



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 czerwca 2013 r.

Poz. 3812

UCHWAŁA NR 161/XXXIII/2013 RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwała budżetowa na rok 2013 Gminy Miejskiej Piechowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.); art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235–237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Piechowice uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 19 052 627,09 zł, z tego:

- dochodów bieżących w wysokości 17 230 027,09 zł
 - dochodów majątkowych w wysokości 1 822 600,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 18 623 811,09 zł, z tego:

- wydatków bieżących w wysokości 17 226 905,09 zł
 - wydatków majątkowych w wysokości 1 396 906,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zadania inwestycyjne w 2013 roku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 428 816,00 zł, która przeznaczona zostanie w całości na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz innych umów zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 428 816,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę rat kredytów w kwocie – 267 816,31 zł,
- b) spłatę pożyczek w kwocie – 161 000,00 zł,

Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 48 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

- dochody w wysokości 1616 157 zł,
- wydatki w wysokości 1616 157 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe w wysokości 352 600 zł,
 - dotacje celowe w wysokości 748 278 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku w wysokości 110 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych utworzonego przy Szkole Podstawowej nr 1:

- dochody w wysokości 52 120 zł
- wydatki w wysokości 52 120 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 36.000 zł oraz zadania przewidziane do realizacji z tych środków zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Piechowice do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1a niniejszej uchwały.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice:
D. Potkański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Piechowice
Nr 161/XXXIII/2013
z dnia 29 stycznia 2013 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE NA 2013 ROK

str. 1/3

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | % 6:5 |
|--|---|------|--|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BIEŻĄCE | | | | | | |
| I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT | | | | | | |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z karty podatkowej | 20 425,46 | 20 000,00 | 97,92% |
| | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilnopr.- osób pr. | 12 000,00 | 15 000,00 | 125,00% |
| | Razem dochody od osób pr. | | | 32 425,46 | 35 000,00 | 107,94% |
| | 75615 | 0320 | Podatek rolny osób prawnych | 800,00 | 750,00 | 93,75% |
| | 75616 | 0320 | Podatek rolny osób fizycznych | 33 500,00 | 35 000,00 | 104,48% |
| | Razem podatek rolny | | | 34 300,00 | 35 750,00 | 118,96 |
| | 75615 | 0330 | Podatek leśny osób prawnych | 48 500,00 | 48 300,00 | 99,59% |
| | 75616 | 0330 | Podatek leśny osób fizycznych | 3 000,00 | 4 100,00 | 136,67% |
| | Razem podatek leśny | | | 51 500,00 | 52 400,00 | 101,75% |
| | 75615 | 0310 | Pod. od nieruchomości osób prawnych | 4 640 300,00 | 4 800 000,00 | 103,44% |
| | 75616 | 0310 | Pod.od nieruchomości osób fizycznych | 1 300 000,00 | 1 800 000,00 | 138,46% |
| | Razem pod. od nieruchomości | | | 5 940 300,00 | 6 600 000,00 | 111,11% |
| | 75615 | 0340 | Pod.od śr.transportowych osób prawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 75616 | 0340 | Pod. od sr. transportowych osób fizycznych | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| | Razem podatek od śr.transportowych | | | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| | 75616 | 0360 | Pod. od spadków i darowizn | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00% |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 0430 | Opłata targowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0440 | Opłata miejscowa | 20 000,00 | 145 113,00 | 725,57% |
| | | 0500 | Pod.od czynności cywilnopr.- osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 75618 | 0410 | Opłata skarbowa | 20 000,00 | 23 000,00 | 115,00% |
| | | 0480 | Wpł. z opłat za wydawanie zezw. na sprz. alk. | 127 000,00 | 110 000,00 | 86,61% |
| | Razem wpływy z opłat | | | 390 000,00 | 496 113,00 | 127,21% |
| OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW i OPŁAT | | | | 6 481 525,46 | 7 252 263,00 | 111,89% |
| II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | | | | | |
| 756 | 75621 | 0010 | Udział w podatku dochodowym os. fiz. | 3 535 809,00 | 3 619 301,00 | 102,36% |
| | | 0020 | Udział w podatku dochodowym os. pr. | 90 000,00 | 100 000,00 | 111,11% |
| OGÓŁEM UDZIAŁY | | | | 3 625 809,00 | 3 719 301,00 | 213,47% |
| III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | | | | | |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług-za obiady | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Różne dochody-czesne | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| OGÓŁEM WPŁYWY OD JEDNOST.BUDŻ. | | | | 258 000,00 | 258 000,00 | 100,00% |
| IV. POZOSTAŁE WPŁYWY | | | | | | |
| 630 | 63095 | 0970 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem turystyka | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 0470 | Różne opłaty- użytkowanie wieczyste | 25 000,00 | 15 000,00 | 60,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 80 000,00 | 100 000,00 | 125,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 | 20 000,00 | 52,63% |
| Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 143 000,00 | 135 000,00 | 94,41% |
| 710 | 71035 | 0830 | Wpływy z usług- cmentarz | 113 000,00 | 100 000,00 | 88,50% |
| Razem działalność usługowa | | | | 113 000,00 | 100 000,00 | 88,50% |
| 900 | 90002 | 0690 | Wpływy z innych opłat lokalnych | 0,00 | 720 000,00 | 0,00% |
| | 90017 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 96 000,00 | 100 900,00 | 105,10% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 146,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Pozostałe wpływy | 9 000,00 | 5 000,00 | 55,56% |
| | 90019 | 0690 | Wpływy Urząd Marszałkowski | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | rozl. opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 200,00 | 1 000,00 | 45,45% |
| Razem gospodarka komunalna i ochrona śr. | | | | 143 346,00 | 861 900,00 | 601,27% |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | % 6:5 |
|---|--------|------|--|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | 75495 | 2008 | Środki na dofin. zadań włas. | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem środki z budżetu UE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 400,00 | 1 500,00 | 62,50% |
| 756 | 75601 | 0910 | Odsetki od osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75615 | 0910 | Odsetki od osób prawnych | 85 000,00 | 90 000,00 | 105,88% |
| | 75616 | 0910 | Odsetki od osób fizycznych | 15 500,00 | 10 000,00 | 64,52% |
| 750 | 75023 | 0920 | Odsetki od lokat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 700 | 70095 | 0920 | Odsetki-renowacja budynków | 107,85 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | 0920 | Odsetki - chcemy być lepsi | 567,53 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90017 | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 650,00 | 300,00 | 11,32% |
| Razem odsetki | | | | 116 425,38 | 111 800,00 | 96,03% |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody-opłata za udostępnienie danych os. | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | 75023 | 0970 | Różne opłaty | 18 000,00 | 20 000,00 | 111,11% |
| Razem opłaty administracyjne | | | | 18 050,00 | 20 050,00 | 111,08% |
| 758 | 75802 | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gminy | 13 552,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | 75615 | 2680 | Rekompensata dochodów | 761,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień | 100,00 | 200,00 | 200,00% |
| | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień | 6 000,00 | 6 809,00 | 113,48% |
| | 75618 | 0690 | Zajęcie pasa drogowego | 24 000,00 | 20 000,00 | 83,33% |
| Razem rozliczenia różne | | | | 44 413,00 | 27 009,00 | 60,81% |
| 852 | 85212 | 2360 | Doch.jednostek sam.terytor. | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 85228 | 2360 | Doch.jednostek sam.terytor. | 25 050,00 | 10 000,00 | 39,92% |
| Razem pomoc społeczna | | | | 40 050,00 | 25 000,00 | 62,42% |
| OGÓŁEM POZOSTAŁE WPŁYWY | | | | 618 284,38 | 1 280 759,00 | 207,15% |
| V. SUBWENCJE | | | | | | |
| 758 | 75801 | 2920 | Część oświat.subwencji ogóln. | 2 203 730,00 | 2 189 292,00 | 99,34% |
| OGÓŁEM SUBWENCJE | | | | 2 203 730,00 | 2 189 292,00 | 99,34% |
| VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY | | | | | | |
| 600 | 60078 | 2030 | Usuwanie skutków powodzi | 165 580,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem transport i łączność | | | | 165 580,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | 63095 | 2007 | Dotacja celowa - rewitalizacja parku | 0,00 | 60 000,00 | 0,00% |
| Razem turystyka | | | | 0,00 | 60 000,00 | 0,00% |
| 700 | 70095 | 2007 | Dotacja celowa-renowacja wielorodz. budyn. | 0,00 | 57 500,00 | 0,00% |
| Razem gospodarka mieszkaniowa | | | | 0,00 | 57 500,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | 2007 | Dotacja celowa-chcemy być lepsi | 27 259,60 | 16 366,83 | 60,04% |
| | 80101 | 2009 | Dotacja celowa-chcemy być lepsi | 4 810,51 | 2 888,26 | 60,04% |
| | 80195 | 2030 | Dotacja celowa -awans zawodowy | 132,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem oświata i wychowanie | | | | 32 202,11 | 19 255,09 | 120,08% |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacja celowa - skl. na ub. zdrowotne | 20 700,00 | 18 700,00 | 90,34% |
| | 85214 | 2030 | Dot. na zasiłki i pomoc w naturze | 288 000,00 | 237 000,00 | 82,29% |
| | 85216 | 2030 | Dot. na zasiłki rodz.piel.wych. | 222 000,00 | 198 000,00 | 89,19% |
| | 85219 | 2007 | Dot. rozwojowa z funduszy UE | 0,00 | 102 000,00 | 0,00% |
| | 85219 | 2009 | Dot. rozwojowa z funduszy krajowych | 0,00 | 5 400,00 | 0,00% |
| | 85219 | 2030 | Dotacje celowe na MOPS | 124 400,00 | 118 400,00 | 95,18% |
| | 85206 | 2030 | Dotacja wspieranie rodziny | 7 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | 2030 | Dotacje celowe - dożywianie | 58 000,00 | 35 000,00 | 60,34% |
| Razem pomoc społeczna | | | | 720 200,00 | 714 500,00 | 99,21% |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacja- pomoc materialna dla uczniów | 75 226,00 | 17 000,00 | 22,60% |
| Razem edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 75 226,00 | 17 000,00 | 22,60% |
| 921 | 92195 | 2007 | Dotacja celowa- projekt "Sąsiedzi" | 96 647,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | 2009 | Dotacja celowa- projekt "Sąsiedzi" | 17 055,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | 2007 | Dotacja celowa- projekt "Zacni Piechowiczanie" | | 41 158,00 | 0,00% |
| | 92195 | 2009 | Dotacja celowa- projekt "Zacni Piechowiczanie" | | 4 842,00 | 0,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2012 rok | Plan na 2013 rok | % 6:5 |
|--|--|------|--|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 113 702,00 | 46 000,00 | 0,00% |
| 926 | 92695 | 2440 | Dotacja z funduszy celowych na zad. wł. | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | razem kultura fizyczna i sport | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE | | | 1 106 910,11 | 914 255,09 | 82,60% |
| VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE | | | | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | Dopłata do paliwa rolników | 10 350,42 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem rolnictwo i łowiectwo | | | 10 350,42 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75011 | 2010 | UW.- zadania zleczone | 49 304,00 | 49 304,00 | 100,00% |
| | Razem adm.rządowa i samorząd. | | | 49 304,00 | 49 304,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 2010 | Prowadz. Rejestru Wyborców | 1 157,00 | 1 153,00 | 99,65% |
| | Razem urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa | | | 1 157,00 | 1 153,00 | 99,65% |
| 752 | 75212 | 2010 | Dotacja-obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | Razem obrona narodowa | | | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | 75414 | 2010 | Dotacja- obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | Razem bezpieczeństwo publiczne | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne | 1 548 000,00 | 1 545 000,00 | 99,81% |
| | 85213 | 2010 | Dotacja na zasiłki zdrowotne | 13 200,00 | 12 500,00 | 94,70% |
| | 85228 | 2010 | Dot.celowe - usługi opiek. | 8 160,00 | 7 000,00 | 85,78% |
| | 85295 | 2010 | Dot. cel.- dodatki do świadczeń pielęgn. | 14 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem pomoc społeczna | | | 1 583 760,00 | 1 564 500,00 | 98,78% |
| | OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE | | | 1 645 771,42 | 1 616 157,00 | 98,20% |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 15 940 030,37 | 17 230 027,09 | 108,09% |
| MAJĄTKOWE | | | | | | |
| VIII. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0870 | Wpł.ze sprzedaży skład.maj. | 350 000,00 | 380 000,00 | 108,57% |
| 900 | 90017 | 0870 | ZUK-wpływy ze sprzedaży skład. maj. | 42 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | OGÓŁEM DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY | | | 392 350,00 | 380 000,00 | 108,57% |
| IX. POZOSTAŁE WPŁYWY | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0760 | Dochody z tytułu przekoszt. | 26 000,00 | 10 000,00 | 38,46% |
| | OGÓŁEM POZOSTAŁE WPŁYWY | | | 26 000,00 | 10 000,00 | 38,46% |
| X. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY | | | | | | |
| 600 | 60078 | 6330 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 459 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem transport i łączność | | | 459 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | 63095 | 6207 | Dotacja celowa- rewitalizacja parku | 0,00 | 750 000,00 | 0,00% |
| | Razem turystyka | | | 0,00 | 750 000,00 | 0,00% |
| 700 | 70095 | 6207 | Dotacja celowa-renowacja wielorodz. budyn. | 11 550,00 | 682 600,00 | 5909,96% |
| | Razem gospodarka mieszkaniowa | | | 11 550,00 | 682 600,00 | 5909,96% |
| 900 | 90078 | 6330 | Dotacja celowa na realizację inwestycji | 875 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 875 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE | | | 1 345 970,00 | 1 432 600,00 | 106,44% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 1 764 320,00 | 1 822 600,00 | 103,30% |
| DOCHODY OGÓŁEM: | | | | 17 704 350,37 | 19 052 627,09 | 107,62% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 751 | | Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.prawa | 1 153,00 | 1 153,00 | 1 153,00 | 0,00 | 1 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli | 1 153,00 | 1 153,00 | 1 153,00 | 0,00 | 1 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 133 102,00 | 113 102,00 | 95 102,00 | 27 591,00 | 67 511,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 110 278,00 | 90 278,00 | 72 278,00 | 27 591,00 | 44 687,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 12 324,00 | 12 324,00 | 12 324,00 | 0,00 | 12 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 439 746,00 | 439 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartości., kredytów i pożyczek jst | 439 746,00 | 439 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 297 307,09 | 5 252 307,09 | 5 186 359,00 | 4 178 276,00 | 1 008 083,00 | 30 070,00 | 16 623,00 | 19 255,09 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 147 990,09 | 2 132 990,09 | 2 107 164,00 | 1 801 297,00 | 305 867,00 | 0,00 | 6 571,00 | 19 255,09 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 869 300,00 | 1 869 300,00 | 1 832 585,00 | 1 381 872,00 | 450 713,00 | 30 070,00 | 6 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 183 327,00 | 1 153 327,00 | 1 149 920,00 | 982 957,00 | 166 963,00 | 0,00 | 3 407,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 76 750,00 | 76 750,00 | 76 750,00 | 12 000,00 | 64 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 790,00 | 19 790,00 | 19 790,00 | 0,00 | 19 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 110 000,00 | 110 000,00 | 99 400,00 | 45 200,00 | 54 200,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 400,00 | 35 400,00 | 30 800,00 | 6 200,00 | 24 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Pzeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 600,00 | 74 600,00 | 68 600,00 | 39 000,00 | 29 600,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 163 550,00 | 3 163 550,00 | 847 550,00 | 495 250,00 | 352 300,00 | 0,00 | 2 196 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, z fun.alim | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 45 000,00 | 43 900,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubez.p.zdrowotne | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 399 600,00 | 399 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 583 750,00 | 583 750,00 | 473 350,00 | 408 350,00 | 65 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 107 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 83 000,00 | 83 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 84 562,00 | 84 562,00 | 67 562,00 | 62 682,00 | 4 880,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 67 562,00 | 67 562,00 | 67 562,00 | 62 682,00 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospod.komun.i ochr.środ. | 2 368 955,00 | 2 276 342,00 | 2 258 342,00 | 648 707,00 | 1 609 635,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 613,00 | 92 613,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 62 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 613,00 | 62 613,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 758 000,00 | 728 000,00 | 728 000,00 | 40 200,00 | 687 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miasta | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w mieście | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schronoska dla zwierząt | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 370 649,00 | 370 649,00 | 370 649,00 | 0,00 | 370 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | Zakład gospodarki komunalnej | 1 095 443,00 | 1 095 443,00 | 1 077 443,00 | 608 507,00 | 468 936,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90078 | Usuwanie skótków kłesk żywiolowych | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 352 600,00 | 352 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Ośrodek kultury | 309 600,00 | 309 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 143 220,00 | 103 220,00 | 46 220,00 | 11 000,00 | 35 220,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 52 220,00 | 12 220,00 | 12 220,00 | 10 000,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 76 000,00 | 76 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 | 18 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | 18 613 811,09 | 17 216 905,09 | 12 992 090,00 | 7 393 807,00 | 5 598 283,00 | 1 100 878,00 | 2 426 423,00 | 257 768,09 | 439 746,00 | 1 396 906,00 | 1 396 906,00 | 969 293,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Piechowice
Nr 161/XXXIII/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

w złotych

str. 1/2

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------------|-------|----------|---|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | rok 2013 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody budżetu | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Zamkowej w Piechowicach | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Miejska Piechowice |
| 2 | 600 | 60078 | Odbudowa części ul. Kolonijnej w Piechowicach | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Gmina Miejska Piechowice |
| razem dział 600 | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 630 | 63095 | Drogi do szkła i granitu-szlak przeżyć między Karkonoszami, a Pogórzem Łużyckim Piechowice-Demitz-Thumitz | 1 114 400 | 930 000 | 0 | 0 | 0 | 930 000 | Gmina Miejska Piechowice |
| razem dział 630 | | | | 1 114 400 | 930 000 | 0 | 0 | 0 | 930 000 | |
| 4 | 700 | 70095 | Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice | 1 130 774 | 39 293 | 0 | 0 | 0 | 39 293 | Gmina Miejska Piechowice |
| razem dział 700 | | | | 1 130 774 | 39 293 | 0 | 0 | 0 | 39 293 | |
| 5 | 750 | 75023 | Przebudowa budynku UM i MOPS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Gmina Miejska Piechowice |
| 6 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Gmina Miejska Piechowice |
| razem dział 750 | | | | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 754 | 75412 | Wykonanie bram garażowych w budynku OSP w Piechowicach | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Miejska Piechowice |
| razem dział 754 | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |

| 1 | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------------------------|-------|----------|---|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | rok 2013 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody budżetu | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł | | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.f.p. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 8 | 801 | 80101 | Modernizacja części instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach |
| 9 | 801 | 80101 | Zakup tablicy multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach |
| 10 | 801 | 80110 | Przebudowa dachu na budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Gimnazjum w Piechowicach |
| razem dział 801 | | | | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 900 | 90001 | Dokumentacja techniczna do realizacji zad.inwest.pn. "Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej - modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Piechowice" | 62 613 | 62 613 | 62 613 | 0 | 0 | 0 | Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach |
| 12 | 900 | 90002 | Wysypisko Śmieci w Ścięgnach | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach |
| razem dział 900 | | | | 92 613 | 92 613 | 92 613 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 926 | 92601 | Budowa skatepark-u w Piechowicach | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Miejska Piechowice |
| razem dział 926 | | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| OGÓŁEM | | | | 2 672 787 | 1 396 906 | 427 613 | 0 | 0 | 969 293 | 0 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Miasta Piechowice
Nr 161/XXXIII/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE W 2013 R.

| Lp. | TREŚĆ | Klasyfikacja § | Kwota w 2013 r. |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PRZYCHODY ogółem | | | 0,00 |
| 1 | Kredyty | 952 | 0,00 |
| 2 | Pożyczki | 952 | |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0,00 |
| 4 | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | |
| 5 | Prywatyzacja majątku jst | 944 | |
| 6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | |
| 7 | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | |
| 8 | Inne źródła (wolne środki) | 955 | |
| ROZCHODY ogółem | | | 428 816,00 |
| 1 | Spłaty kredytów | 992 | 267 816,00 |
| 2 | Spłaty pożyczek | 992 | 161 000,00 |
| 3 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | |
| 4 | Udzielone pożyczki | 991 | |
| 5 | Lokaty | 994 | |
| 6 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0,00 |

Zał. Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Piechowice
Nr 161/XXXIII/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.

PLAN NA 2013 ROK
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | | | | | WYDATKI | | | | | |
|--------|-----------------|---------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|
| | | | w tym : | | | | | | | Ogółem | w tym : | | | | |
| | | | Dot.cel.z budż.państwa na finan.zad.zleconych | Podlegające przekazaniu do budżetu państwa | ogółem | w tym § 2010 | ogółem | w tym § 0690 | w tym § 0830 | | w tym § 0970 | w tym § 0980 | wynagrodz. | pochodne | świadcz. społeczne |
| ogółem | w tym § 2010 | ogółem | w tym § 0690 | w tym § 0830 | w tym § 0970 | w tym § 0980 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 49 304 | 49 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 304 | 41 211 | 8 093 | | | |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 49 304 | 49 304 | 0 | 0 | | | | 49 304 | 41 211 | 8 093 | | | |
| 751 | | URZ.NACZ.ORGAN.WŁ.I KONTR. | 1 153 | 1 153 | | | | | | 1 153 | | 0 | 1 153 | | |
| | 75101 | Urz.nacz.orga.wł.i kontroli | 1 153 | 1 153 | | | | | | 1 153 | | 0 | 1 153 | | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 200 | 200 | | | | | | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| | 75212 | Obrona narodowa | 200 | 200 | | | | | | 200 | | | | 200 | |
| 754 | | BEZP.PUBL.I OCHRONA PPOŻ. | 1 000 | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 564 500 | 1 564 500 | 21 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 19 000 | 1 564 500 | 43 500 | 7 400 | 1 500 000 | 13 600 | |
| | 85212 | Świadcz.rodzinne | 1 545 000 | 1 545 000 | 20 000 | | | 1 000 | 19 000 | 1 545 000 | 36 500 | 7 400 | 1 500 000 | 1 100 | |
| | 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrow. | 12 500 | 12 500 | | | | | | 12 500 | | | | 12 500 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | 7 000 | 7 000 | 1 000 | | 1 000 | | | 7 000 | 7 000 | | | | |
| | | O G Ó Ł E M : | 1 616 157 | 1 616 157 | 21 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 19 000 | 1 616 157 | 84 711 | 15 493 | 1 500 000 | 15 953 | |

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miasta Piechowice
Nr 161/XXXIII/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2013 ROK**

str.1/2

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji na 2013 r. | | | Cel dotacji |
|---|------------|--------------|-------|---|-------------------------|---------------|----------------|---|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 0 | 643 608 | |
| | | w tym | | | | | | |
| 1.1 | | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>643 608</i> | <i>porozumienie z Urzędem Miasta Jelenia Góra-</i> |
| | | | w tym | | | | | <i>transport lokalny</i> |
| | | | 2310 | dot.celowa przekaz.na podst.porozumień | 0 | 0 | 643 608 | |
| 2 | 700 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 0 | 4 000 | |
| | | w tym | | | | | | |
| 2.1 | | 75075 | | <i>Promocja jedn. samorządu terytorialnego</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 000</i> | |
| | | | w tym | | | | | |
| | | | 2320 | dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień | | | | <i>porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim-Marka Karkonoszy-wspólna promocja</i> |
| | | | | | 0 | 0 | 4 000 | |
| 3 | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 30 070 | |
| | | w tym | | | | | | |
| 3.1 | | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30 070</i> | <i>dotacja do przedszkola niepubliczn.na dzieci z Piechowic</i> |
| | | | w tym | | | | | |
| | | | 2310 | dot.celowa przekaz.na podst.porozumień | 0 | 0 | 30 070 | |
| 4 | 921 | | | KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 352 600 | 0 | 0 | |
| | | w tym | | | | | | |
| 4.1 | | 92109 | | <i>Ośrodek Kultury</i> | <i>309 600</i> | <i>0</i> | | <i>dotacja dla Piechowickiego Ośrodka Kultury</i> |
| | | | w tym | | | | | |
| | | | 2480 | dot.podmiot.z budż.dla sam.inst.kultury | 309 600 | 0 | | |
| 4.2 | | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>43 000</i> | <i>0</i> | | <i>dotacja dla biblioteki w Piechowicach</i> |
| | | | w tym | | | | | |
| | | | 2480 | dot.podmiot.z budż.dla sam.inst.kultury | 43 000 | | 0 | |
| Razem jednostki sektora finansów publicznych | | | | | 352 600 | 0 | 677 678 | |

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|--|----------------|----------|----------------|--|
| 5 | 700 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 0 | 3 000 | |
| | | w tym | | | | | | |
| 5.1 | | 75075 | | <i>Promocja jedn. samorządu terytorialnego</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 000</i> | |
| | | | w tym | | | | | |
| | | | 2820 | dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 3 000 | <i>Organizacja Akademii 3-go Maja-dotacja dla stowarzyszeń</i> |
| 6 | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 0 | 10 600 | |
| | | w tym | | | | | | |
| 6.1 | | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 600</i> | |
| | | | w tym | | | | | |
| | | | 2820 | dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 4 600 | <i>realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomani</i> |
| 6.2 | | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6 000</i> | |
| | | | w tym | | | | | |
| | | | 2820 | dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 6 000 | <i>realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i> |
| 7 | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 0 | 57 000 | |
| | | w tym | | | | | | |
| 7.1 | | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>57 000</i> | |
| | | | w tym | | | | | |
| | | | 2820 | dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 57 000 | <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i> |
| Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 0 | 0 | 70 600 | |
| DOTACJE OGÓŁEM: | | | | | 352 600 | 0 | 748 278 | |

Zał. Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Piechowice
Nr 161/XXXIII/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku.**

str.1

| Dz. | Rozdz. | § | Treść - nazwa zadania | Plan na 2013 r. |
|------------|----------------|-------|--|-----------------|
| 851 | | | WYDATKI | 110 000 |
| | w tym 85153 | | Zwłączanie narkomanii | 35 400 |
| | | w tym | <i>Zajęcia Akademii Pożytecznie Spędzonego Czasu</i> | 10 300 |
| | | | <i>Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin</i> | 6 200 |
| | | | <i>Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych</i> | 9 300 |
| | | | <i>Wypoczynek, sport i rekreacja</i> | 5 000 |
| | | | <i>Wspomag. stow., org.i instyt.dział. na rzecz profilaktyki</i> | 4 600 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 600 |
| | | w tym | <i>Zajęcia Akademii Pożytecznie Spędzonego Czasu</i> | 21 100 |
| | | | <i>Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu</i> | 10 200 |
| | | | <i>Działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | 14 300 |
| | | | <i>Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych</i> | 9 600 |
| | | | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 400 |
| | | | <i>Wypoczynek, sport i rekreacja</i> | 13 000 |
| | | | <i>Wspomag. stow., org.i instyt.dział. na rzecz profilaktyki</i> | 6 000 |

Zał. Nr 8

do Uchwały Rady Miasta Piechowice

Nr 161/XXXIII.2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku

**Zadania realizowane ze środków pozyskiwanych z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść - nazwa zadania | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012 r. | Plan na 2013 r. |
|-------|----------|----------|---|---|-----------------|
| | | | DOCHODY, w tym: | 61 700 | 36 000 |
| 900 | 90019 | 0690 | a) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska | 60 000 | 35 000 |
| | | 0970 | b) grzywny i inne kary pieniężne | 1 600 | 1 000 |
| | | 0970 | c) inne (oprocentowanie rachunku bankowego) | 100 | |
| | | | WYDATKI | 61 700 | 36 000 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 9 500 | 8 000 |
| | | 4300 | a) sprzątanie świata (wywóz worków) | 2 000 | 4 500 |
| | | | b) likwidacja dzikich wysypisk | 1 500 | 0 |
| | | | c) badania jakości gleb nieczynnego składowiska odpadów | 2 500 | 0 |
| | | 4210 | a) konkurs plastyczny | 0 | 1 000 |
| | | | b) sprzątanie świata - zakup worków i rękawiczek | 1 000 | 2 000 |
| | | | c) inne: zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 500 |
| | | | d) bieżące utrzymanie i zagospodarownie nieczynnego składowiska odpadów | 1 500 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzaczeń w tym: | 22 000 | 12 500 |
| | | 4210 | a) zakup sadzonek | 1 500 | 900 |
| | | | b) zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 100 |
| | | 4300 | a) usługi pozostałe, w tym: cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie gminy | 20 000 | 11 500 |
| | 90095 | | Inne zadania ustalone przez radę gminy w tym: | 30 200 | 15 500 |
| | | 4300 | a) zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości, które nie posiadają podpisanej umowy na świadczenie w/w usług | 1 000 | 0 |
| | | | b) dofin.do demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest dla os. fiz. | 10 050 | 1 000 |
| | | | c) plan urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice | 2 650 | 2 000 |
| | | | d) wykonanie operatu dendrologicznego | 1 000 | 1 000 |
| | | | e) aktualizacja programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Piechowice | 15 000 | 0 |
| | | | f) opłata marszałkowska-wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi | 500 | 7 500 |
| | | | g) aktualizacja/utworzenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy | 0 | 4 000 |
| | | | Stan środków na koniec roku: | 0 | 0 |