

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 16.12.08r.
152/S/XXI/08

w zł/roczn

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	900	90095	Budowa wodociągu w sołectwie Czyżówek	2 800 000	22 813	22 813		A B C			UM Iłowa
2.	900	90095	Budowa wodociągu w sołectwie Jankowa z przysiółkiem Janów	4 000 000	2 355	2 355		A B C			UM Iłowa
3.	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żagańcu oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu	168 448	4 902	4 902		A B C			UM Iłowa
4.	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżówku oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu	197 109	2 639	2 639		A B C			UM Iłowa
5.	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu- opracowanie dokumentacji	28 310	28 310	28 310		A B C			UM Iłowa
6.	600	60016	Modernizacja chodnika ul. Cmentarna w Iłowej	38 144	38 144	38 144					UM Iłowa
8.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Ogrodowej nr 101114F w Iłowej	898 809	4 422	4 422		A B C			UM Iłowa
9.	600	60016	Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Czerna Mała ul. Dolanowa	24 156	24 156	24 156					UM Iłowa
10.	600	60016	Budowa mostu przy ul. Młyńskiej	71 012	71 012	71 012		A B C			UM Iłowa
11.	600	60016	Projekt drogi wewnątrz terenów inwestycyjnych	25 504	25 504	25 504		A B C			UM Iłowa
12.	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego - Czerna	4 000	4 000	4 000					UM Iłowa
13.	852	85212	Zakup kserokopiarki - DPS Iłowa	5 000	5 000	5 000					DPS Iłowa
14.	750	75023	Modernizacja e.n. w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej	17 851	17 851	17 851					UM Iłowa
14.	750	75023	Zakup komputerów, programów Urząd Miejski w Iłowej	5 088	5 088	5 088		A B C			UM Iłowa
15.	754	75404	Dofinansowanie zakupu fotostandaru	2 000	2 000	2 000		A B C			KW Pelicji
16.	801	80104	Modernizacja placówki Przedszkola Miejskiego w Iłowej	275 272	12 200	12 200					UM Iłowa
17.	801	80195	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej	7 029 208	691 383	105 383		A B C	586000		UM Iłowa
18.	900	90001	Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Czyżówek - opłaty przyłączeniowe	35 409	1 440	1 440					UM Iłowa
19.	900	90001	Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Czerna - opłaty przyłączeniowe	46 143	7 562	7 562					UM Iłowa
20.	900	90001	Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Szczepanów - opłaty przyłączeniowe	31 906	2 118	2 118					UM Iłowa
21.	900	90001	Projekt kanalizacji ściekowej dla wsi Borowe - opłaty przyłączeniowe	38 182	2 892	2 892					UM Iłowa
	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacyjną	162 145	162 145	162 145					UM Iłowa
22.	900	90001	Uzbrojenie działek budowlanych przed sprzedażą w sieć kanalizacyjną	75 000	72 936	72 936		A B C			UM Iłowa
23.	900	90002	Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008-2011	683 849	20 734	20 734		A B C			LZGmin
24.	900	90095	Budowa wodociągu w sołectwie Żaganiec - projekt	50 000	50 000	50 000					UM Iłowa
25.	900	90095	Zakup zestawu grzewczarki elektrooporowej	6 875	6 875	6 875					UM Iłowa
26.	900	90095	Budowa placu zabaw na terenie miasta	22 562	22 562	22 562					UM Iłowa
	900	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wodociągową	66 500	66 500	66 500					UM Iłowa
27.	900	90095	Uzbrojenie działek budowlanych przed sprzedażą w sieć wodociągową	70 436	70 436	70 436					UM Iłowa
28.	926	92601	Odrodzenie boiska od widowni na stadionie miejskim	9 500	9 500	9 500		A B C			UM Iłowa
Ogółem				17 497 406	1 457 539	671 539	0		565 000	0	x

* Wybrać odpowiednio 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. Inne źródła

(** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	96 744,31	2 905 661,00	121 703,00	121 703,00	0,00	2 900 408,00	0,00	101 997,31	0,00
	z tego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W IŁOWEJ									
	1. DZIAŁ 700 ROZDZ. 70004	10 947,69	455 624,00				455 624,00		10 947,69	x
	2. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90001	-287 908,95	682 049,00				682 049,00		-287 908,95	x
	3. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90003	751,85	87 403,00	86 003,00	86 003,00		83 050,00		5 104,85	x
	4. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90004	-772,55	44 200,00	35 700,00	35 700,00		43 300,00		127,45	x
	5. DZIAŁ 900 ROZDZ. 90017	373 726,27	1 636 385,00				1 636 385,00		373 726,27	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	46 570,00	274 500,00	0,00	x	0,00	320 000,00	0,00	1 070,00	x
	z tego:									
	1.SP IŁOWA	15 688,00	128 000,00		x	x	143 600,00	x	88,00	
	2.SP SZCZEPANÓW	405,00	300,00		x	x	700,00	x	5,00	
	3.GIMNAZJUM W IŁOWEJ	4 046,00	1 600,00		x	x	5 600,00	x	46,00	
	4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	22 546,00	76 600,00				98 600,00		546,00	
	5. GCKIS W IŁOWEJ	3 885,00	68 000,00		x	x	71 500,00	x	385,00	
	Ogółem	143 314,31	3 180 161,00	121 703,00	121 703,00	X	3 220 408,00	X	103 067,31	X

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr 952/XX/08 dnia 16.12.08 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow. 15.980 m ² przez okres 12 miesięcy	74 787,00
2.	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj. bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych, wpustów, utrzymanie przepustowości przy 310 szt. studzienek przez okres 12 miesięcy	11 216,00
3.	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Utrzymanie zieleni w mieście o pow. 11.744 m ² przez okres 7 miesięcy	18 100,00
4.	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Utrzymanie zieleni w parku o pow. 128.809 m ² przez okres 7 miesięcy	17 600,00
Ogółem					121 703,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr 1215/XXI/08 z dnia 16.12.08 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	5	6
1.	921	92109	Sołectwo Borowe	3 141,00
2.	900	90015	Sołectwo Czyżówek	979,00
	921	92109	Sołectwo Czerna	1 348,00
3.	926	92695		497,00
4.	921	92109	Sołectwo Jankowa Żagańska	2 798,00
5.	926	92601	Sołectwo Klików	518,00
6.	750	75095	Sołectwo Konin Żagański	53,00
	900	90003		1 543,00
	921	92109		2 888,00
7.	921	92109	Sołectwo Kowalice	270,00
8.	921	92109	Sołectwo Wilkowisko	249,00
9.	921	92109	Sołectwo Szczepanów	1 373,00
10.	921	92109	Sołectwo Żaganiec	518,00
Ogółem				16 175,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowe: Nr 182/IX/108 z dnia 16.12.2008r.

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 658,00
	01095		Pozostała działalność	45 658,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 658,00
750			Administracja publiczna	74 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 077,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 077,00
752			Obrona narodowa	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00
852			Pomoc społeczna	2 368 405,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084 315,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00
	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.	23 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 790,00

Razem: 2489890,0000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowicy Nr 192/5/XXI/08 z dnia 16.12.2008r.

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 658,00
	01095		Pozostała działalność	45 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 763,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84,00
750			Administracja publiczna	74 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00
		4260	Zakup energii	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 899,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 077,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00
752			Obrona narodowa	550,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	547,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3,00
852		Pomoc społeczna	2 368 405,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 315,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 993 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 653,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 232,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 215,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 336,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	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	23 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 790,00
		3110 Świadczenia społeczne	255 790,00

Razem: 2489890,0000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr 182/XXI/08 dnia 16.12.08r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			275 116
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	275 116
Rozchody ogółem:			1 226 658
1.	Spląty kredytów	§ 992	333 391
2.	Spląty pożyczek	§ 992	748 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	145 267
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	