIEJSKI	616,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

		URZĄD MIEJSKI	2 500,00
	70095	Pozostała działalność	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		URZĄD MIEJSKI	7 000,00
710		Działalność usługowa	44 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00
		URZĄD MIEJSKI	26 100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI	15 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
750		Administracja publiczna	2 479 322,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00
		URZĄD MIEJSKI	49 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00
		URZĄD MIEJSKI	4 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117,00
		URZĄD MIEJSKI	8 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
		URZĄD MIEJSKI	1 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00
		URZĄD MIEJSKI	1 947,00
	4260	Zakup energii	40,00
		URZĄD MIEJSKI	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 157,00
		URZĄD MIEJSKI	7 157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00
		URZĄD MIEJSKI	112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00
		URZĄD MIEJSKI	4 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
		URZĄD MIEJSKI	950,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
		URZĄD MIEJSKI	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		URZĄD MIEJSKI	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		URZĄD MIEJSKI	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 228 550,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	URZĄD MIEJSKI	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 507,00
	URZĄD MIEJSKI	1 312 507,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 758,00
	URZĄD MIEJSKI	104 758,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	URZĄD MIEJSKI	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 322,00
	URZĄD MIEJSKI	254 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 723,00
	URZĄD MIEJSKI	34 723,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	URZĄD MIEJSKI	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	URZĄD MIEJSKI	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 193,00
	URZĄD MIEJSKI	91 193,00
4260	Zakup energii	30 000,00
	URZĄD MIEJSKI	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 840,00
	URZĄD MIEJSKI	33 840,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	URZĄD MIEJSKI	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 208,00
	URZĄD MIEJSKI	137 208,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	URZĄD MIEJSKI	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	URZĄD MIEJSKI	2 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	URZĄD MIEJSKI	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	URZĄD MIEJSKI	32 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	URZĄD MIEJSKI	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 696,00
	URZĄD MIEJSKI	31 696,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	URZĄD MIEJSKI	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	URZĄD MIEJSKI	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00
	URZĄD MIEJSKI	6 100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303,00
		URZĄD MIEJSKI	8 303,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		URZĄD MIEJSKI	30 000,00
75095		Pozostała działalność	55 672,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 672,00
		URZĄD MIEJSKI	3 672,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		URZĄD MIEJSKI	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		URZĄD MIEJSKI	24 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,00
		URZĄD MIEJSKI	659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		URZĄD MIEJSKI	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		URZĄD MIEJSKI	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00
		URZĄD MIEJSKI	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386,00
		URZĄD MIEJSKI	386,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 931,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	889 931,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		URZĄD MIEJSKI	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 971,00
		URZĄD MIEJSKI	3 971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 220,00
		URZĄD MIEJSKI	23 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		URZĄD MIEJSKI	73 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
		URZĄD MIEJSKI	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00

		URZĄD MIEJSKI	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
		URZĄD MIEJSKI	21 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		URZĄD MIEJSKI	4 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		URZĄD MIEJSKI	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 904,00
		URZĄD MIEJSKI	579 904,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 336,00
		URZĄD MIEJSKI	102 336,00
757		Obsługa długu publicznego	498 732,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	428 732,00
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 650,00
		URZĄD MIEJSKI	16 650,00
		8019 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 388,00
		URZĄD MIEJSKI	2 388,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	389 730,00
		URZĄD MIEJSKI	389 730,00
		8119 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 964,00
		URZĄD MIEJSKI	19 964,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00
		8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00
		URZĄD MIEJSKI	70 000,00
758		Różne rozliczenia	96 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 900,00
		4810 Rezerwy	96 900,00
		URZĄD MIEJSKI	96 900,00
801		Oświata i wychowanie	7 240 742,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 280 094,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 416,00
		URZĄD MIEJSKI	314 416,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 021,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	136 702,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	13 319,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 461,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 697 534,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	177 927,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	140 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	16 800,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 011,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	296 369,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	37 642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 156,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	48 086,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	5 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	60 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	14 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	7 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 500,00
4260	Zakup energii	92 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	90 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	30 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	22 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	6 050,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 111,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	811,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	400,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 150,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 218,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	130 803,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	11 415,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 121,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 671,00
		URZĄD MIEJSKI	124 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 866,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 624,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	41 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 831,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	8 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	300,00
	4260	Zakup energii	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	2 880,00
80104		Przedszkola	1 031 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 372,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	43 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 009,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	648 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 840,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	49 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 298,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	126 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 095,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	18 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	21 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	4 500,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 200,00

4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	10 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	700,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 214,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	42 214,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 000,00
80110	Gimnazja	2 113 228,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 097,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	99 097,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 911,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	1 275 911,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 939,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	121 939,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 228,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	256 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 518,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	36 518,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	36 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	9 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	21 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00

		GIMNAZJUM W ILOWEJ	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 035,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	86 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 938,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 550,00
		URZĄD MIEJSKI	1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 438,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	4 813,00
		URZĄD MIEJSKI	3 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	300,00
		URZĄD MIEJSKI	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00
		GIMNAZJUM W ILOWEJ	28 000,00
		URZĄD MIEJSKI	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		URZĄD MIEJSKI	240 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 911,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	135 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 866,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	10 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 780,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	25 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	4 120,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		GMINNY ZESPÓŁ EK-ADM.SZKÓŁ	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 002,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 657,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 062,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	2 245,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 517,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 817,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 000,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	895,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 412,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	153,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 558,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	66 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	5 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 374,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	12 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	3 300,00
80195		Pozostała działalność	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		URZĄD MIEJSKI	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		URZĄD MIEJSKI	1 400,00
851		Ochrona zdrowia	130 246,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 591,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00
		URZĄD MIEJSKI	3 591,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00

		URZĄD MIEJSKI	29 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 855,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00
		URZĄD MIEJSKI	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		URZĄD MIEJSKI	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 024,00
		URZĄD MIEJSKI	39 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 783,00
		URZĄD MIEJSKI	7 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 660,00
		URZĄD MIEJSKI	35 660,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 938,00
		URZĄD MIEJSKI	6 938,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		URZĄD MIEJSKI	500,00
85195		Pozostała działalność	800,00
	4260	Zakup energii	800,00
		URZĄD MIEJSKI	800,00
852		Pomoc społeczna	5 262 593,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 600,00
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000,00
85204		Rodziny zastępcze	14 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 860,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 860,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
85206		Wspieranie rodziny	38 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	750,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 883 120,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 883 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	65 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 158,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	132 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	33 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	310 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	170 000,00
85216		Zasiłki stałe	331 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	331 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 944,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	398 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 738,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 693,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	72 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 343,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 415,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 415,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 775,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 775,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00
85295		Pozostała działalność	333 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 300,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	333 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 385,00
	85395	Pozostała działalność	84 385,00
		3119 Świadczenia społeczne	8 888,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 888,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 883,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 883,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 543,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	684,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	684,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 387,00
		4307 Zakup usług pozostałych	16 204,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 204,00
		4309 Zakup usług pozostałych	3 796,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 796,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 371,00
	85401	Świetlice szkolne	139 371,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 774,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	3 746,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	7 028,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 950,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	30 776,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	61 174,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 665,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 465,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	5 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 209,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	6 359,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	11 850,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 957,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	907,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 050,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 316,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	2 880,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	4 436,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00

		URZĄD MIEJSKI	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 347 726,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		URZĄD MIEJSKI	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami	518 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 672,00
		URZĄD MIEJSKI	471 672,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	46 900,00
		URZĄD MIEJSKI	46 900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	239 496,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	156 707,00
		URZĄD MIEJSKI	156 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00
		URZĄD MIEJSKI	408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 911,00
		URZĄD MIEJSKI	12 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00
		URZĄD MIEJSKI	7 174,00
	4260	Zakup energii	20 550,00
		URZĄD MIEJSKI	20 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 746,00
		URZĄD MIEJSKI	40 746,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 184 651,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 259,00
		URZĄD MIEJSKI	40 259,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 459,00
		URZĄD MIEJSKI	67 459,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 905,00
		URZĄD MIEJSKI	11 905,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 535,00
		URZĄD MIEJSKI	11 535,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,00
		URZĄD MIEJSKI	2 036,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00
		URZĄD MIEJSKI	1 654,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	291,00
		URZĄD MIEJSKI	291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		URZĄD MIEJSKI	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 984 836,00
		URZĄD MIEJSKI	5 984 836,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 676,00
		URZĄD MIEJSKI	1 054 676,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 467,00
	4260	Zakup energii	167 907,00
		URZĄD MIEJSKI	167 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 564,00
		URZĄD MIEJSKI	157 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 996,00
		URZĄD MIEJSKI	17 996,00
90095		Pozostała działalność	45 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 540,00
		URZĄD MIEJSKI	40 540,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 919,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 524,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00
		URZĄD MIEJSKI	1 360,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
		URZĄD MIEJSKI	240,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,00
		URZĄD MIEJSKI	12 835,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00
		URZĄD MIEJSKI	2 265,00
	4308	Zakup usług pozostałych	12 835,00
		URZĄD MIEJSKI	12 835,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 265,00
		URZĄD MIEJSKI	2 265,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 315,00
		URZĄD MIEJSKI	2 315,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	409,00
		URZĄD MIEJSKI	409,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁÓWWEJ	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 788,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁÓWWEJ	185 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 349,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁÓWWEJ	15 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 558,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŁÓWWEJ	38 075,00

		URZĄD MIEJSKI	483,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 927,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	4 927,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	144 517,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	141 700,00
		URZĄD MIEJSKI	2 817,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 398,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	33 800,00
		URZĄD MIEJSKI	33 598,00
4260		Zakup energii	76 500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	69 000,00
		URZĄD MIEJSKI	7 500,00
4270		Zakup usług remontowych	18 743,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	3 500,00
		URZĄD MIEJSKI	15 243,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	85 420,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	79 800,00
		URZĄD MIEJSKI	5 620,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	2 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 500,00
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 500,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	1 600,00
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	3 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 038,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	700,00
92116		Biblioteki	125 357,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 357,00
		URZĄD MIEJSKI	125 357,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		URZĄD MIEJSKI	10 000,00
926		Kultura fizyczna	323 239,00

92601		Obiekty sportowe	148 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 040,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	16 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	3 700,00
		URZĄD MIEJSKI	1 900,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 357,00
		GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W IŁOWEJ	6 000,00
		URZĄD MIEJSKI	115 357,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 572,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 172,00
		URZĄD MIEJSKI	161 172,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00
		URZĄD MIEJSKI	5 695,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00
		URZĄD MIEJSKI	1 005,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 695,00
		URZĄD MIEJSKI	5 695,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 005,00
		URZĄD MIEJSKI	1 005,00
Razem:			30 890 224,00

Wydatki majątkowe 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki na sfinansowanie udziału własnego Gminy	kredyty i pożyczki na sfinansowanie udziałów UE		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., dotacje rozwojowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041	Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna	3 841 583	3 810 091	136 595	1 350 000	2 323 496		UM Iłowa
2.	010	01041	Budowa placu zabaw w Iłowej przy ul. Piaskowej	97 832	97 832	34 202		63 630		UM Iłowa
3.	600	60016	Nabycie gruntu pod drogę przy ul. Myłńskiej	19 952	17 000	17 000				UM Iłowa
4.	750	75023	Zakup komputerów, urządzeń peryferyjnych i programów - Urząd Miejski w Iłowej	14 403	14 403	14 403				UM Iłowa
5.	754	75412	Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej	697 000	682 240	102 336			A. B. C. 579 904	UM Iłowa
6.	754	75412	Udział Gminy w zakupie używanego samochodu gaśniczego dla OSP Konin Żagański	10 000	10 000	10 000				UM Iłowa
7.	900	90002	Wniesienie wkładu do Spółki ZZO sp.z.o.o. - Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008-2012	659 550	46 900	46 900				UM Iłowa
8.	900	90004	"Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej"	8 383 579	7 039 512	114 247	950 000	3 250 000	A. B. C. 2 725 265	UM Iłowa
9.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	4 496	4 496	4 496				UM Iłowa
10.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Borowe	3 000	3 000	3 000				UM Iłowa
11.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska	5 000	5 000	5 000				UM Iłowa
12.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec	5 500	5 500	5 500				UM Iłowa
Ogółem				13 741 895	11 735 974	493 679	2 300 000	5 637 126	3 305 169	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Dotacje rozwojowe, środki pozyskane z innych źródeł

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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 937 126
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 550 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 387 126
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 394 773
1.	Spląty kredytów	§ 992	705 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	525 773
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**DOTACJE UDZIELANE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIEALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

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	Dotacja podmiotowa	314 416,00	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		124 671,00	
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa	125 357,00	
Razem						564 444,00	
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych							
					Zakres zadań		
4	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow.25.920 m ² przez okres 12 miesięcy	134 899,00
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj.bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych wpustów, utrzymanie przepustowości przy 320 szt studzienek przez cały rok	21 808,00
6	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.299 m ² przez okres 7 m-cy	22 226,00
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w parku o pow. 128.809 m ² przez okres 7 m-cy	18 033,00
Razem					Razem	196 966,00	
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych							
8	921	92120	2720		Dotacja celowa	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
9	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej	161 172,00
Razem						171 172,00	
O g ó ł e m						932 582,00	

Załącznik nr 6.....
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr..... z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	115 288,62	2 658 376,00	196 966,00	196 966,00	0,00	2 711 664,00	0,00	62 000,62	0,00
	z tego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70004	-15 061,45	419 136,00				419 136,00		-15 061,45	x
	2. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	-459 039,62	801 820,00				783 997,00		-441 216,62	x
	3. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	-26 925,76	156 707,00	156 707,00	156 707,00		155 894,00		-26 112,76	x
	4. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	26 557,25	47 763,00	40 259,00	40 259,00		47 763,00		26 557,25	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	589 758,20	1 232 950,00				1 304 874,00		517 834,20	x

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY(DZ.U. Z
2004R. NR 256, POZ. 2572 Z PÓŻN. ZM.), ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	228 020,00	228 020,00	0,00	0,00	x
	z tego:						
	1.SP IŁOWA	0,00	128 500,00	128 500,00	x	0,00	x
	2.SP SZCZEPANÓW	0,00	800,00	800,00	x	0,00	x
	3.GIMNAZJUM W IŁOWEJ	0,00	8 000,00	8 000,00	x	0,00	x
	4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	0,00	90 720,00	90 720,00	x	0,00	x

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 110 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 096 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200,00
Razem:				3 190 530,00

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

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

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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00
Razem:			3 190 530,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

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

ZAŁĄCZNIK NR *11*.....
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
NR Z DNIA R.

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

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

ZAŁĄCZNIK NR II
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2013 R.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2013 r. Gminy Iłowa

Budżet Gminy Iłowa na rok 2013 został zaplanowany po stronie planu dochodów w wysokości 24.347.871 zł, po stronie planu wydatków w wysokości 30.890.224 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi deficyt budżetowy w kwocie 6.542.353 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.387.126 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytami w kwocie 5.550.000 zł.

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

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1.394.773 zł, w tym spłaty kredytów 705.500 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 163.500 zł, spłata pożyczek w kwocie 525.773 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W łącznej kwocie dochodów, wyodrębniono dochody bieżące w kwocie 19.947.717 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.400.154 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, których wielkości oszacowano na podstawie planowanego wykonania roku 2012, tj. w kwocie 5.220 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zaplanowano w kwocie 523.899 zł zakładając dochody ze sprzedaży ratalnej, na które są już zawarte umowy w kwocie 33.899 zł oraz dochody w kwocie 490.000 zł, zaplanowane są ze sprzedaży roku 2013.

Pozostałe dochody majątkowe są to dochody ze źródeł zewnętrznych tj.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na ogólną kwotę 554.430 zł związane z realizacją zadań w roku 2012 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 tj.
 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa w kwocie 28.657 zł,
 - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu w kwocie 388.250 zł,

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Łłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Łłowa w kwocie 137.523 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich związane z realizacją zadań w ramach Programu LRPO na lata 2007 – 2013, tj. Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Łłowa w kwocie 591.340 zł, gdzie kwota 11.436 zł odpowiada wydatkom poniesionym w latach wcześniejszych, natomiast kwota 579.904 zł przypada jako źródło współfinansowania wydatków zaplanowanych do realizacji w 2013 roku.
- środki związane z realizacją w roku 2012 i dalszą realizacją w roku 2013 zadania pn. "Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Łłowej w kwocie 2.725.265 zł w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013."

Dochody bieżące określono uwzględniając:

- 1) Informację Ministra Finansów znak ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku dotyczącą:
 - a) rocznych kwot subwencji ogólnej na rok 2013 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą,
 - b) planowanych na 2013 rok kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
- 2) Informację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 października 2012 r. znak FB-I.3110.24.2012.MRat. dotyczącą dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- 3) Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze znak DZG.3101-22/12 z dnia 1 października 2012 r., która dotyczy dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- 4) Informację Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim znak SO-I.5230.1.24.2012.MJęd z dnia 25 października 2012 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.3110.5.2012.AJab z dnia 19 października 2012 r., dotyczącą dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta 55,70 zł za 100 kilogramów na podstawie Uchwały Nr 156/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Łowej z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Łowa w 2013 roku, natomiast plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. tj. 186,42 zł za 1 m³ ogłoszonej w MP Nr 788 z 2012 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

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

W przedmiotowych uchwałach przyjęto wzrost stawek w 2013 roku odpowiadający wskaźnikowi 4%. W stosunku do stawek obowiązujących w 2012 r., ponieważ wzrost górnych stawek podatkowych, które uległy podwyższeniu w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 roku w stosunku do pierwszego półroczu 2011 r. wyniósł o 104% (M.P. z 2012r, poz. 508)

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

Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, przyjęto w oparciu o planowane wykonanie w 2012 roku.

Plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.059 zł, a także opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 565.613 zł, który został określony na podstawie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 19.154.250 zł zapewniają realizację zadań przypisanych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, natomiast wydatki majątkowe odzwierciedlają potrzeby Gminy zapewniające jej rozwój.

Szczegółowe zestawienie zadań przyjętych do realizacji w 2013 r. zostało przedłożone w układzie tabelarycznym w zestawieniu zbiorczym wydatków.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Łowa na 2013 rok

Zestawienie zbiorcze wydatków

Projekt Budżetu Gminy Łłowa na 2013r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2013 rok
I	Dział 010 – Rolnictwo i łłowiectwo	3 931 735,00 zł
	1. Melioracje wodne	21 156,00 zł
	- utrzymanie rowów melioracyjnych	21 156,00 zł
	2. Izby rolnicze	2 656,00 zł
	- wpłata gminy na rzecz izby rolniczej, prowizji od wpłat podatku rolnego	2 656,00 zł
	3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 907 923,00 zł
	a) wydatki majątkowe	3 907 923,00 zł
	- uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Łłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna	3 810 091,00 zł
	- budowa placu zabaw w łłowej przy ul. Piaskowej	97 832,00 zł
II	Dział 600 – Transport i łączność	501 191,00 zł
	1. Drogi publiczne gminne	205 471,00 zł
	a) bieżący remont dróg i mostów gminnych, w tym:	40 000,00 zł
	- remont dróg gminnych	40 000,00 zł
	b) zakup usług pozostałych	106 262,00 zł
	- zimowe utrzymanie dróg	83 000,00 zł
	- montaż znaków drogowych	4 000,00 zł
	- koszenie poboczy dróg i drzew przydrożnych	8 000,00 zł
	- usunięcie zakrzaczeń i nadmiaru ziemi na poboczu drogi łłowa - Kowalice (FS Kowalice)	5 762,00 zł
	- transport materiałów do remontu dróg	5 500,00 zł
	c) wynagrodzenia bezosobowe	178,00 zł
	- wykaszanie poboczy i usuwanie nieczystości na poboczach (FS Szczepanów)	178,00 zł
	d) składki na ubezpieczenia społeczne	31,00 zł
	- składki ZUS (FS Szczepanów)	31,00 zł
	e) zakup materiałów i wyposażenia:	42 000,00 zł
	- zakup znaków drogowych	12 000,00 zł
	- zakup materiałów do remontu dróg (m.in. mieszanka bazaltowa, masa asfaltowa, pospółka i kręgi betonowe na przepusty Borowe i Szczepanów)	30 000,00 zł
	f) wydatki majątkowe	17 000,00 zł
	- nabycie gruntu pod drogę przy ul. Młłyńskiej	17 000,00 zł
	2. Drogi wewnętrzne	295 720,00 zł
	a) podatek od nieruchomości - drogi	295 720,00 zł
III	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50 862,00 zł
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 862,00 zł
	a) usługi pozostałe	27 136,00 zł
	- wycena gruntów i nieruchomości	12 000,00 zł
	- ogłoszenia w prasie	10 000,00 zł
	- dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa	5 136,00 zł
	b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00 zł
	c) różne opłaty i składki	8 132,00 zł
	- opłaty sądowe	3 000,00 zł
	- opłata roczna dla Lasów Państwowych za wyłączenie z produkcji leśnej	5 132,00 zł
	d) podatek od nieruchomości	5 478,00 zł
	e) podatek leśny	616,00 zł
	2. Pozostała działalność	7 000,00 zł
	a) Podatek VAT	7 000,00 zł
IV	Dział 710 – Działalność usługowa	44 100,00 zł
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	26 100,00 zł
	a) wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy - wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00 zł
	2. Opracowania Geodezyjne i kartograficzne	15 000,00 zł
	a) usługi pozostałe – wykonanie map i prac geodezyjnych	15 000,00 zł
	3. Cmentarze	3 000,00 zł
	a) utrzymanie grobów wojennych – usługi pozostałe	3 000,00 zł
V	Dział 750 – Administracja publiczna	2 479 322,00 zł
	1. Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone przez administrację rządową)	78 100,00 zł
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00 zł
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,00 zł
	c) usługi pozostałe	7 157,00 zł
	d) energia i woda	40,00 zł
	e) podróże służbowe krajowe (delegacje)	112,00 zł
	f) materiały	1 947,00 zł
	g) składki ZUS	8 117,00 zł
	h) składki na FP	1 317,00 zł
	i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00 zł
	j) szkolenia pracowników	950,00 zł
	2. Rady Gmin	82 000,00 zł
	a) diety radnych i członków komisji, delegacje	73 000,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2013 rok
	b) materiały i wyposażenie	7 000,00 zł
	c) usługi pozostałe (szkolenia)	2 000,00 zł
	3. Urzędy Gmin	2 228 550,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	1 312 507,00 zł
	b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00 zł
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 758,00 zł
	d) podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty)	32 000,00 zł
	e) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł
	f) zakup oprogramowania, materiałów i wyposażenia	91 193,00 zł
	g) energia, woda, gaz	30 000,00 zł
	h) wynagrodzenie bezosobowe- w tym umowy na roznoszenie decyzji podatkowych	50 000,00 zł
	i) usługi pozostałe (bankowe, opłaty pocztowe, usługi komunalne, prawne)	137 208,00 zł
	j) usługi remontowe	33 840,00 zł
	- wymiana okien	19 340,00 zł
	- remont urządzeń	14 500,00 zł
	k) składki ZUS	254 322,00 zł
	l) składki na FP	34 723,00 zł
	ł) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie majątku)	8 000,00 zł
	m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 696,00 zł
	n) usługi zdrowotne	2 000,00 zł
	o) wpłaty na PFRON	30 000,00 zł
	p) usługi internetowe DSL	5 000,00 zł
	r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00 zł
	s) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00 zł
	t) szkolenia pracowników	18 000,00 zł
	u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (pobór podatków, opłat)	5 000,00 zł
	w) wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - komputery i urządzenia peryferyjne	6 100,00 zł
	z) wydatki majątkowe (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) - LEX	8 303,00 zł
	4. Pozostała działalność	55 672,00 zł
	a) diety sołtysów - zwrot kosztów podróży sołtysom	28 000,00 zł
	b) różne opłaty i składki (Zrzeszenia i Stowarzyszenia)	24 000,00 zł
	c) wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących (ŁZG)	3 672,00 zł
	5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł
	a) zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
	- zakup materiałów oraz gadżetów promujących Gminę	5 000,00 zł
	b) zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
	- zakup usług - promocja gminy (w tym terenów inwestycyjnych)	30 000,00 zł
VI	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa.	1 230,00 zł
	Prowadzenie rejestru wyborców w tym:	1 230,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	659,00 zł
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł
	c) składki na Fundusz Pracy	16,00 zł
	d) zakup materiałów i wyposażenia	69,00 zł
	e) zakup usług pozostałych	386,00 zł
VII	Dział 752 - Obrona narodowa	1 000,00 zł
	- zakup wydawnictw obronnych	1 000,00 zł
VIII	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	889 931,00 zł
	1. Ochotnicze Straże Pożarne	889 931,00 zł
	a) zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda)	15 500,00 zł
	b) usługi pozostałe:	21 100,00 zł
	- usługi komunalne	1 200,00 zł
	- przeglądy techniczne i badania psychofizyczne	6 500,00 zł
	- szkolenia	1 000,00 zł
	- remont dachu, wymiana 2 okien dachowych oraz rynien (OSP Iłowa)	2 000,00 zł
	- wymiana 6 opon w Star 266 (OSP Borowe)	10 400,00 zł
	c) ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00 zł
	d) wynagrodzenia bezosobowe (obsługa pieca OSP Konin, Borowe, utrzymanie konserwatorów samochodów)	23 220,00 zł
	- utrzymanie samochodów bojowych (umowy z konserwatorami)	16 920,00 zł
	- obsługa pieców CO OSP Konin i Borowe	6 300,00 zł
	e) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	4 700,00 zł
	f) składki na ubezpieczenia społeczne	3 971,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2013 rok
	g) materiały i wyposażenie	73 000,00 zł
	- paliwo, opał, części zamienne	50 000,00 zł
	- OSP Borowe:	16 000,00 zł
	- zakup sprzętu ratowniczego	11 000,00 zł
	- zakup umundurowania bojowego i butów	5 000,00 zł
	- OSP Iłowa:	7 000,00 zł
	- zakup opon do IVECO Magirus - 4 szt.	6 000,00 zł
	- materiały do remontu posadzki w piwnicy zgodnie z zaleceniem org. kontroli	1 000,00 zł
	h) zakup usług remontowych	16 200,00 zł
	- OSP Borowe:	13 200,00 zł
	- wylanie ławy betonowej fundamentowej pod ścianą remizy	10 000,00 zł
	- remont motopomp	3 200,00 zł
	- OSP Konin:	3 000,00 zł
	- remont remizy + wymiana okien w świetlicy	3 000,00 zł
	i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00 zł
	j) wydatki majątkowe	692 240,00 zł
	- OSP Iłowa:	682 240,00 zł
	- Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej	682 240,00 zł
	- OSP Konin Żagański:	10 000,00 zł
	- udział Gminy w zakupie używanego samochodu gaśniczego	10 000,00 zł
IX	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	498 732,00 zł
	1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	428 732,00 zł
	a) Rozliczenie z bankami związanymi z obsługą długu publicznego	19 038,00 zł
	b) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	409 694,00 zł
	2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00 zł
	a) Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	70 000,00 zł
	- przedmiotem umowy będzie przeniesienie gwarancji udzielonej przez "POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK" S.A. z siedzibą w Oleśnicy dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na Gminę Iłowa w związku z prowadzoną przez Gminę Iłowa inwestycją dotyczącą budowy wodociągu w sołectwie Żaganiec	70 000,00 zł
X	Dział 758 – Różne rozliczenia	96 900,00 zł
	Rezerwy ogólne i celowe	96 900,00 zł
	a) rezerwa ogólna	30 943,00 zł
	b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	50 957,00 zł
	c) rezerwa celowa - na wydatki związane z inicjatywą lokalną	15 000,00 zł
XI	Dział 801 – Oświata i wychowanie	7 240 742,00 zł
	1. Dowożenie uczniów do szkół	301 938,00 zł
	a) przewóz uczniów (transport obcy)	240 000,00 zł
	b) opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół	33 113,00 zł
	c) inne formy pomocy dla uczniów (zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkoły)	1 550,00 zł
	d) wynagrodzenia bezosobowe-dowóz dzieci do szkół specjalnych	23 600,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	3 625,00 zł
	f) składki na Fundusz Pracy	50,00 zł
	2. Gimnazjum w Iłowej	2 113 228,00 zł
	3. Szkoły podstawowe	3 280 094,00 zł
	a) Iłowa	2 673 794,00 zł
	b) Szczepanów	291 884,00 zł
	c) Konin - (niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	314 416,00 zł
	4. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkoł	200 177,00 zł
	5. Przedszkole w Iłowej	1 031 628,00 zł
	6. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w:	190 121,00 zł
	a) Szczepanowie	65 450,00 zł
	b) Konin - (niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej (dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	124 671,00 zł
	7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	31 891,00 zł
	a) Gimnazjum	11 064,00 zł
	b) Szkoła Podstawowa w Iłowej	14 329,00 zł
	c) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie	1 858,00 zł
	d) Przedszkole w Iłowej	4 640,00 zł
	8. Stołówki szkolne i przedszkolne	89 815,00 zł
	- Szkoła Podstawowa w Iłowej	89 815,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2013 rok
	9. Pozostała działalność	1 850,00 zł
	- zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i inne konkursy edukacyjne, zakup wiązanek na uroczystości szkolne	1 400,00 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe - praca komisji związana z awansem zawodowym	450,00 zł
XII	Dział 851 – Ochrona zdrowia	130 246,00 zł
	1. Zwalczanie narkomanii	32 591,00 zł
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 855,00 zł
	3. Zakup energii (mammografia)	800,00 zł
XIII	Dział 852 – Pomoc społeczna	5 262 593,00 zł
	1. Wydatki na zadania własne	1 982 393,00 zł
	2. Wydatki na zadania zlecone	3 110 200,00 zł
	3. Dodatki mieszkaniowe	170 000,00 zł
XIV	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa"	84 385,00 zł
XV	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	179 371,00 zł
	1. Świetlice szkolne	139 371,00 zł
	a) Gimnazjum	47 633,00 zł
	b) Szkoła Podstawowa w Iłowej	91 738,00 zł
	c) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie	0,00 zł
	2. Stypendia i pomoc materialna dla uczniów, w tym stypendia Burmistrza 7.200 zł	40 000,00 zł
XVI	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	8 347 726,00 zł
	1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00 zł
	a) opłata środowiskowa za wody opadowe	15 000,00 zł
	b) pozostałe usługi	1 000,00 zł
	- coroczna kontrola okresowa stanu zbiornika retencyjnego z jazem w Klikowie	1 000,00 zł
	2. Gospodarka odpadami	518 572,00 zł
	a) zakup usług pozostałych	471 672,00 zł
	- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	471 672,00 zł
	b) wydatki majątkowe	46 900,00 zł
	- gospodarka odpadami w obrębie powiatu Żarskiego i Żagańskiego	46 900,00 zł
	3. Oczyszczanie miast i wsi	239 496,00 zł
	a) zakup usług pozostałych:	40 746,00 zł
	- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	6 346,00 zł
	- akcja sprzątanie świata	2 500,00 zł
	- wywóz śmieci z placów targowych, z zalewu Klików, z cmentarza Konin	13 500,00 zł
	- sprzątanie przystanków autobusowych	15 000,00 zł
	- zrzut ścieków kontener sanitarny targowisko	1 700,00 zł
	- likwidacja dzikich wysypisk śmieci, pomoc w utworzeniu punktu odbioru odpadów stałych (FS Konin Żagański)	1 700,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia:	7 174,00 zł
	- materiały na akcję sprzątania świata	1 000,00 zł
	- zakup kosi spalinowej z osprzętem oraz materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej itp.) (FS Czerna)	2 800,00 zł
	- zakup paliwa do kosi spalinowej (FS Jankowa Żagańska)	120,00 zł
	- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do wykaszania poboczy dróg (FS Konin Żagański)	1 200,00 zł
	- zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej) do wykaszania poboczy dróg oraz usuwania nieczystości (FS Czyżówek)	504,00 zł
	- zakup kosiarki spalinowej i paliwa (FS Borowe)	1 250,00 zł
	- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki spalinowej (FS Klików)	300,00 zł
	c) wynagrodzenia bezosobowe	12 911,00 zł
	- prace porządkowe na terenie wsi - wykaszanie i usuwanie nieczystości na poboczach (FS Konin Żagański)	1 936,00 zł
	- prace porządkowe na terenie wsi - wykaszanie i usuwanie nieczystości na poboczach (FS Żaganiec)	1 632,00 zł
	- wykaszanie i usuwanie nieczystości na poboczach (FS Jankowa Żagańska)	751,00 zł
	- sprzątanie placu targowego i WC	8 592,00 zł
	d) składki na ubezpieczenia społeczne	408,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Żaganiec)	279,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Jankowa Żag.)	129,00 zł
	e) zakup energii	20 550,00 zł
	- energia elektryczna, woda w kontenerze sanitarnym	5 550,00 zł
	- energia elektryczna, woda plus obsługa - Plac Wolności	15 000,00 zł
	f) zakup usług remontowych	1 000,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2013 rok
	- naprawy bieżące w kontenerze sanitarnym	1 000,00 zł
	g) dotacja przedmiotowa	156 707,00 zł
	- sprzątnięcie ulic, chodników i placów	134 899,00 zł
	- utrzymanie kanalizacji burzowej	21 808,00 zł
	4. Utrzymanie zieleni w miastach i Gminach	7 184 651,00 zł
	a) utrzymanie zieleni w mieście (dotacja przedmiotowa)	22 226,00 zł
	b) utrzymanie zieleni w parku (dotacja przedmiotowa)	18 033,00 zł
	c) wycinka drzew, krzewów i gałęzi na terenach Gminy- usługi pozostałe	10 000,00 zł
	d) realizacja programu-Pogranicze pięknieje Rekomp.Parku Dworskiego w Iłowej - wydatki bieżące w tym:	94 880,00 zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 364,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 571,00 zł
	- składki na Fundusz Pracy	1 945,00 zł
	e) realizacja programu-Pogranicze pięknieje Rekomp.Parku Dworskiego w Iłowej - wydatki majątkowe	7 039 512,00 zł
	5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 467,00 zł
	a) oświetlanie uliczne – energia	167 907,00 zł
	b) konserwacja oświetlenia drogowego - poprawa efektywności oświetlenia - usługi remontowe	157 564,00 zł
	c) wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	17 996,00 zł
	- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Borowe (FS Borowe)	3 000,00 zł
	- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żag. (FS Jankowa Żagańska)	5 000,00 zł
	- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna (FS Czerna)	4 496,00 zł
	- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Żaganiec (FS Żaganiec)	5 500,00 zł
	6. Pozostała działalność	45 540,00 zł
	a) zakup usług pozostałych	40 540,00 zł
	- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 540,00 zł
	- konserwacja i naprawy nie objęte gwarancją na placach zabaw	20 000,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
	- zakup tabliczek informacyjnych z numeracją domów oraz zakup materiałów na bariereki koło parkingu, (FS Konin Żagański)	2 000,00 zł
	- zakup piasku na plac zabaw (FS Czerna)	400,00 zł
	- zakup tabliczek i słupków - tabliczki informacyjne o numerach posesji (FS Czerna)	2 600,00 zł
	XVII Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	826 919,00 zł
	1. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej	591 777,00 zł
	2. Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej - dotacja podmiotowa	125 357,00 zł
	3. Świetlice wiejskie:	65 261,00 zł
	a) materiały i wyposażenie:	33 598,00 zł
	- zakup materiałów na remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej (FS Szczepanów)	8 580,00 zł
	- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - zakup komputera, drukarki, szafy na naczynia, naczyń (FS Konin Żagański)	6 000,00 zł
	- zakup materiałów na imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, zabawy, spotkania okolicznościowe (FS Czyżówek)	2 500,00 zł
	- zakup agregatu prądotwórczego oraz materiałów eksploatacyjnych na organizację imprez na wolnym powietrzu (FS Czyżówek)	2 800,00 zł
	- zakup zestawu naczyń, obrusów dla działalności Koła Gospodyń Wiejskich (FS Jankowa Żag.)	2 000,00 zł
	- zakup sprzętu na wyposażenie - świetlica wiejska (FS Jankowa Żagańska)	2 459,00 zł
	- zakup materiałów na imprezy okolicznościowe i integracyjne (FS Jankowa Żagańska)	1 500,00 zł
	- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (FS Klików)	6 359,00 zł
	- zakup materiałów na zabawę integracyjną (FS Klików)	400,00 zł
	- zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych (FS Borowe)	1 000,00 zł
	b) zakup usług remontowo-budowlanych:	15 243,00 zł
	- remont świetlicy wiejskiej w Wilkowisku (FS Wilkowisko)	6 377,00 zł
	- remont świetlicy wiejskiej (FS Borowe)	4 980,00 zł
	- modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej (FS Czerna)	3 886,00 zł
	c) wynagrodzenia bezosobowe	2 817,00 zł
	- remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej (FS Szczepanów)	1 110,00 zł
	- malowanie pomieszczeń w świetlicy (FS Konin Żagański)	1 707,00 zł
	d) składki na ubezpieczenia społeczne	483,00 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Szczepanów)	190,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013r. Zestawienie zbiorcze wydatków

Lp	Treść	Projekt na 2013 rok
	- składki na ubezpieczenia społeczne (FS Konin Żagański)	293,00 zł
	e) energia elektryczna:	7 500,00 zł
	- zakup energii elektrycznej świetlicy w Szczepanowie (FS Szczepanów)	400,00 zł
	- zakup energii elektrycznej świetlicy w Borowem (FS Borowe)	5 000,00 zł
	- zakup energii elektrycznej, wody świetlicy w Jankowej Żag (FS Jankowa Żag.)	2 100,00 zł
	f) zakup usług pozostałych	5 620,00 zł
	- organizacja spotkań integracyjnych (FS Konin Żag.)	3 000,00 zł
	- wywóz ścieków - świetlica wiejska (FS Jankowa Żag.)	100,00 zł
	- przegląd gaśnic na świetlicy (FS Borowe)	20,00 zł
	- imprezy okolicznościowe i integracyjne (FS Jankowa Żagańska)	1 500,00 zł
	- organizacja imprez integracyjnych (FS Borowe)	1 000,00 zł
	4. Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 524,00 zł
	a) wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
	- Dożynki Gminne w Iłowej - lato 2013 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	1 600,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00 zł
	- Dożynki Gminne w Iłowej - lato 2013 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	15 100,00 zł
	c) zakup usług pozostałych	15 100,00 zł
	- Dożynki Gminne w Iłowej - lato 2013 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	15 100,00 zł
	d) podróże służbowe krajowe	2 724,00 zł
	- Dożynki Gminne w Iłowej - lato 2013 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	2 724,00 zł
	5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00 zł
	a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
	- z przeznaczeniem na ochronę i opiekę nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków	10 000,00 zł
XVIII	Dział 926 – Kultura fizyczna	323 239,00 zł
	1. Obiekty sportowe	148 667,00 zł
	a) obiekty sportowe - ORLIK - GCKiS	31 410,00 zł
	b) zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00 zł
	- wyposażenie wiejskiego boiska sportowego (FS Czyżówek)	1 700,00 zł
	- zakup piasku pod boisko do siatkówki (FS Konin Żagański)	200,00 zł
	c) zakup usług pozostałych	115 357,00 zł
	- utrzymanie stadionu i boiska w Iłowej	89 752,00 zł
	- utrzymanie boiska w Koninie	13 395,00 zł
	- utrzymanie boiska w Czernej	6 030,00 zł
	- przygotowanie terenu na potrzeby boiska sportowego - rekultywacja terenu (FS Czyżówek)	2 000,00 zł
	- wymiana lamp na energooszczędne - boisko sportowe (FS Konin Żagański)	4 000,00 zł
	- porządkowanie terenu, wywóz nieczyst. stałych- boisko Klików (FS Klików)	180,00 zł
	2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 572,00 zł
	a) zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00 zł
	- Transgraniczny młodzieżowy turniej sportowy - wiosna 2013 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	6 700,00 zł
	b) zakup usług pozostałych	6 700,00 zł
	- Transgraniczny młodzieżowy turniej sportowy - wiosna 2013 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	6 700,00 zł
	c) dotacja celowa z budżetu - sport dzieci i młodzieży	63 172,00 zł
	- sport dzieci i młodzieży na terenie Iłowej	50 472,00 zł
	- sport dzieci i młodzieży na terenie Czernej	6 200,00 zł
	- sport dzieci i młodzieży na terenie Konina Żagańskiego	6 500,00 zł
	d) dotacja na wspieranie rozwoju sportu przez gminę Iłowa	98 000,00 zł
	OGÓLEM	30 890 224,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013 rok Przedszkole Miejskie w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 372,00 zł
	- dodatki wiejskie	32 577,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	8 160,00 zł
	- świadczenia BHP	1 000,00 zł
	- fundusz zdrowotny	1 635,00 zł
2.	Wynagrodzenia	648 009,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 840,00 zł
4.	Składki ZUS	126 298,00 zł
5.	Fundusz Pracy	18 095,00 zł
6.	Materiały	21 600,00 zł
	- środki czystości	5 500,00 zł
	- materiały biurowe	3 500,00 zł
	- materiały do drobnych remontów	5 000,00 zł
	- nagrody dla 6-cio latków	600,00 zł
	- zakup sprzętu i wyposażenia	5 000,00 zł
	- inne wydatki materiałowe nieprzewidziane	2 000,00 zł
7.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	4 500,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz i woda	58 000,00 zł
9.	Usługi remontowe – w tym:	3 000,00 zł
	- naprawa sprzętu	3 000,00 zł
10.	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
11.	Pozostałe usługi	10 700,00 zł
	- usuwanie nieczystości	6 000,00 zł
	- opłaty pocztowe	300,00 zł
	- przeglądy i pomiary instalacji	2 200,00 zł
	- nadzór BHP	1 200,00 zł
	- inne – nieprzewidziane	1 000,00 zł
12.	Zakup usług internetowych	800,00 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł
14.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	800,00 zł
15.	Fundusz świadczeń socjalnych	42 214,00 zł
16.	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł
17.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł
	RAZEM PRZEDSZKOLE	1 031 628,00 zł
1.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (opłaty za studia)	2 245,00 zł
2.	Prenumerata literatury fachowej	1 000,00 zł
3.	Opłaty za szkolenia	895,00 zł
4.	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	500,00 zł
	RAZEM DOKSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI	4 640,00 zł
	RAZEM WYDATKI	1 036 268,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013 rok Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	600,00 zł
2.	Wynagrodzenia	135 911,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 866,00 zł
4.	Składki ZUS	25 780,00 zł
5.	Fundusz Pracy	2 000,00 zł
6.	Materiały	5 000,00 zł
	- materiały biurowe	2 000,00 zł
	- prenumerata liter. fochowej	2 500,00 zł
	- inne nieprzewidziane	500,00 zł
7.	Usługi remontowe	2 800,00 zł
	- naprawa sprzętu	800,00 zł
	- remont pomieszczeń biurowych	2 000,00 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	600,00 zł
11.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	300,00 zł
12.	Fundusz świadczeń socjalnych	4 120,00 zł
13.	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł
RAZEM GZEAS		200 177,00 zł
RAZEM WYDATKI		200 177,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013 rok Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 702,00 zł
	- dodatki wiejskie	104 495,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	20 280,00 zł
	- świadczenia BHP	7 208,00 zł
	- fundusz zdrowotny	4 719,00 zł
2.	Wynagrodzenia	1 697 534,00 zł
	- nauczyciele	1 511 736,00 zł
	- obsługa	185 798,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 400,00 zł
4.	Składki ZUS	296 369,00 zł
5.	Fundusz Pracy	48 086,00 zł
6.	Materiały	60 300,00 zł
	- węgiel	27 000,00 zł
	- środki czystości	9 300,00 zł
	- materiały biurowe	7 000,00 zł
	- materiały do drobnych remontów i napraw (w tym farby do malowania klas 10.000 zł)	10 000,00 zł
	- nagrody dla uczniów	3 000,00 zł
	- sprzęt i wyposażenie	3 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	1 000,00 zł
7.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	7 500,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz, woda	90 000,00 zł
9.	Usługi zdrowotne	2 000,00 zł
10.	Usługi remontowe	30 000,00 zł
	- remont sprzętu	5 000,00 zł
	- remont Sali gimnastycznej - zalecenia Sanepidu	25 000,00 zł
11.	Pozostałe usługi	22 300,00 zł
	- wywóz nieczystości	8 400,00 zł
	- opłaty pocztowe	700,00 zł
	- wyjazdy na zawody i olimpiady	2 000,00 zł
	- nadzór BHP	2 200,00 zł
	- przeglądy, pomiary instalacji i dozór techniczny	7 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	2 000,00 zł
12.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
13.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	2 000,00 zł
14.	Fundusz świadczeń socjalnych	130 803,00 zł
15.	Zakup usług internetowych	1 300,00 zł
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00 zł
17.	Szkolenia pracowników	2 000,00 zł
	RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA	2 673 794,00 zł
1.	Wynagrodzenia	66 558,00 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00 zł
3.	Składki ZUS	12 374,00 zł
4.	Fundusz Pracy	1 773,00 zł
5.	Fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł
	STOŁÓWKA SZKOLNA	89 815,00 zł
1.	Prenumerata literatury fachowej	2 000,00 zł
2.	Opłaty za szkolenia	4 412,00 zł
3.	Podróże służbowe krajowe	4 817,00 zł
4.	Zakup usług pozostałych	3 100,00 zł
	RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 329,00 zł
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń	7 028,00 zł
	- dodatki wiejskie	4 892,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	2 136,00 zł
2.	Wynagrodzenia	61 174,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00 zł
4.	Składki ZUS	11 850,00 zł
5.	Fundusz Pracy	1 050,00 zł
6.	Pomoce dydaktyczne	1 000,00 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	4 436,00 zł
	RAZEM ŚWIETLICA	91 738,00 zł
	RAZEM WYDATKI	2 869 676,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013 rok Szkoła Podstawowa w Szczepanowie

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
	1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 319,00 zł
	- dodatki wiejskie	9 895,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	2 316,00 zł
	- świadczenia BHP	550,00 zł
	- pomoc zdrowotna	558,00 zł
	2. Wynagrodzenia	177 927,00 zł
	- nauczyciele	144 128,00 zł
	- obsługa	33 799,00 zł
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00 zł
	4. Składki ZUS	37 642,00 zł
	5. Fundusz Pracy	5 070,00 zł
	6. Materiały	14 000,00 zł
	- węgiel	9 000,00 zł
	- środki czystości	1 200,00 zł
	- materiały biurowe	2 000,00 zł
	- materiały do drobnych remontów i napraw	1 200,00 zł
	- nagrody dla uczniów	100,00 zł
	- inne wydatki nieprzewidziane	500,00 zł
	7. Energia elektryczna i woda	2 500,00 zł
	8. Usługi zdrowotne	300,00 zł
	9. Usługi remontowe	1 500,00 zł
	- remont sprzętu	1 500,00 zł
	10. Pozostałe usługi	6 050,00 zł
	- wywóz nieczystości	1 000,00 zł
	- opłaty pocztowe	150,00 zł
	- pomiary, przeglądy instalacji	900,00 zł
	- deratyzacja	600,00 zł
	- filharmonia	2 500,00 zł
	- inne nieprzewidziane	900,00 zł
	11. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 500,00 zł
	12. Zakup usług internetowych	811,00 zł
	13. Podróże służbowe krajowe	1 150,00 zł
	14. Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	300,00 zł
	15. Fundusz świadczeń socjalnych	11 415,00 zł
	16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00 zł
	17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00 zł
	18. Szkolenia pracowników	300,00 zł
	RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA	291 884,00 zł
	1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 866,00 zł
	- dodatki wiejskie	3 326,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	540,00 zł
	2. Wynagrodzenia	41 624,00 zł
	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00 zł
	4. Składki ZUS	8 831,00 zł
	5. Fundusz Pracy	1 189,00 zł
	6. Materiały	2 000,00 zł
	7. Energia elektryczna i woda	800,00 zł
	8. Pozostałe usługi	900,00 zł
	9. Odpis ZFŚS	2 880,00 zł
	10. Pomoce naukowe i dydaktyczne	300,00 zł
	RAZEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	65 450,00 zł
	1. Zakup literatury fachowej	1 255,00 zł
	2. Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
	3. Szkolenia pracowników	153,00 zł
	4. Zakup usług pozostałych	250,00 zł
	RAZEM DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	1 858,00 zł
	RAZEM WYDATKI	359 192,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013 rok Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	99 097,00 zł
	- dodatki wiejskie	77 682,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	15 036,00 zł
	- świadczenia BHP	3 060,00 zł
	- fundusz zdrowotny	3 319,00 zł
2.	Wynagrodzenia	1 275 911,00 zł
	- nauczyciele	1 075 584,00 zł
	- obsługa	200 327,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 939,00 zł
4.	Składki ZUS	256 228,00 zł
5.	Fundusz Pracy	36 518,00 zł
6.	Materiały	36 500,00 zł
	a) środki czystości	10 000,00 zł
	b) materiały biurowe	10 000,00 zł
	c) materiały do drobnych remontów	7 000,00 zł
	d) nagrody dla uczniów	1 500,00 zł
	g) wyposażenie do gimnazjum	7 000,00 zł
	k) inne nieprzewidziane	1 000,00 zł
7.	Pomoce naukowe i dydaktyczne	9 000,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz i woda	150 000,00 zł
9.	Usługi remontowe	5 000,00 zł
	- remont sprzętu	5 000,00 zł
10.	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
11.	Pozostałe usługi	21 900,00 zł
	- usuwanie nieczystości	6 000,00 zł
	- opłaty pocztowe	700,00 zł
	- przeglądy, pomiary instalacji	10 000,00 zł
	- nadzór bhp	2 200,00 zł
	- usługi informatyczne	1 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	2 000,00 zł
12.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
13.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	3 300,00 zł
14.	Fundusz świadczeń socjalnych	86 035,00 zł
15.	Zakup usług internetowych	1 000,00 zł
16.	Szkolenia pracowników	2 000,00 zł
17.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00 zł
	RAZEM GIMNAZJUM	2 113 228,00 zł
1.	Składki ZUS	4 813,00 zł
2.	Fundusz Pracy	300,00 zł
3.	Opieka nad dojeżdżającymi	28 000,00 zł
	RAZEM DOWOZY DO SZKÓŁ	33 113,00 zł
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 746,00 zł
	- dodatki wiejskie	2 798,00 zł
	- dodatki mieszkaniowe	948,00 zł
2.	Wynagrodzenia	30 776,00 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00 zł
4.	Składki ZUS	6 359,00 zł
5.	Fundusz Pracy	907,00 zł
6.	Pomoce dydaktyczne	500,00 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00 zł
	RAZEM ŚWIETLICA	47 633,00 zł
1.	Doskonalenie nauczycieli (opłaty za studia)	3 000,00 zł
2.	Prenumerata literatury fachowej	3 002,00 zł
3.	Opłaty za szkolenia	2 062,00 zł
4.	Krajowe podróże służbowe (delegacje)	3 000,00 zł
	RAZEM DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 064,00 zł
	RAZEM WYDATKI	2 205 038,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013 rok Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
1.	Wynagrodzenia	185 788,00 zł
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 349,00 zł
3.	Składki ZUS	38 075,00 zł
4.	Fundusz Pracy	4 927,00 zł
5.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
6.	Umowy zlecenia	141 700,00 zł
	- instruktorzy sportu	25 000,00 zł
	- instruktorzy K.O	27 500,00 zł
	- orkiestra dęta	34 000,00 zł
	- festiwal muzyki organowej	13 000,00 zł
	- festyn (pożegnanie lata)	20 000,00 zł
	- umowy-zlecenia festyny wiejskie - dożynki	10 000,00 zł
	- honoraria jurorów	2 200,00 zł
	- "Sylwester w mieście"	3 000,00 zł
	- organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00 zł
	- nadzór BHP	2 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	2 000,00 zł
7.	Materiały	33 800,00 zł
	- środki czystości	2 000,00 zł
	- materiały biurowe	7 100,00 zł
	- materiały do drobnych remontów i napraw	3 000,00 zł
	- art. na potrzeby konkursów i nagrody	4 000,00 zł
	- zakup materiałów na potrzeby festynów	3 000,00 zł
	- współpraca Polsko-Niemiecka i z innymi organizacjami społecznymi	2 000,00 zł
	- zakup materiałów na organizację ferii i wakacji	1 000,00 zł
	- materiały do pracowni plastycznej	4 000,00 zł
	- sprzęt i instrumenty dla orkiestry dętej	2 500,00 zł
	- zakup iluminacji świątecznych	2 000,00 zł
	- sprzęt i wyposażenie	2 000,00 zł
	- inne nieprzewidziane	1 200,00 zł
8.	Energia elektryczna, gaz i woda	69 000,00 zł
9.	Usługi remontowe	3 500,00 zł
	- remont sprzętu	1 500,00 zł
	- remont kominów	2 000,00 zł
10.	Usługi zdrowotne	500,00 zł
11.	Pozostałe usługi	79 800,00 zł
	- wywóz nieczystości	8 800,00 zł
	- usługi pocztowe	1 500,00 zł
	- współpraca z organizacjami społecznymi	3 000,00 zł
	- dowóz dzieci na ORLIKA podczas wakacji	1 000,00 zł
	- wyjazdy na konkursy i turnieje	3 500,00 zł
	- festiwal muzyki organowej	3 000,00 zł
	- wakacje i ferie zimowe	3 000,00 zł
	- festyny (pożegnanie lata) i dożynki gminne	30 000,00 zł
	- imprezy okolicznościowe	6 000,00 zł
	- przeglądy i pomiary instalacji	3 000,00 zł
	- iluminacje świąteczne	3 000,00 zł
	- plener plastyczny (malarcki)	3 500,00 zł
	- Weekend seniorów	7 500,00 zł
	- inne nieprzewidziane	3 000,00 zł
12.	Usługi internetowe	2 500,00 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	1 600,00 zł
14.	Ubezpieczenia mienia i różne opłaty	3 500,00 zł
15.	Fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00 zł
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł
17.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł
18.	Szkolenia pracowników	700,00 zł
19.	Opłaty za administrowanie świetlicy w Koninie	1 500,00 zł
	RAZEM GCKIS	591 777,00 zł

1.	Umowy zlecenia	16 040,00 zł
	- instruktor	11 000,00 zł
	- dozór	5 040,00 zł
2.	Składki ZUS	670,00 zł
3.	Materiały, w tym:	3 700,00 zł
	- środki czystości	500,00 zł
	- bieżące wyposażenie	2 000,00 zł
	- zakup granulatu	1 200,00 zł
4.	Energia elektryczna, woda i gaz	5 000,00 zł
5.	Pozostałe usługi, w tym:	6 000,00 zł
	- wywóz nieczystości	800,00 zł
	- konserwacja nawierzchni 4x1300	5 200,00 zł
	RAZEM OBIEKTY SPORTOWE - ORLIK	31 410,00 zł
	RAZEM WYDATKI	623 187,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013 rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
I.	Plan dochodów:	91 687,00 zł
	a) kapitalizacja odsetek	70,00 zł
	b) 0,3% należne wynagrodzenie dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych	120,00 zł
	c) usługi opiekuńcze	16 000,00 zł
	d) dofinansowanie projektu PO KL "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa"	75 497,00 zł
	- środki europejskie	71 701,00 zł
	- środki krajowe	3 796,00 zł
II.	Zadania własne (z dodatkami mieszkaniowymi)	2 152 393,00 zł
	a) w tym dotacje	716 400,00 zł
	b) w tym środki własne	1 435 993,00 zł
	1. Ośrodki Pomocy Społecznej (Rozdział 85219) - łącznie z usługami opiekuńczymi	619 958,00 zł
	1a. Środki własne	564 958,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	352 984,00 zł
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	343 440,00 zł
	- nagrody jubileuszowe	9 544,00 zł
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 738,00 zł
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	64 779,00 zł
	d) składki na fundusz pracy	9 217,00 zł
	e) zakup materiałów i wyposażenia	22 415,00 zł
	- zakup wydawnictw, druków, materiałów biurowych i materiałów do bieżących napraw, środków czystości	5 000,00 zł
	- zakup wyposażenia	2 915,00 zł
	- zakup materiałów papierniczych	3 500,00 zł
	- zakup licencji, programów, akcesoriów komputerowych	11 000,00 zł
	f) zakup usług remontowych (naprawy, konserwacje)	4 000,00 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	19 775,00 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	9 000,00 zł
	- pozostałe usługi	3 975,00 zł
	i) podróże służbowe krajowe	6 700,00 zł
	j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, opłaty sądowe)	550,00 zł
	k) odpis na ZFŚS	15 350,00 zł
	l) zakup usług zdrowotnych	1 050,00 zł
	ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00 zł
	m) szkolenia pracowników	5 000,00 zł
	n) usługi internetowe	1 600,00 zł
	o) wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł
	p) zakup energii elektrycznej	14 000,00 zł
	r) opłaty eksploatacyjne za pomieszczenia biurowe	1 500,00 zł
	1b. Dotacja na zadania własne	55 000,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	45 960,00 zł
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	7 914,00 zł
	c) składki na Fundusz Pracy	1 126,00 zł
	2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (Rozdział 85213)	19 400,00 zł
	a) środki własne	7 000,00 zł
	b) dotacja na zadania własne	12 400,00 zł
	3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214)	310 000,00 zł
	a) zasiłki celowe (w szczególności na żywność, opał, świadczenia lecznicze, leki, odzież, posiłki, cele mieszkaniowe, zdarzenia losowe)	130 000,00 zł
	b) zasiłki okresowe	180 000,00 zł
	4. Zasiłki stałe (Rozdział 85216)	331 000,00 zł
	a) środki własne	84 000,00 zł
	b) dotacja na zadania własne	247 000,00 zł
	5. Domy pomocy społecznej (Rozdział 85202)	300 000,00 zł

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	300 000,00 zł
6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie(Rozdział 85205)	6 000,00 zł
a) szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego	1 500,00 zł
b) podróże służbowe krajowe	500,00 zł
c) zakup materiałów	500,00 zł
d) zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
7. Wspieranie rodziny (Rozdział 85206)	38 275,00 zł
a) wynagrodzenie asystentów rodziny (2 etaty)	26 400,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne	4 659,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy	663,00 zł
d) podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł
e) szkolenia	750,00 zł
f) wyposażenie stanowiska pracy	1 500,00 zł
g) ekwiwalenty za zakup odzieży ochronnej	600,00 zł
h) odpis na ZFSS	1 250,00 zł
i) dodatkowe wynagrodzenie	653,00 zł
8. Pozostała działalność (Rozdział 85295)	333 300,00 zł
8a. Środki własne	111 300,00 zł
a) świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkole)	76 000,00 zł
b) pogrzeby	3 000,00 zł
c) prace społecznie użyteczne	30 800,00 zł
d) organizacja akcji o charakterze ogólnospołecznym	1 500,00 zł
- materiały	1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	500,00 zł
8b. Dotacja na zadania własne	222 000,00 zł
a) świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkole)	222 000,00 zł
9. Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215)	170 000,00 zł
10. Placówki opiekuńczo wychowawcze (Rozdział 85201)	9 600,00 zł
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 10%	9 600,00 zł
11. Rodziny zastępcze (rozdział 85204)	14 860,00 zł
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 10%	14 860,00 zł
III. Zadania zlecone	3 110 200,00 zł
1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (Rozdział 85213)	14 200,00 zł
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85212)	3 096 000,00 zł
a) zasiłki i pomoc w naturze	2 883 120,00 zł
b) wynagrodzenie osobowe pracowników	65 300,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym	132 158,00 zł
- pracownicy	12 158,00 zł
- podopieczni	120 000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy	873,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia(w tym akcesoria komp. i mat. papiern.)	3 000,00 zł
g) odpisy na ZFSS	2 449,00 zł
h) szkolenia pracowników	1 200,00 zł
i) zakup usług pozostałych	2 600,00 zł
Projekt systemowy "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	84 385,00 zł
IV. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
1. Pozostała działalność (Rozdział 85395)	84 385,00 zł
1a. Środki własne	8 888,00 zł
a) świadczenia społeczne	8 888,00 zł
1b. Dofinansowanie	75 497,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe	27 883,00 zł
- środki europejskie	27 883,00 zł
- budżet krajowy	0,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne	4 543,00 zł
- środki europejskie	4 543,00 zł
- budżet krajowy	0,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy	684,00 zł
- środki europejskie	684,00 zł
- budżet krajowy	0,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł
- środki europejskie	18 000,00 zł
- budżet krajowy	0,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00 zł

- środki europejskie	4 387,00 zł
- budżet krajowy	0,00 zł
f) zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
- środki europejskie	16 204,00 zł
- budżet krajowy	3 796,00 zł
RAZEM WYDATKI	5 346 978,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Łłowa na 2013 rok Publiczna Biblioteka w Łłowej

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	73 213,00 zł
2.	Składki ZUS	12 853,00 zł
3.	Fundusz Pracy	1 458,00 zł
4.	Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	60,00 zł
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
6.	Zakup materiałów i usług	14 200,00 zł
	a) zakup prasy	2 000,00 zł
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	5 500,00 zł
	c) materiały biurowe	1 600,00 zł
	d) zakup nagród dla czytelników (pasowanie na czytelnika)	200,00 zł
	e) środki czystości	400,00 zł
	f) zakup sprzętu i drobnego wyposażenia	2 500,00 zł
	g) pozostałe materiały	2 000,00 zł
7.	Zakup usług remontowych	3 400,00 zł
	- remont komina	3 000,00 zł
	- drobne remonty	400,00 zł
8.	Zakup usług pozostałych	2 450,00 zł
	a) usługi pocztowe	150,00 zł
	b) wywóz nieczystości i zrzut ścieków	800,00 zł
	c) przeglądy i pomiary	1 000,00 zł
	e) usługi nieprzewidziane	500,00 zł
9.	Różne opłaty i składki	428,00 zł
	a) ubezpieczenie mienia	428,00 zł
10.	Zakup usług informatycznych	400,00 zł
11.	Usługi telefoniczne	2 040,00 zł
12.	Energia elektryczna, woda, gaz	8 500,00 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł
14.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00 zł
15.	Zakup usług zdrowotnych	205,00 zł
16.	Szkolenia pracowników	500,00 zł
	RAZEM BIBLIOTEKA	125 357,00 zł
	RAZEM WYDATKI	125 357,00 zł

Gminne programy
Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2013 rok oraz
Gminny program przeciwdziałania nargomanii na 2013 rok

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
	1. Zwalczanie narkomanii	32 591,00 zł
	a) wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00 zł
	- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, dorosłych w szkołach, ośrodkach integracji - przeprowadzających kampanie edukacyjne przeciw uzależnieniom	2 000,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Klików (700zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Konin Żagański (700zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Czerna (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Borowe (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Czyżówek (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds.Przeciwdziałania Uzależn.	6 000,00 zł
	b) składki ZUS	3 591,00 zł
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 855,00 zł
	a) wynagrodzenia bezosobowe	39 024,00 zł
	- pełnienie dyżuru przez psychologa i świadczenie usług specjalistycznych dla uzależnionych i ich rodzin(200zł/m-cznie)	2 000,00 zł
	- konsultacje dla uzależnionych i opinie psychologa	3 380,00 zł
	- wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, dorosłych w szkołach, ośrodkach integracji- przeprowadzających kampanie edukacyjne przeciw uzależnieniom	3 000,00 zł
	- wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds.Przeciwdziałania Uzależn.	6 000,00 zł
	- wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 644,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Klików (700zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Konin Żagański (700zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Czerna (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Borowe (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	- umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej Czyżówek (700 zł x 12 m-cy)/2	4 200,00 zł
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00 zł
	c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty podróży)	350,00 zł
	d) zakup materiałów i wyposażenia	7 783,00 zł
	- materiały biurowe do punktu konsultacyjnego	200,00 zł
	- toner do drukarki	200,00 zł
	- materiały i wyposażenie świetlic wiejskich (5*880 zł)	4 400,00 zł
	- materiały do realizacji imprez profilaktycznych dla dzieci i dorosłych	2 983,00 zł
	- "Zachowaj trzeźwy umysł"	2 400,00 zł
	- "Mityng AA"	583,00 zł
	e) zakup usług pozostałych	35 660,00 zł
	- szkolenie osób zaangażowanych w gminny program w tym: członkowie komisji, przewodniczący komisji, pedagodzy szkolni, sprzedawcy, pracownicy OPS, wychowawcy świetlicy;	2 000,00 zł
	- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców (teatry profilaktyczne, kampanie przeciwalkoholowe, programy zwalczające uzależnienia realizowane w szkołach na terenie gminy Iłowa)	4 000,00 zł

Gminne programy		
	- 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
	- usługi pocztowe	60,00 zł
	- organizacja wypoczynku dla dzieci (kolonie letnie)	20 000,00 zł
	f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa)	500,00 zł
	g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	6 938,00 zł
	- czynsz za biura Komisji RPA i Klubu AA	6 938,00 zł
	h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opinie psychiatryczne	3 000,00 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej -
zbiorczo

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
1	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	115 288,62 zł
2.	Przychody ogółem	2 658 376,00 zł
	a) wpływy z usług	2 048 610,00 zł
	b) dochody z najmu i dzierżawy	412 800,00 zł
	c) amortyzacja	0,00 zł
	d) dotacje przedmiotowe	196 966,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	2 773 664,62 zł
3.	Rozchody ogółem	2 711 664,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	958 368,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	109 256,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 926,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 386,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	179 440,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	29 791,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenia	305 138,00 zł
	h) zakup energii	360 744,00 zł
	i) zakup usług remontowych	49 551,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	4 162,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	10 160,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	128 453,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	166 041,00 zł
	m) odpisy na ZFŚS	41 449,00 zł
	n) podatek dochodowy od osób prawnych	4 108,00 zł
	o) podatek od nieruchomości	77 270,00 zł
	p) podatek od towarów i usług (VAT)	4 501,00 zł
	r) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 060,00 zł
	s) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 578,00 zł
	t) wpłata na PFRON	0,00 zł
	u) zakup usług dostępu do sieci internet	200,00 zł
	v) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 091,00 zł
	w) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 922,00 zł
	x) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 350,00 zł
	y) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 300,00 zł
	z) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00 zł
	aa) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 977,00 zł
	ab) amortyzacja	0,00 zł
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	62 000,62 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	2 773 664,62 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	-15 061,45 zł
	2. Przychody ogółem	419 136,00 zł
	a) wpływy z usług	6 336,00 zł
	- usługi remontowe i budowlane	5 600,00 zł
	- odzysk materiałów	736,00 zł
	b) dochody z najmu i dzierżawy	412 800,00 zł
	- wpływy za czynsz lokale mieszkalne	242 500,00 zł
	- wpływy za czynsz lokale użytkowe	170 300,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	404 074,55 zł
	3. Rozchody ogółem	419 136,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	111 767,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 071,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	22 353,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	3 740,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	36 200,00 zł
	- części zamienne	2 100,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	8 000,00 zł
	- remonty bieżące mieszkań komunalnych	8 500,00 zł
	- materiały biurowe	4 500,00 zł
	- węgiel	6 200,00 zł
	- umorzenie przedmiotowe	1 830,00 zł
	- inne materiały	5 070,00 zł
	h) zakup energii	6 000,00 zł
	- zakup energii elektrycznej	6 000,00 zł
	i) zakup usług remontowych	20 100,00 zł
	- usługi zduna	6 800,00 zł
	- zewnętrzne usługi ogólnobudowlane	4 100,00 zł
	- remonty urządzeń i sprzętu	8 500,00 zł
	- usługi techniczno-budowlane	700,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	625,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	1 066,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	23 900,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	25,00 zł
	- usługi kominiarskie	15 800,00 zł
	- transport obcy	2 431,00 zł
	- nadzór budowlany	3 460,00 zł
	- usługi dezynfekcji i deratyzacji	604,00 zł
	- opłaty za wyłączenie linii energetycznej	880,00 zł
	- usługi z zakresu BHP	700,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	6 026,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	2 045,00 zł
	- ubezpieczenie budynków, budowli	3 981,00 zł
	m) odpisy na ZFŚS	5 850,00 zł
	n) podatek od nieruchomości	5 150,00 zł
	o) podatek od towarów i usług (VAT)	600,00 zł
	p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł
	r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00 zł
	s) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	618,00 zł
	t) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 300,00 zł
	4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-15 061,45 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	404 074,55 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	-459 039,62 zł
	2. Przychody ogółem	801 820,00 zł
	a) wpływy z usług	801 820,00 zł
	- odprowadzanie ścieków	727 456,00 zł
	- refundacja za energię elektryczną	15 338,00 zł
	- oczyszczanie ścieków	59 026,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	342 780,38 zł
	3. Rozchody ogółem	783 997,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	273 950,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 290,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	7 285,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	102 398,00 zł
	- zakup materiałów do remontu	15 127,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	14 809,00 zł
	- środki czystości (BHP)	106,00 zł
	- materiały biurowe	3 704,00 zł
	- części zamienne	66 007,00 zł
	- umorzenia przedmiotowe	2 645,00 zł
	h) zakup energii	215 264,00 zł
	- zakup energii elektrycznej	202 888,00 zł
	- gaz ziemny	12 376,00 zł
	i) zakup usług remontowych	13 782,00 zł
	- remonty urządzeń i sprzętu	13 782,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	875,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	3 595,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	43 793,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	491,00 zł
	- czyszczenie kanalizacji i odprowadzanie ścieków	36 918,00 zł
	- transport obcy	1 095,00 zł
	- usługi sprzętowe	5 289,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	18 794,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	1 223,00 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	7 345,00 zł
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 226,00 zł
	m) odpisy na ZFŚS	13 660,00 zł
	n) podatek od towarów i usług VAT	719,00 zł
	o) zakup usług dostępu do sieci internet	200,00 zł
	p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 016,00 zł
	r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 147,00 zł
	s) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 450,00 zł
	t) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł
	u) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00 zł
	4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-441 216,62 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	342 780,38 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka nieczystościami stałymi

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	-26 925,76 zł
	2. Przychody ogółem	156 707,00 zł
	a) dotacje przedmiotowe	156 707,00 zł
	- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej	21 808,00 zł
	- sprzątanie ulic i chodników	134 899,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	129 781,24 zł
	3. Rozchody ogółem	155 894,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	69 118,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	26 230,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	17 826,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	2 873,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	22 470,00 zł
	- części zamienne	7 070,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	9 500,00 zł
	- materiały biurowe	900,00 zł
	- umorzenia przedmiotowe	5 000,00 zł
	h) zakup usług remontowych	800,00 zł
	- remonty urządzeń, maszyn i sprzętu	800,00 zł
	i) zakup usług zdrowotnych	330,00 zł
	j) podróże służbowe krajowe	600,00 zł
	k) zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	24,00 zł
	- transport obcy	676,00 zł
	- BHP	300,00 zł
	l) różne opłaty i składki	560,00 zł
	- ubezpieczenie budynków i budowli	260,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	300,00 zł
	ł) odpisy na ZFŚS	4 950,00 zł
	m) podatek od towarów i usług VAT	183,00 zł
	n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	213,00 zł
	o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	742,00 zł
	p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł
	r) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	399,00 zł
	4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-26 112,76 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	129 781,24 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka - utrzymanie zieleni w mieście

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	26 557,25 zł
	2. Przychody ogółem	47 763,00 zł
	a) wpływy z usług	7 504,00 zł
	- utrzymanie zieleni w mieście	7 504,00 zł
	b) dotacje przedmiotowe	40 259,00 zł
	- utrzymanie zieleni w mieście	22 226,00 zł
	- utrzymanie zieleni w parku	18 033,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	74 320,25 zł
	3. Rozchody ogółem	47 763,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	29 121,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	557,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	777,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
	- części zamienne	2 502,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	2 800,00 zł
	- umorzenie przedmiotowe	698,00 zł
	h) zakup usług remontowych	350,00 zł
	- remonty urządzeń, maszyn i sprzętu	350,00 zł
	i) zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
	j) podróże służbowe krajowe	114,00 zł
	k) zakup usług pozostałych	300,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	24,00 zł
	- transport obcy	276,00 zł
	l) odpisy na ZFŚS	1 481,00 zł
	ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00 zł
	m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00 zł
	n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł
	4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	26 557,25 zł
	SUMA BILANSOWA (3+4)	74 320,25 zł

Projekt Budżetu Gminy Iłowa na 2013 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Gospodarka działalność pozostała

Lp	Wyszczególnienie	Projekt na 2013 r.
I	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00 zł
	1. Stan funduszu obrotowego na początek roku	589 758,20 zł
	2. Przychody ogółem	1 232 950,00 zł
	a) wpływy z usług	1 232 950,00 zł
	- wywóz nieczystości stałych	441 300,00 zł
	- ryczałty za pojemniki	48 701,00 zł
	- utrzymanie zimowe dróg	46 215,00 zł
	- pobór zimnej wody	504 513,00 zł
	- usługi transportowe	4 145,00 zł
	- wpływy za przyjęcie na wysypisko	41 770,00 zł
	- wpływy z usług cmentarnych	34 404,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	19 908,00 zł
	- wpływy za energię ciepłą	67 171,00 zł
	- usługi remontowo-budowlane	2 690,00 zł
	- energia elektryczna	3 586,00 zł
	- zbył zużytego sprzętu elektrycznego	1 587,00 zł
	- naprawa znaków drogowych, tablic ogłoszeniowych	4 231,00 zł
	- badanie wód wysypisko	10 085,00 zł
	- sprzedaż złomu	2 644,00 zł
	b) amortyzacja	0,00 zł
	SUMA BILANSOWA (1+2)	1 822 708,20 zł
	3. Rozchody ogółem	1 304 874,00 zł
	a) wynagrodzenie osobowe pracowników	474 412,00 zł
	b) wynagrodzenia bezosobowe	53 329,00 zł
	c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755,00 zł
	d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00 zł
	e) składki na ubezpieczenia społeczne	87 925,00 zł
	f) składki na fundusz pracy	15 116,00 zł
	g) zakup materiałów i wyposażenie	138 070,00 zł
	- węgiel	21 071,00 zł
	- części zamienne	55 921,00 zł
	- paliwa, oleje, smary	41 172,00 zł
	- pozostałe materiały	15 684,00 zł
	- umorzenia przedmiotowe	4 222,00 zł
	h) zakup energii	139 480,00 zł
	- energia elektryczna	106 760,00 zł
	- gaz ziemny	32 720,00 zł
	i) zakup usług remontowych	14 519,00 zł
	- remonty urządzeń, maszyn i sprzętu	14 519,00 zł
	j) zakup usług zdrowotnych	2 132,00 zł
	k) podróże służbowe krajowe	4 785,00 zł
	l) zakup usług pozostałych	59 460,00 zł
	- prowizje i opłaty bankowe	611,00 zł
	- opłaty pocztowe	591,00 zł
	- transport obcy	2 644,00 zł
	- wywóz nieczystości stałych (usługi zewnętrzne)	18 005,00 zł
	- obciążenia wspólnot mieszkaniowych za ogrzewanie	18 373,00 zł
	- obciążenia wspólnot mieszkaniowych za pobór wody	19 236,00 zł
	ł) różne opłaty i składki	140 661,00 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	135 957,00 zł
	- ubezpieczenie środków transportowych	1 375,00 zł
	- dozór techniczny	2 060,00 zł
	- ubezpieczenie budynków i budowli	1 269,00 zł
	m) odpisy na ZFŚS	15 508,00 zł
	n) podatek dochodowy od osób prawnych	4 108,00 zł
	o) podatek od nieruchomości	72 120,00 zł
	p) podatek od towarów i usług (VAT)	2 999,00 zł
	r) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 060,00 zł
	s) wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 578,00 zł
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	10 578,00 zł

t) wpłata na PFRON	0,00 zł
u) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 112,00 zł
v) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 325,00 zł
w) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 900,00 zł
x) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 642,00 zł
y) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 678,00 zł
z) amortyzacja	0,00 zł
4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	517 834,20 zł
SUMA BILANSOWA (3+4)	1 822 708,20 zł

ZAŁĄCZNIK NR III

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA

2013 ROK

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 2012r.

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

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

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021 obejmującą:

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

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

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2013 - 2016, w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Iłowej :

- a) do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iłowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000 zł,

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

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 111/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2018 z późn.zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	20 173 824,75	16 638 165,85	151 847,03	151 847,03	3 535 658,90	148 215,44	1 369 026,05	977 776,35
Wykonanie 2011	20 546 513,45	17 483 328,23	114 346,75	107 164,29	3 063 185,22	195 334,07	2 119 245,75	2 119 245,75
Plan 3 kw. 2012	25 074 900,29	19 265 575,94	190 852,00	176 762,00	5 809 324,35	3 093 385,99	2 698 124,00	2 494 171,00
2013	24 347 871,00	19 947 717,00	186 960,00	183 164,00	4 400 154,00	523 899,00	3 871 035,00	3 871 035,00
2014	26 897 543,00	20 745 626,00	20 368,00	20 368,00	6 151 917,00	500 000,00	5 646 697,00	5 646 697,00
2015	21 614 037,00	21 367 995,00	0,00	0,00	246 042,00	246 042,00	0,00	0,00
2016	22 214 525,00	22 009 035,00	0,00	0,00	205 490,00	205 490,00	0,00	0,00
2017	22 649 216,00	22 449 216,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	23 098 200,25	22 898 200,25	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	23 556 164,00	23 356 164,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	24 023 288,00	23 823 288,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	24 499 754,00	24 299 754,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wycenionych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										{1}-{2}	
Wykonanie 2010	15 087 104,69	7 249 509,03	373 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	190 855,83	162 227,45	5 086 720,06	
Wykonanie 2011	15 948 035,81	7 750 489,57	375 105,29	0,00	0,00	0,00	392 109,53	150 245,14	124 165,28	4 598 477,64	
Plan 3 kw. 2012	17 888 714,29	8 385 044,29	532 271,00	0,00	0,00	0,00	480 966,00	304 566,00	249 949,00	7 186 186,00	
2013	18 725 518,00	8 591 443,00	519 837,00	70 000,00	0,00	0,00	504 736,00	227 189,00	193 084,00	5 622 353,00	
2014	19 287 284,00	8 849 186,00	535 432,00	70 000,00	0,00	0,00	283 287,00	23 962,00	20 368,00	7 610 259,00	
2015	19 865 903,00	9 114 662,00	551 495,00	0,00	0,00	0,00	293 340,00	0,00	0,00	1 748 134,00	
2016	20 452 610,00	9 388 102,00	568 040,00	0,00	0,00	0,00	253 162,00	0,00	0,00	1 761 915,00	
2017	20 861 662,00	9 575 864,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 554,00	
2018	21 278 895,00	9 767 381,00	590 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 305,25	
2019	21 917 262,00	10 060 402,00	608 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 902,00	
2020	22 574 780,00	10 362 215,00	626 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 508,00	
2021	23 252 023,00	10 673 081,00	645 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 731,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				odsetki i dyskonto			
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
Wykonanie 2010	305 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 721,00	213 174,29	182 595,24	116 000,00	30 579,05	29 683,54	0,00			
Wykonanie 2011	508 830,67	508 830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 308,31	1 839 112,05	1 611 033,51	875 438,21	228 078,54	227 914,01	0,00			
Plan 3 kw. 2012	250 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436 714,00	1 941 498,00	1 576 967,00	707 967,00	364 531,00	361 491,00	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 353,00	1 823 505,00	1 394 773,00	525 773,00	428 732,00	409 694,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 259,00	7 164 902,00	6 542 126,00	5 637 126,00	622 776,00	622 776,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 134,00	1 284 550,00	936 500,00	0,00	348 050,00	348 050,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 915,00	1 102 577,00	813 500,00	0,00	289 077,00	289 077,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 554,00	1 053 260,00	825 000,00	0,00	228 260,00	228 260,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 305,25	996 999,25	824 999,25	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 902,00	814 542,00	700 000,00	0,00	114 542,00	114 542,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 508,00	765 526,00	700 000,00	0,00	65 526,00	65 526,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 731,00	526 274,00	500 000,00	0,00	26 274,00	26 274,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	5 178 546,71	9 099 154,25	0,00	3 924 339,39	1 793 338,77	4 429 438,21	4 429 438,21	508 830,67	4 496 033,51	0,00	875 438,21	0,00		
Wykonanie 2011	3 268 196,26	6 483 634,46	67 572,89	3 796 385,40	1 876 464,81	3 465 966,25	2 113 235,36	250 528,05	6 350 966,25	0,00	707 966,25	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 495 216,00	8 414 319,00	1 077 464,00	7 866 946,00	5 094 997,00	2 919 103,00	1 592 664,00	0,00	7 693 102,25	0,00	2 919 103,00	0,00		
2013	3 798 848,00	11 735 974,00	7 039 512,00	11 629 675,00	8 951 866,00	7 937 126,00	6 542 353,00	0,00	11 842 125,25	0,00	5 637 126,00	0,00		
2014	445 357,00	445 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 999,25	0,00	0,00	0,00		
2015	463 584,00	463 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 499,25	0,00	0,00	0,00		
2016	659 338,00	659 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 999,25	0,00	0,00	0,00		
2017	734 294,00	734 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 999,25	0,00	0,00	0,00		
2018	822 306,00	822 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	824 360,00	824 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	682 982,00	682 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	721 457,00	721 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:					wskaźniki z art. 169/170 supf						
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%	17,95%	1,05%	0,48%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91%	27,46%	8,95%	4,69%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%	19,04%	7,73%	4,91%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64%	25,48%	7,70%	5,54%		
2014	6 542 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	26,90%	5,94%		
2015	936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19%	20,19%	5,94%	5,94%		
2016	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	4,96%	4,96%		
2017	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03%	12,03%	4,65%	4,65%		
2018	824 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23%	8,23%	4,32%	4,32%		
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	3,46%	3,46%		
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	3,19%	3,19%		
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,15%	2,15%		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	8,27%	8,27%	8,27%	1,05%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,31%	7,31%	7,31%	8,95%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	16,37%	16,37%	16,37%	7,73%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK
2013	5,41%	10,65%	8,50%	7,70%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2014	4,97%	9,70%	7,55%	26,90%	NIE	NIE	5,94%	TAK	TAK
2015	6,48%	8,92%	6,77%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
2016	6,63%	5,62%	5,62%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK
2017	6,88%	6,03%	6,03%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK
2018	7,13%	6,66%	6,66%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,88%	6,88%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK
2020	5,76%	6,83%	6,83%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK
2021	4,99%	6,45%	6,45%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	16 638 165,85	15 117 683,74	1 520 482,11	20 173 824,75	24 216 837,99	-4 043 013,24	4 734 439,15	182 595,24
Wykonanie 2011	17 483 328,23	16 176 114,35	1 307 213,88	20 546 513,45	22 659 748,81	-2 113 235,36	3 974 796,92	1 611 033,51
Plan 3 kw. 2012	19 265 575,94	18 253 245,29	1 012 330,65	25 074 900,29	26 667 564,29	-1 592 664,00	3 169 631,00	1 576 967,00
2013	19 947 717,00	19 154 250,00	793 467,00	24 347 871,00	30 890 224,00	-6 542 353,00	7 937 126,00	1 394 773,00
2014	20 745 626,00	19 910 060,00	835 566,00	26 897 543,00	20 355 417,00	6 542 126,00	0,00	6 542 126,00
2015	21 367 995,00	20 213 953,00	1 154 042,00	21 614 037,00	20 677 537,00	936 500,00	0,00	936 500,00
2016	22 009 035,00	20 741 687,00	1 267 348,00	22 214 525,00	21 401 025,00	813 500,00	0,00	813 500,00
2017	22 449 216,00	21 089 922,00	1 359 294,00	22 649 216,00	21 824 216,00	825 000,00	0,00	825 000,00
2018	22 898 200,25	21 450 895,00	1 447 305,25	23 098 200,25	22 273 201,00	824 999,25	0,00	824 999,25
2019	23 356 164,00	22 031 804,00	1 324 360,00	23 556 164,00	22 856 164,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2020	23 823 288,00	22 640 306,00	1 182 982,00	24 023 288,00	23 323 288,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2021	24 299 754,00	23 278 297,00	1 021 457,00	24 499 754,00	23 999 754,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 354 260,00	2 238 738,00	8 115 522,00	8 584 209,00	468 687,00	8 115 522,00	1 770 051,00	1 770 051,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 374 037,00	1 334 525,00	7 039 512,00	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	1 155 260,00	1 155 260,00	0,00	0,00
2013	7 544 248,00	504 736,00	7 039 512,00	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	325 471,00	325 471,00	0,00	0,00
2014	283 287,00	283 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 287,00	283 287,00	0,00	0,00
2015	293 340,00	293 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 340,00	293 340,00	0,00	0,00
2016	253 162,00	253 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 162,00	253 162,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	8 584 209,00	468 687,00	8 115 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 584 209,00	7 218 777,00	7 218 777,00
	- wydatki bieżące					468 687,00	179 265,00	179 265,00
1.[b]	"Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Łłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu gminy Łłowa	2011	2013		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	286 829,00	84 385,00	84 385,00
2.[b]	Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Łłowej - Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożenie wyginięcia okazów roślin.Przystosowanie parku do spotkań polsko-niemieckich, odtworzenie ogrodu angielsko-chińskiego, japońskiego i różanego.	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	181 858,00	94 880,00	94 880,00
	- wydatki majątkowe					8 115 522,00	7 039 512,00	7 039 512,00
1.[m]	Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Łłowej - Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożenie wyginięcia okazów roślin.Przystosowanie parku do spotkań polsko-niemieckich, odtworzenie ogrodu angielsko-chińskiego, japońskiego i różanego.	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	8 115 522,00	7 039 512,00	7 039 512,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 770 051,00	1 155 260,00	1 155 260,00
	- wydatki bieżące					1 770 051,00	1 155 260,00	1 155 260,00
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy - Zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Iłowa	2011	2016		URZĄD MIEJSKI	1 770 051,00	1 155 260,00	1 155 260,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						325 471,00	283 287,00	293 340,00
	- wydatki bieżące						325 471,00	283 287,00	293 340,00
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy - Zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Iłowa	2011	2016				325 471,00	283 287,00	293 340,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				253 162,00				
	- wydatki bieżące				253 162,00				
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy - Zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Iłowa	2011	2016		253 162,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa obejmuje lata 2013 - 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż ostatnie spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku kredytów przypadają na rok 2021. Planowane do zaciągnięcia w 2013 roku, a planowane do spłaty w 2014 roku pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.387.126 zł oraz kredyt komercyjny na pokrycie części przypadającej do sfinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.250.000 zł powoduje, iż wskaźnik spłaty wynikającej z art. 243 (bez wyłączeń) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie jest spełniony w 2014 roku (kol. 21a i 21b), natomiast po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wynikających z przepisu art. 243 ust. 3 pkt 1 tej ustawy (kol. 7a1), wskaźnik spłaty z art. 243 jest spełniony (kol. 22a i 22b).

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

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 11.842.125,25 zł (kol 13), ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku, gdzie kwotę długu określono w wysokości 5.299.772,25 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku, zwiększenia o planowane do zaciągnięcia w 2013 roku kredyty i pożyczki w kwocie 7.937.126 zł (kol. 11) i zmniejszenia o kwotę 1.394.773 zł (kol. 7a) z tytułu spłat rat kapitałowych, gdzie kwota wyłączeń wynikająca z przepisu art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz przepisu art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) równa się 525.773 zł (kol. 7a1), na którą składają się pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2012 roku tj. pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu" w kwocie 388.250 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa" w kwocie 137.523 zł.

Dochody na rok 2013 w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy na rok 2013, gdzie kwota dochodów ogółem wynosi 24.347.871 zł. W łącznej kwocie dochodów, dochody bieżące równają się kwocie 19.947.717 zł, w tym środki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku równają się kwocie 186.960 zł i dotyczą realizacji projektów pn:

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

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej zostały określone na podstawie już uchwalonych uchwał podatkowych tj. Uchwały Nr 147/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości, Uchwały Nr 155/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwały Nr 144/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów, Uchwały Nr 142/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie opłaty targowej.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. tj. 186,42 zł za 1 m³ ogłoszonej w MP poz. 788 z 2012 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast plan dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta w kwocie 55,70 zł za 100 kilogramów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2013 roku.

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

Roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2013 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą, a także dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na podstawie informacji Ministra Finansów. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto w oparciu o planowane wykonanie w 2012 roku.

Plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.059 zł, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 565.613 zł, który został określony na podstawie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

Plan dochodów z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

Dochody majątkowe w 2013 roku przewidziano w kwocie 4.400.154 zł, na które składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.220 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które przewidziano w kwocie 523.899 zł, na które składają się dochody ze sprzedaży ratalnej z lat poprzednich w kwocie 33.899 zł, natomiast kwota 490.000 zł zaplanowana jest ze sprzedaży z roku 2013.

Przewidziano dochody majątkowe w kwocie 3.871.035 zł z tytułu środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w tym środki finansowe:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 554.430 zł,
- z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 591.340 zł,

- z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 w kwocie 2.725.265 zł.

Przewidziano wydatki majątkowe w kwocie 11.735.974 zł, które są kontynuacją zadań z roku 2012, których realizacja została rozpoczęta lub planowanych do realizacji w 2012 roku oraz zadań do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Przewidziano dochody majątkowe w 2014 roku w kwocie 6.151.917 zł, na które składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.220 zł, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500.000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.646.697 zł z tytułu środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w tym środki finansowe:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 2.387.126 zł z czego kwota 2.323.496 zł przypada na projekt pn,"Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna", natomiast kwota 63.630 zł przypada na projekt pn."Budowa placu zabaw w Iłowej przy ul.Piaskowej",
- z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 w kwocie 3.259.571 zł, w związku z realizacją w 2012 roku projektu pn,"Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej".

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

Przewidziano wzrost dochodów bieżących o 4% w 2014 roku, w latach 2015-2016 o 3%, natomiast w latach 2017-2021 o 2%. Przewidziano wzrost wydatków bieżących o 3% w latach 2014-2016, o 2% w latach 2017-2018 i o 3% w latach 2019-2021

Objaśnienia do wykazu Przedsięwzięć na lata 2013-2016 Gminy Iłowa.

Przedsięwzięcia na lata 2013-2016, są kontynuacją przedsięwzięć z lat ubiegłych, na które składają się:

- projekt pn."Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013, który występuje jako wydatki majątkowe i bieżące,
- projekt pn.Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- przedsięwzięcie, które przewiduje poprawę efektywności i jakości oświetlenia drogowego, sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.