

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

Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000 zł
Paragraf	4810	Rezerwy	360 000 zł
Paragraf	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	21 148 835 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	7 035 700 zł
Paragraf	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 000 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	190 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	6 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 500 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 100 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	200 500 zł

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

Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	111 400 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	61 700 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 700 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	11 700 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 300 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 zł
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	636 800 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	30 000 zł

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

Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700 zł
Paragraf	4220	Środki żywności	56 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	45 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	20 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000 zł

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

Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	1 681 400 zł
Paragraf	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000 zł
Paragraf	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000 zł
Paragraf	4220	Środki żywności	90 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	46 500 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500 zł

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

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	400 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500 zł
Rozdział	80110	Gimnazja	10 229 300 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000 zł

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

Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000 zł
Paragraf	4140	Wpłaty PFRON	3 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000 zł
Paragraf	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	40 500 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	30 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	49 700 zł
Paragraf	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600 zł
Paragraf	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500 zł
Paragraf	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	5 500 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000 zł

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

Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 025 000 zł
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 054 250 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	900 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	992 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850 zł
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	377 700 zł

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

Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	500 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	300 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200 zł
Paragraf	4480	Podatek od nieruchomości	500 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000 zł

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

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	50 000 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	83 685 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	28 685 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	484 500 zł
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	14 000 zł
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	64 400 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	5 500 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	25 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	110 800 zł

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

Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
Rozdział	85195	Pozostała działalność	174 500 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	174 500 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	5 399 600 zł
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	250 000 zł
Paragraf	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000 zł
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	3 843 000 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	32 000 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000 zł

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

Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000 zł
Paragraf	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 500 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	263 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 zł
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	100 000 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	656 300 zł
Paragraf	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	3 500 zł
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000 zł
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000 zł
Paragraf	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 200 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	1 000 zł
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł

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

Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	55 000 zł
Paragraf	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
Paragraf	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
Paragraf	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000 zł
Paragraf	4480	Podatek od nieruchomości	600 zł
Paragraf	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000 zł
Paragraf	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000 zł
Paragraf	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800 zł
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	130 000 zł
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	130 000 zł
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000 zł
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	60 000 zł
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000 zł

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

Paragraf	3240	Stypendia dla uczniów	10 000 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 500 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 540 000 zł
Paragraf	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	300 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 000 zł
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	50 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000 zł
Rozdział	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	102 500 zł
Paragraf	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	100 000 zł
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	100 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł

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

Paragraf	4260	Zakup energii	560 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	70 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	210 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000 zł
Rozdział	90095	Pozostała działalność	31 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
Paragraf	4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 733 200 zł
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 518 200 zł
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	1 188 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200 zł
Paragraf	4260	Zakup energii	5 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	300 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000 zł
Rozdział	92116	Biblioteki	95 000 zł
Paragraf	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	95 000 zł

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

Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000 zł
Paragraf	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	80 000 zł
Rozdział	92195	Pozostała działalność	40 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	25 000 zł
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	382 500 zł
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	362 500 zł
Paragraf	3250	Stypendia różne	280 000 zł
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	12 500 zł
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
Rozdział	92695	Pozostała działalność	20 000 zł
Paragraf	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł
Suma ogólna:			57 535 000 zł

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

ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ NR. XV/144 Z
DNIA 28.12.2007 R.

PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatk ogół em:	Wydutki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
010	Rolnictwo i ł owiectwo	0 zł	0 zł	0 zł	52 200 zł	52 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	0 zł	0 zł	0 zł	52 200 zł	52 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł
600	Transport i łączno ść	55 550 zł	55 550 zł	0 zł	3 590 000 zł	1 630 000 zł	1 960 000 zł	0 zł	0 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	0 zł	0 zł	0 zł	660 000 zł	0 zł	660 000 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne	55 550 zł	55 550 zł	0 zł	2 930 000 zł	1 630 000 zł	1 300 000 zł	0 zł	0 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 677 000 zł	1 165 000 zł	12 512 000 zł	7 357 860 zł	3 376 860 zł	3 230 000 zł	751 000 zł	0 zł
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0 zł	0 zł	0 zł	3 888 500 zł	3 137 500 zł	0 zł	751 000 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 677 000 zł	1 165 000 zł	12 512 000 zł	3 469 360 zł	239 360 zł	3 230 000 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:	Dochody z tego		Wydatki ogółem:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
710	Działalność usługowa	23 000 zł	23 000 zł	0 zł	725 500 zł	75 500 zł	650 000 zł	0 zł	0 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0 zł	0 zł	0 zł	650 000 zł	0 zł	650 000 zł	0 zł	0 zł
71035	Cmentarze	23 000 zł	23 000 zł	0 zł	75 500 zł	75 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	116 826 zł	116 826 zł	0 zł	7 194 700 zł	3 133 100 zł	255 700 zł	3 775 900 zł	30 000 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	98 109 zł	98 109 zł	0 zł	159 600 zł	3 700 zł	0 zł	155 900 zł	0 zł
75020	Starostwa powiatowe	0 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł	0 zł	0 zł	360 440 zł	360 440 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 717 zł	17 717 zł	0 zł	6 402 660 zł	2 586 960 zł	195 700 zł	3 620 000 zł	0 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	0 zł	0 zł	212 000 zł	182 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
75095	Pozostała działalno ść	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań stwowej kontroli i	3 005 zł	3 005 zł	0 zł	3 005 zł	0 zł	3 005 zł	0 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony państwa	3 005 zł	3 005 zł	0 zł	3 005 zł	0 zł	3 005 zł	0 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	750 zł	750 zł	0 zł	3 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	750 zł	750 zł	0 zł	3 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	471 900 zł	152 600 zł	300 000 zł	19 300 zł	0 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	0 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	0 zł	0 zł	164 900 zł	145 600 zł	0 zł	19 300 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	7 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:	Dochody z tego		Wydługi ogółem:	Wydutki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	27 631 007 zł	27 631 007 zł	0 zł	253 100 zł	27 000 zł	0 zł	226 100 zł	0 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	9 147 328 zł	9 147 328 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	6 218 000 zł	6 218 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 764 000 zł	1 764 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 441 679 zł	10 441 679 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa	0 zł	0 zł	0 zł	253 100 zł	27 000 zł	0 zł	226 100 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego	0 zł	0 zł	0 zł	125 000 zł	125 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	0 zł	0 zł	0 zł	125 000 zł	125 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
758	Różne rozliczenia	7 915 277 zł	7 915 277 zł	0 zł	480 000 zł	360 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	7 334 946 zł	7 334 946 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	480 331 zł	480 331 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	0 zł	0 zł	480 000 zł	360 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	443 985 zł	443 985 zł	0 zł	21 148 835 zł	3 397 235 zł	7 118 500 zł	9 577 100 zł	1 056 000 zł
80101	Szkoły podstawowe	27 200 zł	27 200 zł	0 zł	7 035 700 zł	1 224 200 zł	73 000 zł	5 384 500 zł	354 000 zł
80103	Oddziały przedszkolne przy szkolach podstawowych	0 zł	0 zł	0 zł	636 800 zł	198 800 zł	0 zł	438 000 zł	0 zł
80104	Przedszkola	380 000 zł	380 000 zł	0 zł	1 681 400 zł	258 700 zł	20 500 zł	700 200 zł	702 000 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego		
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	dotacje
80110	Gimnazja	28 000 zł	28 000 zł	0 zł	10 229 300 zł	539 300 zł	7 025 000 zł	2 665 000 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0 zł	0 zł	0 zł	1 054 250 zł	1 008 850 zł	0 zł	45 400 zł
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0 zł	0 zł	0 zł	377 700 zł	33 700 zł	0 zł	344 000 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł
80195	Pozostała działalno ść	8 785 zł	8 785 zł	0 zł	83 685 zł	83 685 zł	0 zł	0 zł
851	Ochrona zdrowia	0 zł	0 zł	0 zł	484 500 zł	374 800 zł	0 zł	109 700 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł	0 zł	0 zł	290 000 zł	180 300 zł	0 zł	109 700 zł
85195	Pozostała działalno ść	0 zł	0 zł	0 zł	174 500 zł	174 500 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogółem:	Dochody z tego		Wydutki ogółem:	Wydutki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
852	Pomoc społeczna	4 436 100 zł	4 436 100 zł	0 zł	5 399 600 zł	4 740 500 zł	0 zł	659 100 zł	0 zł
85202	Domy pomocy społecznej	7 300 zł	7 300 zł	0 zł	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz składowki na ubezpieczenia	3 988 000 zł	3 988 000 zł	0 zł	3 983 000 zł	3 886 400 zł	0 zł	96 600 zł	0 zł
85213	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	14 000 zł	14 000 zł	0 zł	14 000 zł	14 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia	175 200 zł	175 200 zł	0 zł	264 500 zł	263 000 zł	0 zł	1 500 zł	0 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 600 zł	239 600 zł	0 zł	656 300 zł	97 100 zł	0 zł	559 200 zł	0 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000 zł	4 000 zł	0 zł	1 800 zł	0 zł	0 zł	1 800 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	130 000 zł	130 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0 zł	0 zł	0 zł	70 000 zł	70 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska	1 274 000 zł	60 000 zł	1 214 000 zł	6 059 500 zł	1 450 000 zł	4 507 000 zł	2 500 zł	100 000 zł
90001	Gospodarka ś ciekowa i ochrona wód	1 214 000 zł	0 zł	1 214 000 zł	4 540 000 zł	300 000 zł	4 140 000 zł	0 zł	100 000 zł
90002	Gospodarka odpadami	0 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	0 zł	0 zł	0 zł	102 500 zł	100 000 zł	0 zł	2 500 zł	0 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł	0 zł	0 zł	134 000 zł	114 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł	0 zł	0 zł	1 202 000 zł	855 000 zł	347 000 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90095	Pozostała działalno ść	0 zł	0 zł	0 zł	31 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 zł	2 500 zł	0 zł	3 733 200 zł	370 200 zł	2 000 000 zł	0 zł	1 363 000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 zł	2 500 zł	0 zł	3 518 200 zł	330 200 zł	2 000 000 zł	0 zł	1 188 000 zł
92116	Biblioteki	0 zł	0 zł	0 zł	95 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	95 000 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0 zł	0 zł	0 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	80 000 zł
92195	Pozostała działalno ść	0 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
926	Kultura fizyczna i sport	0 zł	0 zł	0 zł	382 500 zł	312 500 zł	70 000 zł	0 zł	0 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0 zł	0 zł	0 zł	362 500 zł	312 500 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008**

Dział	Nazwa zadania	Dochody ogół em:	Dochody z tego		Wydatki ogół em:	Wydatki z tego			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	wynagrodzenia i pochodne	dotacje
92695	Pozostała działalno ść	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł
Suma ogólna:		55 580 000 zł	41 854 000 zł	13 726 000 zł	57 535 000 zł	19 651 095 zł	20 211 200 zł	15 123 705 zł	2 549 000 zł

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

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ NR *xv/142/07* Z DNIA
28.12.2007.R

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2008**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	952	Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	1 700 000 zł	0 zł	1 700 000 zł
3	952	Kredyt na budowę Sali widowiskowo-sportowej	2 000 000 zł	0 zł	2 000 000 zł
4	992	Splata pożyczki z N F OŚ i G W w Warszawie i W FOŚ i GW we Wrocławiu	0 zł	1 745 000 zł	-1 745 000 zł
Razem			3 700 000 zł	1 745 000 zł	1 955 000 zł

RADA MIEJSKA
RYNEK 1
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr ~~XV/142~~ ^{XV/142} z dnia 28.12.07 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Pozycje	przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na koniec 2007 rok	PROGNOZA NA KONIEC ROKU				
				2008	2009	2010	2011	2012
I	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	4 596 482	3 489 000	5 444 000	2 775 000	1 850 000	925 000	0
	- kredyty planowane do zaciągnięcia	0	0	2 000 000	0	0	0	0
	- pożyczki i kredyty zaciągnięte	4 596 482	3 489 000	1 744 000	2 775 000	1 850 000	925 000	0
	- pożyczki planowane do zaciągnięcia	0	0	1 700 000	0	0	0	0
II	- inne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
	Poziom obsługi długu	865 696	2 032 982	1 870 000	2 767 600	993 100	961 000	940 300
	- spłata rat	793 096	1 899 482	1 745 000	2 669 000	925 000	925 000	925 000
	- spłata odsetek	72 600	133 500	125 000	98 600	68 100	36 000	15 300
III	Budżet gminy							
	- dochody ogółem	50 282 183	54 371 657	55 580 000	57 100 000	58 900 000	59 500 000	61 000 000
	- wydatki ogółem	53 083 990	56 124 561	57 535 000	54 431 000	57 975 000	58 575 000	60 075 000
IV	Relacje							
	- długu do dochodów	9,14%	6,42%	9,79%	4,86%	3,14%	1,55%	0,00%
	- obsługi długu do dochodów	1,72%	3,74%	3,36%	4,85%	1,69%	1,62%	1,54%

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

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ NR XV/142... Z
DNIA 28.12.2007R.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z budżetu państwa związane z finansowaniem zadań zleconych					Wydatki						Ogółem
				§2010	§ 0690 i 0970	Ogółem	wynagrodzenia §4010 - §4040	pochodne §4110 - §4120	z tego		bieżące §4210 - §4750	inwestycyjne §6050 i §6060			
									§4130	§3110					
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	0 zł	71 000 zł	71 000 zł									
2	750	75011	Urzędy wojewódzkie	98 109 zł	0 zł	98 109 zł	80 000 zł	18 109 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	98 109 zł
750			Suma zadań zleconych:	98 109 zł	71 000 zł	169 109 zł	80 000 zł	18 109 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	98 109 zł
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3 005 zł	0 zł	3 005 zł	2 600 zł	405 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 005 zł
751			Suma zadań zleconych:	3 005 zł	0 zł	3 005 zł	2 600 zł	405 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 005 zł
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750 zł	0 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł
752			Suma zadań zleconych:	750 zł	0 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł
1	754	75414	Obrona cywilna	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł
754			Suma zadań zleconych:	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 zł
1	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 983 000 zł	0 zł	3 983 000 zł	65 000 zł	31 600 zł	3 843 000 zł	43 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 983 000 zł