



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 maja 2017 r.

Poz. 2482

UCHWAŁA NR 190/XXX/2016 RADY MIASTA PIECHOWICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Miejskiej Piechowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579); art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235–237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984) Rada Miasta Piechowice uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 24.200.649,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.810.658,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.389.991,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 24.200.649 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.744.715,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.455.934,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2017 w wysokości 2.455.934,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.067.960,17 zł, które pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.067.960,17 zł, w tym:

- a) z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 574.260,17 zł, z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat kredytów w kwocie 336.419,00 zł,
 - spłatę pożyczek w kwocie 237.841,17 zł,
 - b) z tytułu udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 493.700,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

§ 6. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 493.700,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych).

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 50.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w budżecie w wysokości 75.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

– dochody w wysokości 4.907.505,00 zł,

– wydatki w wysokości 4.907.505,00 zł,

zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.224.320,00 zł, z tego:

– dotacje podmiotowe w wysokości 380.000,00 zł,

– dotacje celowe w wysokości 844.320,00 zł,

zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 10. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ustala się w wysokości 125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1.255.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 5 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania oraz zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi w ramach działu, przy zapewnieniu realizacji zadań inwestycyjnych;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy i składek od nich naliczonych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice:
P. Zackiewicz

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr 190/XXX/2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Wpływy 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	979 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	125 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 503,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 483,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 387,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 387,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 922 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 979 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 112 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 725 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 619 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 599 314,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	2 305 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 305 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 305 807,00
801			Oświata i wychowanie	494 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	45 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,00
	80104		Przedszkola	448 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 854,00

	80110		Gimnazja	42,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00
852			Pomoc społeczna	642 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85216		Zasiłki stałe	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
855			Rodzina	4 822 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 929 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 929 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 878 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 260 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 255 308,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące razem:				22 810 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 387,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	883 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 991,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 991,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	883 991,00
majątkowe razem:				1 389 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 991,00

Ogółem:			24 200 649,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 378,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	105 600,00	105 600,00	12,00	0,00	12,00	0,00	105 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 100,00	523 100,00	521 100,00	432 000,00	89 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	84 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 321,00	80 321,00	59 321,00	54 441,00	4 880,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	59 321,00	59 321,00	59 321,00	54 441,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 931 460,00	4 931 460,00	222 750,00	113 550,00	109 200,00	0,00	4 708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 929 000,00	2 929 000,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	1 878 000,00	55 000,00	46 800,00	9 200,00	0,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 460,00	24 460,00	24 460,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 962 149,00	1 962 149,00	1 812 149,00	121 508,00	1 690 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 258 708,00	1 258 708,00	1 258 708,00	121 508,00	1 137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 585,00	44 585,00	44 585,00	0,00	44 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 100,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 100,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	183 608,00	137 608,00	86 808,00	7 000,00	79 808,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92601		Obiekty sportowe	76 408,00	30 408,00	30 408,00	0,00	30 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 200,00	87 200,00	36 400,00	2 000,00	34 400,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 200 649,00	21 744 715,00	14 766 008,00	6 912 988,00	7 853 010,00	1 198 220,00	5 608 001,00	68 094,00	0,00	108 392,00	2 455 934,00	2 455 934,00	1 316 634,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2017r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 190/XXX/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	866 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 366 w Piechowicach km. od 2+967 do 3+311 wraz z dokumentacją techniczną	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi: ul. Szymborskiej, Asnyka	200 000,00
			Dokumentacja projektowa odbudowy przepustu drogowego przy ul. Pakoszowskiej nr 73 nad potokiem Piastówka	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej do budynku przy ul. Kolonijnej nr 33 wraz z dokumentacją techniczną	18 000,00
			Zakup wiat przystankowych	25 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Odbudowa drogi gminnej wraz ul. Kolonijna nr 115267D km 2+236 do km 2+519	70 000,00
			Odbudowa mostu przy ul. Piastów na cieku bez nazwy na wysokości budynku nr 36 wraz z zabudową brzegowej pomiędzy budynkami nr 34 i 36	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			I etap realizacji planu urządzenia terenu osiedla przy ul. Szkolnej	5 000,00
			Przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Piechowicach	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00
			Zakup nieruchomości dz. 155/1 obręb 0008 , dz. 404/2, 402/3, obręb 001	28 200,00
750			Administracja publiczna	1 175 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 175 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 150,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Piechowicach	135 150,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	883 991,00
			Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap	883 991,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 999,00
			Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap	155 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 494,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 494,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 494,00
			Zakup średniego uterenowionego samochodu gaśniczego	141 494,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Modernizacją systemu ostrzegania i alarmowania - Piastów Pakoszów	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	110 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego (ul. Norwida, Żłoty Widok, Kolonijna, Łowiecka, Sudecka)	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 100,00
			Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła"	26 100,00
926			Kultura fizyczna	46 000,00
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury sportowej stadionu miejskiego w Piechowicach	46 000,00
Razem				2 455 934,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 190/XXX/2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 067 960,17
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 067 960,17
Rozchody ogółem:			1 067 960,17
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	493 700,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	574 260,17

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 190/XXX/2016

PLAN NA 2017 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			wynagrodz	pochodne	świadcz. społeczne	pozostałe wyd.bież.	wydatki majątkowe			
			ogółem	w tym § 2010	w tym § 2060	ogółem	w tym § 0830		w tym § 0920	w tym § 0970	w tym § 0980					
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 483	43 483	0	0	0	0	0	0	43 483	36 335	7 148	0	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 483	43 483	0						43 483	36 335	7 148			
751		URZ.NACZ.ORGAN.WŁ.I KONTR.	1 322	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	0	0	1 322	0
	75101	Urz.nacz.orga.wł.i kontroli	1 322	1 322	0						1 322				1 322	
752		OBRONA NARODOWA	200	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
	75212	Obrona narodowa	200	200	0						200				200	
754		BEZP.PUBL.I OCHRONA PPOŻ.	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0						1 000				1 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	54 500	54 500	0	2 000	2 000	0	0	0	54 500	17 800	0	588	36 112	0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow.	36 100	36 100							36 100				36 100	
	85215	Dodatki energetyczne	600	600							600			588	12	
	85228	Usługi opiekuńcze	17 800	17 800		2 000	2 000				17 800	17 800				
855		RODZINA	4 807 000	1 878 000	2 929 000	21 000	0	10 000	2 000	9 000	4 807 000	73 800	15 300	4 708 700	9 200	0
	85501	Świadczenia wychow.	2 929 000		2 929 000	0					2 929 000	36 000	7 300	2 885 700	0	
	85502	Świadcz.rodzinne, z fund.alimentacyjnego	1 878 000	1 878 000		21 000		10 000	2 000	9 000	1 878 000	37 800	8 000	1 823 000	9 200	
		O G Ó Ł E M :	4 907 505	1 978 505	2 929 000	23 000	2 000	10 000	2 000	9 000	4 907 505	127 935	22 448	4 709 288	47 834	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 190/XXX/2016

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2017 ROK**

str.1/2

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2017 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	670 100	
		w tym						
1.1		60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	670 100	porozumienie z Urzędem Miasta Jelenia Góra-transport lokalny
			w tym					
			2310	dot.celowa przekaz.na podst.porozumień	0	0	670 100	
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	5 000	
		w tym						
2.1		75075		Promocja jedn. samorządu terytorialnego	0	0	5 000	
			w tym					
			2320	dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień	0	0	5 000	porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim-Marka Karkonoszy-wspólna promocja
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	78 120	
		w tym						
3.1		80104		Przedszkola	0	0	64 320	dotacja do przedszkola niepubliczn.na dzieci z Piechowic
			w tym					
			2310	dot.celowa przekaz.na podst.porozumień	0	0	64 320	
3.2		80105		Przedszkola specjalne	0	0	13 800	dotacja do przedszkola niepubliczn.na dzieci z Piechowic
			w tym					
			2310	dot.celowa przekaz.na podst.porozumień	0	0	13 800	
4	921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 000	0	26 100	
		w tym						
4.1		92109		Ośrodek Kultury	340 000	0		dotacja dla Piechowickiego Ośrodka Kultury
			w tym					
			2480	dot.podmiot.z budż.dla sam.inst.kultury	340 000	0		
			6220	dot.celowa z budż.na dof.realizacji inwestycji		0	26 100	
4.2		92116		Biblioteki	40 000	0		dotacja dla biblioteki w Piechowicach
			w tym					
			2480	dot.podmiot.z budż.dla sam.inst.kultury	40 000		0	
Razem jednostki sektora finansów publicznych					380 000	0	779 320	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

5	750	w tym		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	
5.1		75075	w tym	<i>Promocja jedn. samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			2820	dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		<i>dotacja dla stowarzyszeń</i>
6	851	w tym		OCHRONA ZDROWIA	0	0	14 200	
6.1		85153	w tym	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomani</i>
			2820	dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	6 000	
6.2		85154	w tym	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 200</i>	<i>realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>
			2820	dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	8 200	
7	926	w tym		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	50 800	
7.1		92605	w tym	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 800</i>	<i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>
			2820	dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	50 800	
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	0	65 000	
DOTACJE OGÓLEM:					380 000	0	844 320	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 190/XXX/2016
Rady Miasta Piechowice

PLAN WYDATKÓW

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.

str. 1/2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2017 r.	Szczegółowy opis	kwota
Zadania w zakresie zwalczania narkomanii (zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)					38 700,00		
1	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z uchwałą nr 143/XXX/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. oraz uchwałą Nr 162/XXXII/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.)	6 000,00	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki	6 000,00
2	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1. Wynagrodzenie instruktora zajęć muzycznych 2. Wynagrodzenie instruktora zajęć socjoterapii	6 000,00 3 000,00
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1. Zakup pomocy na zajęcia socjoterapii i muzyczne 2. Pozostałe zakupy (w ramach akcji profilaktycznych w palcówkach, w tym: konkursów, spektakli i programów profilaktycznych)	1 800,00 5 200,00
4	851	85153	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	Środki żywnościowe dla dzieci	2 000,00
5	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	1. Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci objętych profilaktyką 2. Zakup usług w ramach kampanii profilaktycznych (w tym szkolenia w ramach profilaktyki), sportu i rekreacji.	9 200,00 5 500,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)					86 300,00		
1	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z uchwałą nr 143/XXX/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. oraz uchwałą Nr 162/XXXII/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.)	8 200,00	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki	8 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2017 r.	Szczegółowy opis	kwota
2	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 032,00	Składki na ub.spół.zgodnie z umową	1 032,00
3	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	Składki na FP zgodnie z umową	148,00
4	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	1.Wynagrodzenia instruktorów APSC(pomoc w nauce, zajęcia komputerowe, zajęcia na basenie, inne)	7 000,00
						2.Wynagrodzenia Komisji Alkoholowej	10 000,00
						3.Obługa księgową	6 000,00
						4.Pozostałe wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia	3 750,00
5	851	854154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	1.Zakupy innych podmiotów otrzymujących wsparcie (Klub Abstynencki)	2 000,00
						2.Pozostałe zakupy(w tym np. nagrody w akcjach profilaktycznych w palcówkach, zakupy na potrzeby imprez miejskich)	5 120,00
6	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	1.Przewóz dzieci na basen	6 000,00
						2. Obsługa Punktu Konsultacyjnego, w tym:	16 000,00
						a. <i>Terapeuta</i>	10 000,00
						b. <i>Psycholog</i>	6 000,00
						3.Szkolenie Komisji	2 000,00
						4.Dożywianie dzieci- Hotel LAS	5 500,00
5.Pozostałe usługi (realizacja programów profilaktycznych w palcówkach oraz pozostałe usługi, w ramach wspierania Działań profilaktycznych)	12 400,00						
6.Pozostałe koszty	400,00						
7	851	85154	4410	Podróże krajowe	550,00	Wyjazdy służbowe na szkolenia	550,00
8	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	Koszty kierowania na leczenie odwykowe	200,00
Razem dział 851					125 000,00		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 190/XXX/2016
Rady Miasta Piechowice

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r
			DOCHODY, w tym:	40 000	40 000
900	90019	0690	a) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000
			WYDATKI	51 707	40 000
900	90002		Gospodarka odpadami	4 500	3 400
		4210	a) sprzątanie świata - zakup worków i rękawiczek	2 000	1 900
			b) bieżące utrzymanie i zagospodarowanie nieczystego składowiska odpadów	500	500
			c) konkursy ekologiczne, akcje sprzątania gminy	2 000	1 000
	90004		Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzaceń w tym:	20 600	20 600
		4210	a) zakup sadzonek	500	500
			b) zakup materiałów i wyposażenia	100	100
		4300	a) usługi pozostałe, w tym: cięcia pielęgnacyjne drzew i ktrzewów na terenie gminy	20 000	20 000
	90095		Inne zadania ustalone przez radę gminy w tym:	26 607	16 000
		4300	a) zorganizowanie opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości, które nie posiadają podpisanej umowy na świadczenie w/w usług	1 000	1 000
			b) dofinansowanie do transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	13 162	13 000
			c) plan urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice	1 000	1 000
			d) wykonanie operatu dendrologicznego	1 000	1 000
			f) opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska gminy miejskiej Piechowice	10 445	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 190/XXX/2016
Rady Miasta Piechowice

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r
			DOCHODY	1 255 308,00	1 255 308,00
900	90002	0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	1 255 308,00	1 255 308,00
			WYDATKI	1 255 308,00	1 255 308,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 255 308,00	1 255 308,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	81 072,00	90 360,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 741,00	6 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 568,00	17 459,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 127,00	2 489,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 135 600,00	1 107 200,00
		4300	<i>1. zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>348 000,00</i>	<i>348 000,00</i>
			<i>2. transport odpadów przez podmiot uprawniony</i>	<i>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>
			<i>3. transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych, obsługa gniazd</i>	<i>128 000,00</i>	<i>128 000,00</i>
			<i>4. utrzymanie czystości w gminie</i>	<i>218 600,00</i>	<i>190 200,00</i>
			<i>5. usługi pozostałe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
		4440	odpis na ZFŚS	2 200,00	2 200,00
		4610	koszty sądowe	1 000,00	3 000,00
		4700	szkolenie pracowników	0,00	3 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00