



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 lutego 2008 r.

Nr 56

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 736** – Rady Miejskiej w Jaworze nr XVII/93/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawor na 2008 rok 3892
- 737** – Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XV/142/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 3943

736

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

NR XVII/93/07

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jawor na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **50.916.330 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

- a) dochody bieżące 48.397.430 zł.
- b) dochody majątkowe 2.518.900 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **54.512.034 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

- a) **wydatki bieżące 46.055.734 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.063.371 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 500.000 zł
 - dotacje: 6.321.322 zł
- b) **wydatki majątkowe 8.456.300 zł**
– w tym na inwestycje 8.456.300 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3

- 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.595.704 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 3.595.704 zł,
- 2. Przychody budżetu w wysokości 4.800.000 zł z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych 3.600.00 zł,
 - zaciągniętych pożyczek 1.200.000 zł
- 3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.204.296 zł z tytułu:
 - wykup papierów wartościowych 800.000 zł
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 404.296 złzgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 350.000 zł
- 2) celową w wysokości 380.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 250.000 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania

- kryzysowego 150.000 zł
- środki na przygotowanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami dla projektów służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu Gminy Jawor dofinansowanych ze środków unijnych oraz innych zewnętrznych źródeł – 100.000 zł.

- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000 zł
 - z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji i wniosków aplikacyjnych oraz realizację projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł 100.000 zł
 - monitoring w szkołach 30.000 zł

§ 5

- 1. Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.
- 2. Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.
- 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5. Dochody i wydatki z dotacji związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 422.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 422.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

- 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:
 - przychody 8.832.756 zł
 - wydatki 8.812.356 złzgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
- | | |
|---------|------------|
| dochody | 390.200 zł |
| wydatki | 401.700 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania 1m kw. obiektów sportowych 808.969 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe dla:
- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.253.373 zł
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli 2.416.580 zł.
- 3) innych podmiotów w wysokości 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 827.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- | | |
|--------------|------------|
| 1) przychody | 246.000 zł |
| 2) wydatki | 247.500 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie | 1.000.000 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie | 3.595.704 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie | 1.204.296 zł |

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych w wysokości 5.960.000 zł,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Ustala się na 2008 r. górną granicę zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów w kwocie 5.000.000 zł.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ MADEJ

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Plan dochodów Budżetu Gminy na 2008 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan 2008
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 318	250
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 460 000	2 476 000
3.	600	Transport i łączność	70 000	0
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 970 698	3 156 014
5.	710	Działalność usługowa	204 000	208 000
6.	750	Administracja publiczna	261 653	175 879
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 710	4 230
8.	752	Obrona narodowa	1 000	1 000
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	1 000
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 546 645	23 002 168
11.	758	Różne rozliczenia	10 437 041	11 317 070
12.	801	Oświata i wychowanie	181 025	81 419
13.	851	Ochrona zdrowia	880	1 900
14.	852	Pomoc społeczna	7 311 476	7 347 900
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 953	0
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 306 645	3 143 500
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000	0
RAZEM DOCHODY			48 217 744	50 916 330
§ 931		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 100 000	3 600 000
§ 952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	450 000	1 200 000
§ 955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 664 142	
§ 957		Nadwyżka z lat ubiegłych	181 264	0
§ 982		Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	800 000
§ 992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	314 946	404 296
Ogółem			52 298 204	54 512 034

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Plan wydatków Budżetu Gminy na 2008 rok

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan 2008
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 718	5 200
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 479 603	2 476 000
3.	600	Transport i łączność	1 075 000	617 000
4.	630	Turystyka	10 000	50 000
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 656 825	1 498 265
6.	710	Działalność usługowa	150 000	277 400
7.	750	Administracja publiczna	4 803 193	5 121 388
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 710	4 230
9.	752	Obrona narodowa	1 000	1 000
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 996	176 400
11.	756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000
12.	757	Obsługa długu publicznego	478 587	500 000
13.	758	Różne rozliczenia	186 577	730 000
14.	801	Oświata i wychowanie	15 343 738	16 724 678
15.	851	Ochrona zdrowia	471 806	482 000
16.	852	Pomoc społeczna	11 493 644	12 156 000
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 000	210 000
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 010 430	735 851
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 574 808	8 021 400
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 103	3 218 373
21.	926	Kultura fizyczna i sport	1 471 466	1 486 849
RAZEM			52 298 204	54 512 034

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Jawor na lata 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w poszczególnych latach					
							2008		2009		2010	
							Środki własne	Inne źródła	Środki własne	Inne źródła	Środki własne	Inne źródła
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	600	60016	remont kapitalny ul. Moniuszki i ul. Wieniawskiego	Gmina Jawor		480 000			480 000			
2.	600	60016	utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Rzesznej do Limanowskiego	Gmina Jawor		120 000			60 000		60 000	
3.	600	60016	wymiana nawierzchni chodników	Gmina Jawor		500 000		200 000	150 000		150 000	
4.	700	70001	termomodernizacja obiektu budynku mieszkalnego przy ul. Gagarina 6 w Jaworze	Gmina Jawor	WFOŚiGW	800 000			50 000	150 000	150 000	450 000
5.	700	70001	dachy i elewacje budynków komunalnych	Gmina Jawor		3 665 000		600 000	800 000		800 000	
6.	700	70005	budynki mieszkalne wielorodzinne	Gmina Jawor		2 153 000		100 000	1 000 000		1 000 000	
7.	700	70005	termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze	Gmina Jawor		1 000 000			45 000	255 000	45 000	255 000
8.	710	71035	remont z przebudową obiektu Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Jaworze	Gmina Jawor		150 000	50 000		100 000			
9.	801	80101	termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze	Gmina Jawor	WFOŚiGW	2 000 000	320 000	1 200 000				
10.	801	80101	budowa sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze	Gmina Jawor	RPO	2 000 000			700 000	300 000	700 000	300 000
11.	801	80104	termomodernizacja przedszkola ul. Chopina 11 (Prymusek)	Gmina Jawor	WFOŚiGW	640 000	30 000	90 000	150 000	350 000		
12.	801	80110	termomodernizacja, przebudowa z adaptacją pomieszczeń strychowych na sale dydaktyczne obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy Pl. Bankowym 1 w Jaworze	Gmina Jawor	RPO WFOŚiGW	2 100 000			125 000	375 000	400 000	1 200 000
13.	801	80110	modernizacja boiska szkolnego przy obiekcie Gimnazjum nr 1 w Jaworze przy ul. Moniuszki 4 - boisko wielofunkcyjne	Gmina Jawor		527 500			283 750	283 750		
14.	851	85195	termomodernizacja Przyszodni Rejonowej ul. Piłsudskiego 10	Gmina Jawor	RPO WFOŚiGW	1 350 000			125 000	225 000	250 000	750 000
15.	851	85195	termomodernizacja Przyszodni Rejonowej ul. Moniuszki 6	Gmina Jawor	RPO WFOŚiGW	900 000	50 000		113 000	337 000	100 000	300 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

16.	852	85219	termomodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12 w Jaworze (MOPS)	Gmina Jawor	WFOŚiGW	900 000	75 000	200 000	150 000	400 000		
17.	900	90001	wykonanie kanalizacji w ul. Wrocławskiej w Jaworze	Gmina Jawor	WFOŚiGW	240 000	50 000		48 000	142 000		
18.	900	90001	kaniera do badania stanu technicznego kanałów sanitarnych i burzowych	Urząd Miejski w Jaworze		175 000	45 000		65 000		65 000	
19.	900	90095	wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO	3 992 000	450 000	450 000	225 000	1 275 000	225 000	1 275 000
20.	900	90095	wymiana nawierzchni ul. Staromiejskiej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO	1 600 000					450 000	150 000
21.	900	90095	wymiana nawierzchni ul. Chrobrego wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO	1 600 000					450 000	150 000
22.	900	90095	wymiana nawierzchni ul. Legnickiej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO	1 600 000					450 000	150 000
23.	900	90095	wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	Gmina Jawor	WFOŚiGW RPO	1 600 000					450 000	150 000
24.	900	90095	budowa pawilonu wystawowego pn. "Muzeum chleba - Galeria Chleba"	Gmina Jawor	RPO	926 500			135 000	765 000		
25.	900	90095	wykonanie nawierzchni z oświetleniem ulicznym ulic M. Dąbrowskiej i W. Reymonta	Gmina Jawor	RPO	4 600 000	350 000		500 000	500 000	500 000	500 000
26.	900	90095	utwardzenie i uzbrojenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza	Gmina Jawor	WFOŚiGW	1 221 000		300 000	563 000	337 000		
27.	900	90095	zagospodarowanie Parku Pokoju	Gmina Jawor	RPO	865 000	150 000	150 000	83 000	467 000		
28.	900	90095	utwardzenie ul. Brzechwy, Kasprowicza	Gmina Jawor		779 000			250 000		350 000	
29.	900	90095	przebudowa nawierzchni ul. Głucha	Gmina Jawor		250 000			250 000			
30.	900	90095	dokumentacja do rewitalizacji	Gmina Jawor		215 000	150 000					
31.	900	90095	zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik"	Gmina Jawor		1 070 000	70 000		60 000	340 000	90 000	510 000
32.	900	90095	rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze	Gmina Jawor		1 000 000	60 000		66 000	374 000	75 000	425 000
33.	900	90095	uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa	Gmina Jawor		370 000	70 000				150 000	150 000
34.	900	90095	modernizacja basenu ul. Parkowa 7 z rozbudową hotelu	Gmina Jawor		2 000 000	200 000		120 000	680 000	135 000	765 000
35.	921	92116	termomodernizacja obiektu Pl. Seniora 4 w Jaworze (Biblioteka)	Gmina Jawor		800 000	75 000	225 000	125 000	375 000		
36.	921	92118	renowacja obiektu Muzeum Regionalnego	Muzeum Regionalne		270 000	15 000	85 000	15 150	85 850		
37.	921	92120	remont z odbudową murów obronnych	Gmina Jawor		160 000	75 000	25 000	30 000		30 000	
38.	921	92120	zagospodarowanie terenu tzw. "Miedzynurza" w Jaworze	Gmina Jawor		250 000					15 000	85 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

39.	921	92120	renowacja wraz z iluminacją fortyfikacji miejskich Bastii Anioła oraz Kościoła pw. Św. Marcina w Jaworze				500 000			15 000	85 000	30 000	170 000
40.	921	92120	udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze	Gmina Jawor			1 050 000	50 000		60 000	340 000	90 000	510 000
			RAZEM				46 419 000	2 335 000	3 625 000	6 921 900	8 421 600	7 210 000	8 245 000

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

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 pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	modernizacja szafy sterowniczej na SUW "Paszowice"	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
2.	400	40002	6060	zakup instalacji do chlorowania na SUW "Park Miejski"	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
3.	600	60016	6050	wymiana nawierzchni chodników	500 000	200 000		200 000	A. B. C.		Gmina Jawor
4.	600	60017	6050	modernizacja nawierzchni zaplecza budynków mieszkalnych ul. Grunwaldzka 1-4, Zamkowa, Kościelna, Dąbrowskiego	95 000	95 000	95 000		A. B. C.		Gmina Jawor
5.	700	70001	6210	dachy i elewacje budynków komunalnych	3 665 000	600 000		600 000	A. B. C.		Zarząd Lokalami Komunalnymi
6.	700	70005	6050	budynek mieszkalny wielorodzinny	2 153 000	100 000		100 000	A. B. C.		Gmina Jawor
7.	700	70005	6060	zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Gmina Jawor
8.	700	70005	6060	spłaty rat za nabycie hotelu robotniczego od Cukrowni "Jawor"	70 000	16 300	16 300		A. B. C.		Gmina Jawor
9.	710	71035	6050	remont z przebudową obiektu Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Słowackiego nr 1 w Jaworze	150 000	50 000		50 000	A. B. C.		Gmina Jawor
10.	750	75023	6060	rozwój tzw. e-administracji (zakup sprzętu komputerowego, elektroniczny system obiegu dokumentów, udział we wspólnych projektach informatycznych Dolnego Śląska)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
11.	750	75075	6060	wykonanie brązowych tablic informacyjnych typu E22b	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Gmina Jawor
12.	754	75411	6620	dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
13.	801	80101	6050	termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze	2 000 000	1 520 000	320 000	1 200 000	A. B. C.		Gmina Jawor
14.	801	80104	6050	termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 4 przy ul. Chopina w Jaworze	480 000	480 000	120 000	360 000	A. B. C.		Gmina Jawor
15.	801	80104	6050	termomodernizacja przedszkola ul. Chopina 11 (Prymusek)	640 000	120 000	30 000	90 000	A. B. C.		Gmina Jawor
16.	801	80104	6050	wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Moniuszki 8	100 000	100 000		100 000	A. B. C.		Gmina Jawor
17.	851	85195	6050	termomodernizacja Przychodni Rejonowej ul. Moniuszki 6	900 000	50 000	50 000		A. B. C.		Gmina Jawor
18.	852	85219	6050	termomodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12 w Jaworze (MOPS)	900 000	275 000	75 000	200 000	A. B. C.		Gmina Jawor
19.	852	85219	6050	termomodernizacja budynku przy ul. Kwiatowej 15 w Jaworze	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Gmina Jawor
20.	900	90001	6050	modernizacja przepompowni ścieków ul. Parkowa 5	70 000	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
21.	900	90001	6050	system napowietrzania ścieków	75 000	75 000	75 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
22.	900	90001	6050	montaż przepływomierza ściekowego	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XV/II/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

23.	900	90001	6060	zakup płyty wibracyjnej	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
24.	900	90001	6060	kamera do badania stanu technicznego kanałów sanitarnych i burzowych	175 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
25.	900	90001	6060	krata z prasą na przepompowni ścieków	120 000	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Jaworze
26.	900	90015	6050	wykonanie oświetlenia ulicznego: ul. Zielona, Głucha, Mickiewicza, Kwiatowa, Słowackiego	250 000	250 000		250 000	A. B. C.		Gmina Jawor
27.	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	250 000	250 000		250 000	A. B. C.		Gmina Jawor
28.	900	90095	6050	wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami	3 992 000	900 000	450 000	450 000	A. B. C.		Gmina Jawor
29.	900	90095	6050	zagospodarowanie Parku Pokoju	865 000	300 000	150 000	150 000	A. B. C.		Gmina Jawor
30.	900	90095	6050	dokumentacja do rewitalizacji	215 000	150 000	150 000		A. B. C.		Gmina Jawor
31.	900	90095	6050	odwodnienie ul. Metalowców	55 000	50 000		50 000	A. B. C.		Gmina Jawor
32.	900	90095	6050	uzbrojenie i utwardzenie terenu po ogrodnictwie przy ul. Mickiewicza	1 221 000	300 000		300 000	A. B. C.		Gmina Jawor
33.	900	90095	6050	wykonanie nawierzchni z oświetleniem ulicznym ulic M. Dąbrowskiej i W. Reymonta	4 600 000	350 000	350 000		A. B. C.		Gmina Jawor
34.	900	90095	6050	zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik"	1 070 000	70 000	70 000		A. B. C.		Gmina Jawor
35.	900	90095	6050	modernizacja basenu ul. Parkowa 7 z rozbudową hotelu	2 000 000	200 000	200 000		A. B. C.		Gmina Jawor
36.	900	90095	6050	rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze	1 000 000	60 000	60 000		A. B. C.		Gmina Jawor
37.	900	90095	6050	promocja projektów współfinansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Gmina Jawor
38.	921	92109	6220	zakup samochodu dostawczo-osobowego	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Jaworski Ośrodek Kultury w Jaworze
39.	921	92109	6220	piec konwencyjno-parowy, kuchenka elektryczna, dwie chłodziarki-zamrażarki, okap kuchenny (ECMEN)	55 000	55 000	55 000		A. B. C.		Jaworski Ośrodek Kultury w Jaworze
40.	921	92116	6050	termomodernizacja obiektu Pl. Seniorsa 4 w Jaworze (Biblioteka)	800 000	300 000	75 000	225 000	A. B. C.		Gmina Jawor
41.	921	92118	6220	renowacja obiektu Muzeum Regionalnego	270 000	100 000	15 000		A. B. C.	85 000	Muzeum Regionalne w Jaworze
42.	921	92120	6050	udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze	1 050 000	50 000	50 000		A. B. C.		Gmina Jawor
43.	921	92120	6050	remont z odbudową murów obronnych	160 000	100 000	75 000	25 000	A. B. C.		Gmina Jawor
44.	921	92120	6050	remont z odbudową Baszty Strzegomskiej	150 000	150 000		150 000	A. B. C.		Gmina Jawor
45.	926	92601	6050	Centrum Sportowe Osiedle Przyszłości w Jaworze	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Gmina Jawor
46.	926	92604	6210	budowa magazynów sprzętu sportowego (15 000); modernizacja krytej pływalni (35 000)	50 000	50 000		50 000	A. B. C.		Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					31 001 000	8 456 300	3 571 300	4 800 000	85 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje 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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział		Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
010				Rolnictwo i łowiectwo	250	250	
	01095			Pozostała działalność	250	250	
		0830		Wpływy z usług	250	250	
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 476 000	2 476 000	
400	40002			Dostarczanie wody	2 476 000	2 476 000	
		0830		Wpływy z usług (w tym odpłatne usługi wod-kan)	2 462 000	2 462 000	
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	11 000	
		0970		Wpływy z różnych dochodów (odspzedaż energii)	3 000	3 000	
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 156 014	639 014	2 517 000
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 156 014	639 014	2 517 000
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000	290 000	
		0690		Wpływy z różnych opłat - służebność drogowa	1 448	1 448	
		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	282 566	282 566	
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000		17 000
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000		2 500 000
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	5 000	
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
		0920		Pozostałe odsetki - odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty	40 000	40 000	
710				Działalność usługowa	208 000	208 000	
	71035			Cmentarze	208 000	208 000	
		0690		Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	
		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	
750				Administracja publiczna	175 879	175 879	
	75011			Urzędy wojewódzkie	147 879	147 879	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 879	142 879	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

75023	Urzędy gmin		15 000	15 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów		15 000	15 000
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wyk. zadań określonych przepisami prawa			
	- odsprzedaż energii c.o.			
	- odsprzedaż usług telefonicznych			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 000	13 000
	0830 Wpływy z usług		6 000	6 000
	- sprzedaż książki Jawor od A do Z			
	- sprzedaż materiałów reklamowych dostępnych GCIT			
	0970 Wpływy z różnych dochodów		7 000	7 000
	- udział firm w reklamach			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 230	4 230
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 230	4 230
75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 230	4 230
752	Obrona narodowa		1 000	1 000
	Pozostałe wydatki obronne		1 000	1 000
75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000
	Obrona cywilna		1 000	1 000
75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 002 168	23 002 168
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		123 000	123 000
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		120 000	120 000
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000	3 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 460 020	7 460 020
	0310 Podatek od nieruchomości		7 000 000	7 000 000
	0320 Podatek rolny		60 000	60 000
	0330 Podatek leśny		20	20
	0340 Podatek od środków transportowych		100 000	100 000
	0430 Wpływy z opłaty targowej		200 000	200 000
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		40 000	40 000
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60 000	60 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 035 000	3 035 000
	0310 Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000
	0320 Podatek rolny	200 000	200 000
	0340 Podatek od środków transportowych	180 000	180 000
	0360 Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000
	0370 Opłata od posiadania psów	25 000	25 000
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 000	1 480 000
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	422 000	422 000
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000	58 000
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 40 000		
	- zajęcie pasa drogowego - 18 000		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 904 148	10 904 148
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 384 148	10 384 148
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000	520 000
758	Różne rozliczenia	11 317 070	11 317 070
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 308 801	9 308 801
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 308 801	9 308 801
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 215 170	1 215 170
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 215 170	1 215 170
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000
	0920 Pozostałe odsetki	50 000	50 000
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	743 099	743 099
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	743 099	743 099
801	Oświata i wychowanie	81 419	81 419
80101	Szkoły podstawowe	2 050	2 050
	0920 Pozostałe odsetki	50	50
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wyk. zadań określanych przepisami prawa		
80104	Przedszkola	63 960	63 960
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 960	63 960
	- Gmina Mściwojów - 63 960		
80110	Gimnazja	2 550	2 550
	0920 Pozostałe odsetki	50	50

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

851	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wyk. zadań określanych przepisami prawa	2 500	2 500	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	12 859	12 859	
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 859	12 859	
		<i>Ochrona zdrowia</i>	1 900		1 900
852	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 900		1 900
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900		1 900
85203		<i>Pomoc społeczna</i>	7 347 900	7 347 900	
		<i>Ośrodki wsparcia</i>	226 500	226 500	
85212	0830	Wpływy z usług	226 500	226 500	
		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 162 500	5 162 500	
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 154 000	5 154 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500	8 500	
85214		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia</i>	32 000	32 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000	32 000	
85219		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	844 000	844 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318 000	318 000	
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	526 000	526 000	
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	639 900	639 900	
85295	0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wyk. zadań określanych przepisami prawa	400	400	
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	639 400	639 400	
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	268 000	268 000	
85295	0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188 000	188 000	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	175 000	175 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 000	175 000	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 500	3 143 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 143 500	3 143 500
		0830	Wpływy z usług (w tym odpłatne usługi wod-kan)	3 092 000	3 092 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	13 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odspzedaz energii)	38 500	38 500
			Dochody ogółem	50 916 330	48 397 430
					2 518 900

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200	5 200						
	01030		Izby rolnicze	5 200	5 200						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200	5 200						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 476 000	2 411 000	1 091 260	192 059				65 000
			Dostarczanie wody	2 476 000	2 411 000	1 091 260	192 059				65 000
	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 040	24 040						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 357	1 001 357	1 001 357					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 903	84 903	84 903					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 384	165 384		165 384				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 675	26 675		26 675				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 651	237 651						
		4260	Zakup energii	337 590	337 590						
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000						

w złotych

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		30 000						
4370	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000						
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000						
4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	66 000						
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	40 000						
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych - rozwój tzw. e-administracji (zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego systemu obiegu dokumentów, udział we wspólnych projektach informatycznych Dolnego Śląska)	100 000							100 000
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 470	311 470	12 000	500				15 000
4090	Honoraria	6 000	6 000						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400		400				
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		100				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000						
4300	Zakup usług pozostałych	216 392	216 392						
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000						

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000							50 000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000							50 000
75412	- dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym	60 700	60 700	5 050					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty)	10 000	10 000						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050	5 050	5 050					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000						
4260	Zakup energii	7 500	7 500						
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
4300	Zakup usług pozostałych	14 450	14 450						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	400						
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
75495	Pozostała działalność	1 700	1 700						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000						
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 643	28 643						
4260	Zakup energii	305 207	305 207						
4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 752	7 752						
4300	Zakup usług pozostałych - basen - 147 867 - zielone szkoły - 40 000	265 491	265 491						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 610	7 610						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 408	24 408						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 098	7 098						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800						
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000						
4430	Różne opłaty i składki	13 751	13 751						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 450	233 450						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000	13 000						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 880	13 880						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Armii Krajowej 9 w Jaworze	1 520 000							1 520 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 060	49 060	23 967	4 281				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 292	22 292						
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 675	1 675						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 703	3 703		3 703				

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

80110	Gimnazja	5 137 353	5 137 353	3 515 712	676 332			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Fundusz Zdrowotny - 3 985	9 585	9 585					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawy - 111 595	3 249 592	3 249 592	3 249 592				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 520	255 520	255 520				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 265	595 265		595 265			
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 067	81 067		81 067			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	10 600	10 600				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym bezpieczne miasto 3 000)	79 100	79 100					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500	30 500					
4260	Zakup energii	355 048	355 048					
4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500					
4300	Zakup usług pozostałych - basen - 97 826	135 239	135 239					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	3 100					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 821	14 821					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 223	11 223					
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000					
4430	Różne opłaty i składki	9 600	9 600					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 493	175 493					
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000					

21

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji	10 100	10 100						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 506	30 506						
4300	Zakup usług pozostałych	30 506	30 506						
80120	Licea ogólnokształcące	288 304	288 304	205 376	41 366				
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	7 900						
	- Fundusz Zdrowotny - 4 300								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 513	174 513	174 513					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 863	30 863	30 863					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 408	36 408		36 408				
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 958	4 958		4 958				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
4300	Zakup usług pozostałych	6 407	6 407						
	- basen - 4 307								
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 755	10 755						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 837	71 837						
4300	Zakup usług pozostałych	71 837	71 837						
80195	Pozostała działalność	251 558	251 558	77 837	14 485				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Fundusz nagród)	71 837	71 837	71 837					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Fundusz nagród)	12 726	12 726		12 726				
4120	Składki na Fundusz Pracy (Fundusz nagród)	1 759	1 759		1 759				

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

	85	Wynagrodzenia bezosobowe - dowozy - 6 000	6 000	6 000	6 000					
		Zakup usług pozostałych - dowozy - 27 000 - komisje egzaminacyjne - 1 600	41 459	41 459						
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 777	114 777						
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000						
		Ochrona zdrowia	482 000	432 000	239 400	7 200	90 000			50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	58 000	1 000				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800						
		Składki na Fundusz Pracy	200	200						
		Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	58 000	58 000					
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000	362 000	181 400	6 200	80 000			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000			20 000			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000			60 000			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	5 200		5 200				
		Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		1 000				
		Wynagrodzenia bezosobowe	181 400	181 400	181 400					
		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000						
		Zakup usług pozostałych	34 000	34 000						
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	4 800						
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000						
		Podróże służbowe krajowe	500	500						

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600	8 600						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 154 000	5 154 000	95 900	17 700				
3110	Świadczenia społeczne	4 999 400	4 999 400						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 900	88 900	88 900					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	7 000					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300	15 300		15 300				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400		2 400				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400						
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 400						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 000	2 000						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 660	3 660							
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	370	370							
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 590	9 590							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200							
	4430	Różne opłaty i składki	6 600	6 600							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 650	30 650							
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 800	12 800							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - termomodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12 w Jaworze (MOPS) - 275 000 - termomodernizacja budynku przy ul. Kwiatowej 15 w Jaworze - 100 000	375 000								375 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 300	726 300	574 600	103 850					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350	9 350							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 300	533 300	533 300						
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	41 300	41 300	41 300						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700	89 700		89 700					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 150	14 150		14 150					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040	9 040							
	4260	Zakup energii	2 100	2 100							

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 499	489 499	489 499					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 469	41 469	41 469					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 289	92 289	92 289		92 289			
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 716	12 716	12 716		12 716			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 678	29 678	29 678					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	50 000	50 000			50 000		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealiczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000			50 000		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	20 000					
3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	20 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 021 400	8 021 400	4 711 400	1 084 715	190 902	15 000		3 310 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 213 500	3 213 500	2 793 500	1 084 715	190 902			420 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 690	30 690	30 690					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 638	991 638	991 638					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 077	84 077	84 077					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 388	164 388	164 388		164 388			
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 514	26 514	26 514		26 514			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000		9 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 500	217 500	217 500					
4260	Zakup energii	450 120	450 120	450 120					
4270	Zakup usług remontowych	154 827	154 827	154 827					
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000					
4300	Zakup usług pozostałych	220 559	220 559	220 559					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400	2 400					

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

90003	Oczyszczanie miast i wsi		400 000						
4300	Zakup usług pozostałych		400 000						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360 000						
4300	Zakup usług pozostałych		360 000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		800 000						500 000
4260	Zakup energii		500 000						
4270	Zakup usług remontowych		300 000						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - wykonanie oświetlenia ulicznego: ul. Zielona, Głucha, Mickiewicza, Kwiatowa, Słowackiego - 250 000 - modernizacja oświetlenia ulicznego - 250 000		500 000						500 000
90095	Pozostała działalność		2 747 900			15 000			2 390 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ogrody działkowe		15 000			15 000			
4300	Zakup usług pozostałych - targowisko - 120 000 - magazyn p.p - 2 900		122 900						
4430	Różne opłaty i składki - za wyłączenie gruntu na cele nierolnicze		110 000						
4480	Podatek od nieruchomości		110 000						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - wymiana nawierzchni płyty Rynku wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami - 900 000 - zagospodarowanie Parku Pokoju - 300 000 - dokumentację do rewitalizacji - 150 000		2 390 000						2 390 000

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

[illegible]

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	400 000			400 000				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: - kluby sportowe	400 000	400 000			400 000				
92695		Pozostała działalność	77 880	77 880							
	4300	zakup usług pozostałych - imprezy sportowe - 67 450	77 880	77 880							
Ogółem wydatki			54 512 034	46 055 734	16 066 872	2 996 499	6 321 322	500 000			8 456 300

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			142 879	142 879	142 879	110 950	22 750		
	75011		142 879	142 879	142 879	110 950	22 750		
		2010	142 879						
		4010		102 200	102 200	102 200			
		4040		8 750	8 750	8 750			
		4110		20 000	20 000		20 000		
		4120		2 750	2 750		2 750		
		4210		2 129	2 129				
		4300		1 300	1 300				
		4440		5 750	5 750				
751			4 230	4 230	4 230	3 520	710		
	75101		4 230	4 230	4 230	3 520	710		
		2010	4 230						
		4110		617	617		617		
		4120		93	93		93		
		4170		3 520	3 520	3 520			
752			1 000	1 000	1 000				
	75212		1 000	1 000	1 000				
		2010	1 000						
		4210		1 000	1 000				
754			1 000	1 000	1 000				
	75414		1 000	1 000	1 000				
		2010	1 000						
		4210		1 000	1 000				
852			5 692 000	5 692 000	5 692 000	245 100	77 950	5 317 400	

w złotych

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

85212	2010	5 154 000	5 154 000	5 154 000	95 900	17 700	4 999 400	
	3110	5 154 000		4 999 400			4 999 400	
	4010			88 900	88 900			
	4040			7 000	7 000			
	4110			15 300	15 300	15 300		
	4120			2 400	2 400	2 400		
	4210			5 000	5 000			
	4300			25 000	25 000			
	4370			2 400	2 400			
	4410			200	200			
85213	4440			3 400	3 400			
	4700			1 000	1 000			
	4740			2 000	2 000			
	4750			2 000	2 000			
		32 000	32 000	32 000		32 000		
	2010	32 000						
	4130			32 000		32 000		
		318 000	318 000	318 000			318 000	
	2010	318 000						
	3110			318 000			318 000	
85228		188 000	188 000	188 000	149 200	28 250		
	2010	188 000						
	3020			2 240				
	4010			138 700	138 700			
	4040			10 500	10 500			
	4110			24 400	24 400	24 400		
	4120			3 850	3 850	3 850		
	4210			2 540	2 540			
	4280			100	100			
	4300			600	600			
Ogółem			5 841 109	5 841 109	359 570	101 410	5 317 400	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			8 000	8 000	8 000				
	71035		8 000	8 000	8 000				
		2020	8 000						
		4300		8 000	8 000				
	Ogółem			8 000	8 000				

w złotych

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801			12 859	12 859	12 859					
	80195		12 859	12 859	12 859					
		2030	12 859							
852		4300		12 859	12 859					
			1 340 400	1 340 400	1 340 400	479 150	86 800	701 000		
	85214		526 000	526 000	526 000			526 000		
		2030	526 000							
		3110		526 000	526 000			526 000		
	85219		639 400	639 400	639 400	479 150	86 800			
		2030	639 400							
		3020		4 000	4 000					
		4010		442 400	442 400	442 400				
		4040			36 750	36 750				
		4110			75 000		75 000			
		4120			11 800		11 800			
		4210			18 500					
		4260			14 550					
		4300			18 500					
		4440			14 900					
		4700		3 000	3 000					
	85295		175 000	175 000	175 000			175 000		
		2030	175 000							
		3110		175 000	175 000			175 000		
	Ogółem			1 353 259	1 353 259	479 150	86 800	701 000		

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

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.	w złotych
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:						
					§ 2510 § 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									X	
	z tego:										
	1. Przedszkole Nr 2 w tym:	39 534	897 802	683 452	683 452		897 802		39 534	X	
	- grupy "5h"	11 711	203 447	181 247	181 247		203 447		11 711	X	
	- grupycalodz.	27 823	694 355	502 205	502 205		694 355		27 823	X	
	2. Przedszkole Nr 4 w tym:	31 419	805 838	607 608	607 608		805 838		31 419	X	
	- grupy "5h"	12 733	94 731	88 651	88 651		94 731		12 733	X	
	- grupy całodz.	18 686	711 107	518 957	518 957		711 107		18 686	X	
	3. Przedszkole Nr 8 w tym:	44 159	992 416	778 626	778 626		992 416		44 159	X	
	- grupy "5h"	15 013	303 203	295 603	295 603		303 203		15 013	X	
	- grupy całodz.	29 146	689 213	483 023	483 023		689 213		29 146	X	
	4. Ośrodek Sportu i Rekreacji	89 400	2 116 700	858 969	808 969	50 000	2 106 300		99 800		
	5. Zarząd Lokalami Komunalnymi	90 000	4 020 000	600 000		600 000	4 010 000		100 000		
	Ogółem	294 512	8 832 756	3 528 655	2 878 655	650 000	8 812 356		314 912		

w złotych

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody					Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:						
					§ 2510	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych										
	z tego:										
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym:	22 000	84 000		x	x	93 000	x	13 000		
	- rozdział 80101	20 000	6 000				16 000		10 000		
	- rozdział 85401	2 000	78 000				77 000		3 000		
	2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w tym:	2 500	62 500		x	x	61 500	x	3 500		
	- rozdział 80110	0	4 500				4 500		0		
	- rozdział 85401	2 500	58 000				57 000		3 500		
	3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym:	16 500	175 700		x	x	178 200	x	14 000		
	- rozdział 80101	0	7 700				7 700		0		
	- rozdział 85401	16 500	168 000				170 500		14 000		
	4. Gimnazjum Nr 1 w tym:	6 000	68 000		x	x	69 000	x	5 000		
	- rozdział 80110	0	14 000				14 000		0		
	- rozdział 85401	6 000	54 000				55 000		5 000		
	Ogółem	47 000	390 200				401 700		35 500		

A

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze	Dopłata do kosztów utrzymania 1m kw. obiektów sportowych	808 969
Ogółem						808 969

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkola Publiczne	2 069 686
2	801	80104	2580	Niepubliczne Przedszkole "PRYMUSEK"	346 894
3	851	85154	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	20 000
4	900	90095	2580	Ogrody działkowe	15 000
5	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	942 551
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	718 193
7	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w tym: koncerty w Kościele Pokoju - 50 000	572 629
Ogółem					4 684 953

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Dotacja na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jawor uczęszczające do przedszkola w innej gminie	5 400
2	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z zgminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok	60 000
3	851	85195	2810	Dofinansowanie badań mammograficznych	10 000
4	852	85203	2320	Dofinansowanie rehabilitacji niepełnosprawnego ucznia szkoły podstawowej	12 000
5	853	85305	2310	Dotacja na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jawor uczęszczające do żłobka w innej gminie	5 000
6	853	85305	2830	Dofinansowanie prowadzenia działalności w zakresie sprawowania opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi zdrowymi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat	190 000
7	853	85395	2830	Pomoc dla osób i rodzin najuboższych	15 000
8	854	85412	2830	Organizacja kolonii i obozów dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych	50 000
9	921	92120	2720	Realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami	50 000
10	921	92195	2830	Przygotowanie i organizacja XII edycji imprezy miejskiej pn. "Międzynarodowe Targi Chleba"	30 000
11	926	92605	2830	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	400 000
Ogółem					827 400

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000
II.	Przychody	246 000
1.	§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000
2.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
3.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	220 000
4.	§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej i depozyt.	1 000
III.	Wydatki	247 500
1.	Wydatki bieżące	127 500
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	36 000
	- zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym zakup materiału szkółkarskiego)	
	- prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych	
	- zakup książek, nagród konkursowych i zestawów pomocy naukowych dla szkół	
	- gospodarka odpadami (zakup pojemników do segregacji, recyklingu)	
	- zakup komputerów	
	- zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego (filmy, baterie)	
	- zakup sprzętu dendrologicznego, aparatu cyfrowego, kserokopiarki	
	- zakup rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata	
	- zakup środków ochronnych na kasztanowce (zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka)	
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	4 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	56 000
	- wykonanie pojemników do segregacji odpadów	
	- pielęgnacja wybranego drzewostanu zieleni miejskiej (cięcia, zabiegi)	
	- realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (w tym ochronie przeciwpowodziowej)	
	- monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	
	- usługi transportowe (przewozy)	
	- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (odbiór segregowanych odpadów)	
	- profilaktyka zdrowotna dzieci (badania 10-latków na zawartość metali ciężkich)	
	- wykonywanie odbitek zdjęć	
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 500
	§ 4700 - szkolenia, kursy, seminaria, wycieczki ekologiczne, propagowanie działań proekologicznych	8 000
	§ 4750 - zakup oprzyrządowania do komputerów (programy, drukarki, głośniki)	6 000
2.	Wydatki majątkowe	120 000
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120 000
	- wykonanie kanalizacji w ul. Wrocławskiej w Jaworze - 50 000	
	- uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa - 70 000	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	48 500

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 800 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki (WFOŚiGW)	§ 952	1 200 000
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 600 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		1 204 296
1.	Spląty kredytów	§ 992	137 136
2.	Spląty pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	267 160
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000
7.	Rozchody z tytułu rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XVII/93/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.12.2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza na 31.12.						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1)	9 122 864	12 718 568	10 528 372	8 385 636	5 742 900	3 305 764	1 168 628	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	9 122 864	12 718 568	10 528 372	8 385 636	5 742 900	3 305 764	1 168 628	
1.1.1	pożyczek	731 420	1 664 260	1 111 200	705 600	300 000	0	0	
1.1.2	kredytów	891 444	754 308	617 172	480 036	342 900	205 764	68 628	
1.1.3	obligacji	7 500 000	10 300 000	8 800 000	7 200 000	5 100 000	3 100 000	1 100 000	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 793 533	1 704 296	2 776 573	2 676 953	2 999 981	2 697 136	2 294 456	1 226 718
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 332 046	1 204 296	2 190 196	2 142 736	2 642 736	2 437 136	2 137 136	1 168 628
2.1.1	kredytów i pożyczek	314 946	404 296	690 196	542 736	542 736	437 136	137 136	68 628
2.1.2	wykup papierów wartościowych	2 000 000	800 000	1 500 000	1 600 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	1 100 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	17 100	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	461 487	500 000	586 377	534 217	357 245	260 000	157 320	58 090
3.	Prognozowane dochody budżetowe	48 217 744	50 916 330	51 934 657	52 973 350	54 032 817	55 113 473	56 215 742	57 340 057
4.	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	18,92	24,98	20,27	15,83	10,63	6,00	2,08	
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3								
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,79	3,35	5,35	5,05	5,55	4,89	4,08	2,14
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3								

W 2008 roku kwota 12 718 568zł zwiększona o przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3 600 000zł, oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 200 000zł.

737

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH NR XV/142/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165. art. 173 i art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska uchwała:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **55.580.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2a, w tym:
 - 1) dochody bieżące 41.854.000 zł,
 - 2) dochody majątkowe 13.726.000 zł., z tego :
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.214.000 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 12.480.000 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 32.000 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości **57.535.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **37.323.800 zł**, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 15.123.705 zł,
 - b) dotacje z budżetu w wysokości 2.549.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 125.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.211.200 zł**, w tym inwestycyjne w wysokości 20.211.200 zł.
 - a) zadania inwestycyjne własne na kwotę 19.191.200 zł
 - b) zadania inwestycyjne innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości udzielonej dotacji na kwotę 1.020.000 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości **1.955.000 zł**.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę **3.700.000 zł** będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.745.000 zł**, wyszczególnione w załączniku nr 3.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.745.000 zł finansowane będą z dochodów własnych gminy.

3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

- Tworzy się rezerwy w wysokości **480.000 zł**, z tego:
- 1) Ogólną rezerwę budżetową w wysokości 180.000 zł
 - 2) Celowe rezerwy w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - a) pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 163.000 złotych,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 17.000 złotych,
 - c) inwestycyjnych w wysokości 120.000 złotych.

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości:
 - a) dochody – **4.315.864 złote**, w tym podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **73.000 zł**
 - b) wydatki – **4.242.864 złote** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 6.

§ 6

- 1 Ustala się ogólną kwotę dotacji w wysokości **2.549.000** złotych, z tego:
 - 1) Dotacje podmiotowe w wysokości **2.229.000 zł**, w tym:
 - a) dla samorządowych instytucji kultury i biblioteki w wysokości 1.283.000 zł
 - b) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 946.000 zł,

- 2) Dotacje celowe w wysokości **320.000 zł**, w tym:
- a) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 80.000 zł,
 - b) na dofinansowanie innych zadań zleconych do realizacji na podstawie umów i porozumień na kwotę 240.000 zł.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji określa załącznik nr 7.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **310.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 290.000 zł,
- 2) w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 20.000 zł.

§ 8

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku budżetowym w wysokości **3.700.000 zł** na:
finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.955.000 zł powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych na kwotę 1.745.000 zł,

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 9.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, faktury lub rachunki zostały wystawione z datą grudniową 2008 roku, a ich termin zapłaty upływa z dniem 30 stycznia roku następnego do łącznej kwoty 200.000 zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej do wysokości 120.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ADAM KLIMCZAK

RADA MIEJSKA UL.RYNEK-RATUSZ 1 55-080 KĄ
TY WROCŁAWSKIE

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW DO
ZAŁĄCZNIKA NR 1

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów w roku poprzednim	Planowane dochody na rok bieżący	Wsk% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody z podatków i opłat	15 094 000 zł	17 189 328 zł	113,88
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 804 300 zł	10 441 679 zł	118,60
3	Dochody z majątku gminy	4 788 000 zł	13 677 000 zł	285,65
4	Subwencje	7 570 662 zł	7 815 277 zł	103,23
5	Dotacje ogółem w tym:	17 824 300 zł	5 771 149 zł	32,38
6	Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej	4 385 000 zł	4 242 864 zł	96,76
7	Pozostałe dochody	688 400 zł	685 567 zł	99,59
Ogółem dochody:		54 769 662 zł	55 580 000 zł	101,48

RADA MIEJSKA UL.RYNEK-RATUSZ 1 55-
080 KĄTY WROCŁAWSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ NR. XV/142/07 Z DNIA
28.12.2007 R

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Dział	600	Transport i łączność	55 550 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	55 550 zł
Paragraf	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000 zł
Paragraf	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	50 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 677 000 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 677 000 zł
Paragraf	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	960 000 zł
Paragraf	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000 zł
Paragraf	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 480 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	90 000 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	18 000 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 zł
Dział	710	Działalność usługowa	23 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Rozdział	71035	Cmentarze	23 000 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000 zł
Paragraf	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000 zł
Dział	750	Administracja publiczna	116 826 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	98 109 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 109 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 717 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	8 000 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 717 zł
Paragraf	2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000 zł
Rozdział	75095	Pozostała działalność	1 000 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 zł
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 005 zł
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3 005 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 005 zł
Dział	752	Obrona narodowa	750 zł
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	750 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna	1 000 zł
Paragraf	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 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	27 631 007 zł
Rozdział	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000 zł
Paragraf	0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	55 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000 zł
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 147 328 zł
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000 zł
Paragraf	0320	Podatek rolny	810 000 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	18 000 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	205 000 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000 zł
Paragraf	2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatków i opłat lokalnych	64 328 zł
Rozdział	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 218 000 zł
Paragraf	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	0320	Podatek rolny	1 800 000 zł
Paragraf	0330	Podatek leśny	2 500 zł
Paragraf	0340	Podatek od środków transportowych	255 000 zł
Paragraf	0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000 zł
Paragraf	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000 zł
Paragraf	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000 zł
Paragraf	0560	Zaległości z podatków zniesionych	500 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000 zł
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 764 000 zł
Paragraf	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000 zł
Paragraf	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000 zł
Paragraf	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000 zł
Paragraf	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 zł
Paragraf	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000 zł
Rozdział	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 441 679 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 541 679 zł
Paragraf	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000 zł
Dział	758	Różne rozliczenia	7 915 277 zł
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 334 946 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 334 946 zł
Rozdział	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	480 331 zł
Paragraf	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 331 zł
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000 zł
Paragraf	0920	Pozostałe odsetki	100 000 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	443 985 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	27 200 zł
Paragraf	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 zł
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	380 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	360 000 zł
Paragraf	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000 zł
Rozdział	80110	Gimnazja	28 000 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	8 785 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	100 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	4 436 100 zł
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	7 300 zł
Paragraf	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300 zł
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 000 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 983 000 zł
Paragraf	2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 200 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 zł
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 600 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 600 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000 zł
Paragraf	0830	Wpływy z usług	4 000 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	8 000 zł
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 000 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 000 zł
Paragraf	6298	Finansowanie programu i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	1 214 000 zł
Rozdział	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 000 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 zł
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 zł
Paragraf	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 zł
Suma ogólna:			55 580 000 zł

RADA MIEJSKA UL.RYNEK-RATUSZ 1 55-
080 KĄTY WROCŁAWSKIE

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
WYDATKÓW DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2008**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	188 000 zł	52 200 zł	27,77
2	600	Transport i łączność	4 285 000 zł	3 590 000 zł	83,78
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 731 000 zł	7 357 860 zł	197,21
4	710	Działalność usługowa	372 000 zł	725 500 zł	195,03
5	750	Administracja publiczna	5 732 000 zł	7 194 700 zł	125,52
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 800 zł	3 005 zł	44,19
7	752	Obrona narodowa	3 500 zł	3 600 zł	102,86
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 000 zł	471 900 zł	167,94
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z tymi dochodami	158 000 zł	253 100 zł	160,19
10	757	Obsługa długu publicznego	148 000 zł	125 000 zł	84,46
11	758	Różne rozliczenia	55 000 zł	480 000 zł	872,73
12	801	Oświata i wychowanie	14 049 000 zł	21 148 835 zł	150,54

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2008**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
13	851	Ochrona zdrowia	405 000 zł	484 500 zł	119,63
14	852	Pomoc społeczna	5 387 000 zł	5 399 600 zł	100,23
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 000 zł	70 000 zł	47,30
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 112 000 zł	6 059 500 zł	37,61
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 000 zł	3 733 200 zł	217,17
18	926	Kultura fizyczna i sport	480 000 zł	382 500 zł	79,69
Suma ogólna:			53 260 300 zł	57 535 000 zł	108,03

RADA MIEJSKA UL.RYNEK-RATUSZ 1 55-
080 KĄTY WROCŁAWSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ NR X.VI/142/07
28.12.2007 R.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	52 200 zł
Rozdział	01030	Izby Rolnicze	52 200 zł
Paragraf	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego	52 200 zł
Dział	600	Transport i łączność	3 590 000 zł
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	660 000 zł
Paragraf	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	2 930 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	1 300 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	180 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 357 860 zł
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 888 500 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	11 400 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	125 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	1 400 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	2 200 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000 zł
Paragraf	4480	Podatek od nieruchomości	54 000 zł
Paragraf	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	4610	Koszty postępowania sądowego	4 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 469 360 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	150 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	79 360 zł
Paragraf	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
Dział	710	Działalność usługowa	725 500 zł
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	650 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000 zł
Rozdział	71035	Cmentarze	75 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	40 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	35 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Dział	750	Administracja publiczna	7 194 700 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	159 600 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700 zł
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	60 000 zł
Paragraf	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000 zł
Rozdział	75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	360 440 zł
Paragraf	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	19 140 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	300 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	5 000 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 402 660 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	4 900 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	30 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	40 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	45 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	370 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	16 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400 zł
Paragraf	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 518 660 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700 zł
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000 zł
Paragraf	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	30 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	150 000 zł
Paragraf	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000 zł
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 005 zł
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3 005 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 zł
Dział	752	Obrona narodowa	3 600 zł
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 600 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	350 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	2 500 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 900 zł
Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000 zł
Paragraf	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	164 900 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	18 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	10 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	47 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	7 500 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	10 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna	7 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	253 100 zł
Rozdział	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	253 100 zł
Paragraf	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	226 100 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł
Paragraf	4610	Koszty postępowania sądowego	25 000 zł
Dział	757	Obsługa długu publicznego	125 000 zł
Rozdział	75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	125 000 zł
Paragraf	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów..	125 000 zł
Dział	758	Różne rozliczenia	480 000 zł