

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych:
przychody – 2.775.000 zł, wydatki – 2.782.983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
w tym:
– wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 100.000 zł,
finansowane ze środków własnych zakładu.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 51.700 zł dla dochodów własnych jednostek budżetowych – Hala Sportowa:
przychody – 51.700 zł; wydatki – 51.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 283.160 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych na dofinansowanie usług o charakterze użyteczności publicznej:

- do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych,
- do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla pozostałych odbiorców na łączną kwotę – 189.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów dla podmiotów niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych, a przeznaczone na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

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

- 1) przychody – 41.050 zł,
 - 2) wydatki – 41.050 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 800.000 zł.

§ 14

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 800.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 900.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w jednym rozdziale oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Prognozowana kwota długu na koniec 2009 roku wynosi 4.498.666 zł.
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat pożyczek i kredytów na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
HALINA WIECZOREK

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 206/XXXIV/08
Rady Miasta Piechowice
z dnia 30.12.2008r.

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za IX m-cy 2008 roku	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Projekt na 2009 rok	% 7 : 6
1	2		4	5	6	7	8
I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT				3 726 351	4 694 903	5 589 560	119,06%
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	4 821	6 000	7 000	116,67%
	75615	0500	Pod.od czyn. cyw.-pr.osób pr.	21 527	30 000	35 000	116,67%
			Razem dochody od osób pr.	26 348	36 000	42 000	116,67%
	75615	0320	Pod. rolny osób prawnych	183	203	210	103,45%
	75616	0320	Pod. rolny osób fizycznych	16 095	20 000	21 000	105,00%
			Razem podatek rolny	16 278	20 203	21 210	104,98%
	75615	0330	Podatek leśny osób prawnych	27 390	33 000	33 500	101,52%
	75616	0330	Podatek leśny osób fizycznych	2 058	2 600	2 650	101,92%
			Razem podatek leśny	29 448	35 600	36 150	101,54%
	75615	0310	Pod. od nier.osób prawnych	2 535 065	3 300 000	4 100 000	124,24%
	75616	0310	Pod.od nier. osób fizycznych	727 190	830 000	910 000	109,64%
			Razem pod. od nieruchomości	3 262 255	4 130 000	5 010 000	121,31%
	75615	0340	Pod.od śr.trans.osób prawnych	5 257	6 500	7 000	107,69%
	75616	0340	Pod. od sr. transp.os.fizyczn.	22 797	24 000	24 000	100,00%
			Razem podatek od śr.transp.	28 054	30 500	31 000	101,64%
	75616	0360	Pod. od spadków. i darowizn	14 765	18 000	20 000	111,11%
		0370	Opłata od posiadania psów	3 542	3 600	3 700	102,78%
		0430	Opłata targowa	0	0	0	0,00%
		0440	Opłata miejscowa	10 287	11 000	20 000	181,82%
		0500	Pod.od czynn. cywil.-prawnych	216 201	280 000	287 000	102,50%
	75618	0410	Opłata skarbowa	20 861	27 000	28 000	103,70%
		0480	Wpl.zezw.na sprzedaż alkoh.	98 312	103 000	90 500	87,86%
			Razem pod. od osób fizycznych	363 968	442 600	449 200	101,49%
OGÓLEM DOCHODY Z PODATKÓW				3 726 351	4 694 903	5 589 560	119,06%
II UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				1 939 093	2 440 000	3 587 245	147,02%
756	75621	0010	Udział w pod. doch.osób fizyc	1 903 473	2 400 000	3 546 245	147,76%
		0020	Udział w pod. doch.osób prav	35 620	40 000	41 000	102,50%
OGÓLEM UDZIAŁY				1 939 093	2 440 000	3 587 245	147,02%

III WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDZETOWYCH				153 063	200 000	204 000	102,00%
801	80104	0830	Wplywy z uslug-za obiady	78 569	100 000	102 000	102,00%
		0970	Rozne dochody-czesne	74 494	100 000	102 000	102,00%
Razem wplywy z uslug				153 063	200 000	204 000	102,00%
OGOLEM WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDZET.				153 063	200 000	204 000	102,00%
IV DOCHODY MAJATKOWE GMINY				227 881	350 000	700 000	200,00%
700	70005	0870	Wpl.ze sprzedazy sklad.maj.	227 881	350 000	700 000	200,00%
OGOLEM DOCH. MAJATKOWE GMINY				227 881	350 000	700 000	200,00%
V POZOSTALE WPLYWY				230 872	230 330	217 500	94,43%
700	70005	0470	Rozne oplaty-uzytk.wieczyste	27 996	30 000	35 000	116,67%
		0750	Dochody z dzierzaw	21 677	25 000	32 000	128,00%
		0830	Wplywy z uslug	19 289	20 000	25 000	125,00%
Razem gospod. gruntami				68 962	75 000	92 000	122,67%
756	75601	0910	Odsetki od osob fizycznych	-6	-6	0	0,00%
	75615	0910	Odsetki od osob prawnych	977	1 000	1 200	120,00%
	75616	0910	Odsetki od osob fizycznych	11 510	15 000	16 000	106,67%
750	75023	0920	Odsetki od lokat	31 682	38 000	50 000	131,58%
Razem odsetki				44 163	53 994	67 200	124,46%
750	75011	2360	Dochody-oplata za dowod	873	1 000	800	80,00%
	75023	0970	Rozne oplaty	40 875	42 000	45 000	107,14%
Razem oplaty administr.				41 748	43 000	45 800	106,51%
758	75815	0970	Wplywy z roznych dochodow	17 879	0	0	0,00%
756	75615	2680	Rekompensata dochodow	4 632	4 632	0	0,00%
	75618	0690	Zajecie pasa drogowego	4 459	4 500	6 500	144,44%
750	75023	0870	Wplywy ze sprz. skladn. maj.	3 944	3 944	0	0,00%
Razem rozlicz. rozne				30 914	13 076	6 500	49,71%
852	85212	0970	Zwrot zaliczek	2 825	3 000	6 000	200,00%
		2360	Doch.jednostek sam.terytor.	0	0	0	0,00%
	85228	0830	Wplywy z uslug	0	0	0	0,00%
Pomoc Spoleczna				2 825	3 000	6 000	200,00%
900	90017	2370	wplyw nadwyzki budzetowej	42 260	42 260	0	0,00%
Zaklady Gospodarki Komunalnej				42 260	42 260	0	0,00%
OGOLEM POZOSTALE WPLYWY				230 872	230 330	217 500	94,43%
VI SUBWENCJE				1 496 803	1 768 943	1 856 846	104,97%
758	75801	2920	Czesc oswiat.subwencji ogoln	1 496 803	1 768 943	1 856 846	104,97%
OGOLEM SUBWENCJE				1 496 803	1 768 943	1 856 846	104,97%

VII DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				482 564	1 682 474	1 309 585	77,84%
600	60078	2030	Usuwanie skutków powodzi	117694	900 464	0	0,00%
	60078	6330	Dotacje celowe z budżetu p.	0	299 536		0,00%
	Transport i łączność			117694	1200000	0	0,00%
801	80101	2030	Dot. cel na real. zadań własn.	6 580	6 580	0	0,00%
	80104	6330	Dotacja celowa z budżetu p.	0	0	300 000	0,00%
	80195	2030	Dot. komisje egzaminacyjne	5 581	8 685	8 685	100,00%
	Oświata i Wychowanie			12 161	15 265	308 685	62,80%
852	85212	6310	Dotacja celowa św. rodzinne	6 000	6 000	0	0,00%
	85214	2030	Dotacja na zasiłki	116 000	173 000	151 000	87,28%
	85219	2008	Udział funduszy unijnych	0	38 726	0	0,00%
	85219	2009	Dotacja rozwojowa z fun. kraj	0	2 274	0	0,00%
	85219	2030	Dotacje celowe na MOPS	108 500	125 000	129 900	103,92%
	85228	2010	Dotacja celowa -usługi opiek.	10 000	0	0	0,00%
	85295	2030	Dotacje celowe - dożywianie	45 000	55 000	33 000	60,00%
	Pomoc Społeczna			285 500	400 000	313 900	78,48%
854	85415	2030	Dot. - pomoc materialna	40 459	40 459	0	0,00%
	Edukacyjna Opieka Wych.			40 459	40 459	0	0,00%
900	90001	6330	Dotacja na zadania własne	0	0	37 000	0,00%
	Gosp. komunalna i ochrona środ.			0	0	37 000	0,00%
926	92695	2240	Dotacja celow.z budż. pań.	26 750	26 750	0	0,00%
	92601	6330	Dotacja celowa z budz pań.	0	0	650 000	0,00%
	Kultura fizyczna i sport			26 750	26 750	650 000	24,30%
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE				482 564	1 682 474	1 309 585	77,84%
VIII DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE				1 203 862	1 603 994	1 682 507	104,89%
010	01095	2010	Dopłata do paliwa rolników	5 994	5 994	0	0,00%
	Rolnictwo i łowiectwo			5 994	5 994	0	0,00%
750	75011	2010	UW. - zadania zlecone	36 700	44 000	49 372	112,21%
	Adm. rząd. i samorząd.			36 700	44 000	49 372	112,21%
751	75101	2010	Prowadz. Rejestru Wyborców	768	1 000	1 135	113,50%
	75108	2010	Wybory do sejmu i senatu	0	0	0	0,00%
	Urzędy Nacz.Org.Wł. I K.			768	1 000	1 135	113,50%
752	75212	2010	Dot. - obrona narodowa	500	500	0	0,00%
	Obrona Narodowa			500	500	0	0,00%
754	75414	2010	Dot. - obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Bezpieczeństwo publ.			1 000	1 000	1 000	100,00%
852	85212	2010	Swiadczenia rodzinne	957 500	1 275 500	1 365 000	107,02%
	85213	2010	Dotacja na zasiłki zdrowotne	19 400	28 000	28 000	100,00%
	85214	2010	Zasiłki-pomoc w naturze	182 000	248 000	238 000	95,97%
	Pomoc Społeczna			1 158 900	1 551 500	1 631 000	105,12%
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE				1 203 862	1 603 994	1 682 507	104,89%
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				9 460 489	12 970 644	15 147 243	116,78%

PLAN BUDŻETU MIASTA PIECHOWICE NA 2009 R. - WYDATKI BUDŻETOWE

str.1/6

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 926	256	3,70%
w tym					
	01030	<i>Izby Rolnicze</i>	251	256	101,99%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	251	256	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	6 675	0	
	w tym :				
		- wydatki bieżące	6 675	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 269 110	911 052	40,15%
w tym					
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	308 100	315 000	102,24%
	w tym :				
		- dotacja przekaz.na podst.porozumień	308 100	315 000	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	250 860	336 052	133,96%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	250 860	336 052	
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 707 800	260 000	
	w tym :				
		- wynagrodzenie	23 400		
		- wydatki bieżące	1 244 864	160 000	
		- wydatki majątkowe	439 536	100 000	
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 350	0	
	w tym :				
		- wydatki bieżące	2 350		
630		TURYSTYKA	19 200	8 500	44,27%
w tym					
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	19 200	8 500	44,27%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	19 200	8 500	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 940	247 000	115,45%
w tym					
	70004	<i>Różne jedn.obsługi gospod.mieszkaniaowej</i>	118 060	127 000	107,57%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	118 060	127 000	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	95 880	120 000	125,16%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	95 880	90 000	
		- wydatki majątkowe	0	30 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 020	76 000	49,67%
w tym					
	71004	<i>Plany zagospodarowanie przestrzennego</i>	23 000	36 000	156,52%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	23 000	36 000	
	71035	<i>Cmentarze</i>	130 020	40 000	30,76%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	130 020	40 000	

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 414 284	2 485 231	102,94%
w tym					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47 626	49 372	103,67%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	39 808	41 964	
		- pochodne od wynagrodzeń	7 818	7 408	
	75022	Rada Miasta	143 900	149 650	104,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	143 900	149 650	
	75023	Urząd Miasta	2 135 675	2 186 876	102,40%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	1 386 893	1 432 320	
		- pochodne od wynagrodzeń	270 600	257 986	
		- wydatki bieżące	428 182	476 570	
		- wydatki majątkowe	50 000	20 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 513	49 000	171,85%
	w tym :				
		- dot.cel.przek.innym jednostk.sekt.fin.publ.	3 750	4 000	
		- wydatki bieżące	24 763	45 000	
	75095	Pozostała działalność	58 570	50 333	85,94%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	58 570	50 333	
751		URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 011	1 135	112,27%
w tym					
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państw.	1 011	1 135	112,27%
	w tym :				
		- pochodne od wynagrodzeń	139	0	
		- wydatki bieżące	872	1 135	
752		OBRONA NARODOWA	500	0	0,00%
w tym					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	500	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PPOŻ.	244 673	183 936	75,18%
w tym					
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	39 959	15 000	37,54%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	22 161	0	
		- wydatki bieżące	17 798	15 000	
	75406	Straż graniczna	5 000	2 500	50,00%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	0	0	
		- wydatki bieżące	5 000	2 500	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	67 994	73 783	108,51%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	17 045	20 150	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 349	3 633	
		- wydatki bieżące	45 600	50 000	
		- dot.cel.na zad.zl.do real.jedn.nie zalicz.do sektora finansów publicznych	2 000		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	1 000	1 000	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000	2 000	
	w tym :				
		- dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	2 000	

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	75416	Straż Miejska	46 700	47 100	100,86%
	w tym :				
		- dot.cel.za zad.bież. realiz. na podst. poroz.	46 700	47 100	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	0	0,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	13 000	0	
	75495	Pozostała działalność	70 020	42 553	60,77%
	w tym :				
		- dot.cel.za zad.bież. realiz. na podst. poroz.	500		
		- wynagrodzenia	39 501	24 150	
		- pochodne od wynagrodzeń	0	567	
		- wydatki majątkowe	9 520		
		- wydatki bieżące (projekt polsko-czeski)	20 499	17 836	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW.I INNYCH ZW. Z POBOREN	4 000	5 000	125,00%
w tym					
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopod.należ.budżetowych	4 000	5 000	
	w tym :				
		- wydatki bieżące	4 000	5 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	107 000	207 450	193,88%
w tym					
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst.	107 000	207 450	193,88%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	107 000	207 450	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 244	30 000	0,00%
w tym					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 244	30 000	292,85%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	10 244	30 000	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 065 925	4 840 622	119,05%
w tym					
	80101	Szkoły podstawowe	1 687 237	1 690 630	100,20%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	1 188 845	1 227 033	
		- pochodne od wynagrodzeń	211 398	213 597	
		- wydatki bieżące	286 994	250 000	
		- wydatki majątkowe	0	0	
	80104	Przedszkola	1 317 955	2 007 886	152,35%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	846 359	975 286	
		- pochodne od wynagrodzeń	159 900	162 000	
		- wydatki bieżące	301 996	310 000	
		- wydatki majątkowe	0	550 000	
		- dot.cel.za zad.bież. realiz. na podst. poroz.	9 700	10 600	
	80110	Gimnazja	1 019 306	1 097 728	107,69%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	730 078	835 083	
		- pochodne od wynagrodzeń	140 027	142 645	
		- wydatki bieżące	149 201	120 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 700	15 440	98,34%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	15 700	15 440	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 042	20 253	118,84%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	17 042	20 253	
	80195	Pozostała działalność	8 685	8 685	100,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	8 685	8 685	

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	81 285	90 500	111,34%
w tym					
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	13 050	21 300	163,22%
	w tym :				
		-wynagrodzenia	4 600	7 500	
		- pochodne od wynagrodzeń	600		
		- wydatki bieżące	4 850	13 800	
		- dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	68 235	69 200	101,41%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	15 130	17 780	
		- pochodne od wynagrodzeń	2 370	1 220	
		- wydatki bieżące	48 235	50 200	
		- dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 362 600	2 549 300	107,90%
w tym					
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 000	20 000	500,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	4 000	20 000	
	85212	<i>Świadczenia rodz.,zal.aliment.i skł.na ubezp.</i>	1 281 500	1 365 000	106,52%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	32 085	26 660	
		- pochodne od wynagrodzeń	6 000	4 960	
		- wydatki bieżące	1 237 415	1 333 380	
		- wydatki majątkowe	6 000	0	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	28 000	28 000	100,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	28 000	28 000	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	471 000	569 000	120,81%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	471 000	569 000	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	92 000	85 000	92,39%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	92 000	85 000	
	85219	<i>Ośrodek pomocy społecznej</i>	372 800	384 300	103,08%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	252 515	286 300	
		- pochodne od wynagrodzeń	45 685	52 400	
		- wydatki bieżące	74 600	45 600	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	20 500	25 000	121,95%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	9 500	12 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 000	3 000	
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	92 800	73 000	78,66%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	92 800	73 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 087	129 256	81,25%
w tym					
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	118 628	129 256	108,96%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	94 689	105 026	
		- pochodne od wynagrodzeń	18 243	18 526	
		- wydatki bieżące	5 696	5 704	

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 459	0	0,00%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	40 459	0	
900		GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 262 020	2 422 580	74,27%
w tym					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 932 802	1 464 000	75,74%
	w tym :				
		-dot.przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135 000	189 000	
		- wydatki bieżące	0	243 000	
		- wydatki majątkowe	1 797 802	1 032 000	
	90002	Gospodarka odpadami	115 807	100 000	86,35%
	w tym :				
		- wydatki majątkowe	115 807	100 000	
	90003	Oczyszczanie miasta	256 360	240 000	93,62%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	256 360	240 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	132 001	133 000	100,76%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	132 001	133 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 120	3 500	112,18%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	3 120	3 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 580	387 600	110,25%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	351 580	387 600	
	90017	Zasoby gospodarki komunalnej	449 910	0	0,00%
	w tym :				
		-dot.cel.na finans.kosztów real.inwest. i zak.inwest. zakładów budżetowych	449 910		
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	40 000	0,00%
	w tym :				
		- wydatki majątkowe	0	40 000	
	90095	Pozostała działalność	20 440	54 480	266,54%
	w tym :				
		- wydatki bieżące	20 440	54 480	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	226 800	283 160	124,85%
w tym					
	92109	Ośrodek kultury	200 800	250 000	124,50%
	w tym :				
		- dot.podm.z budż.dla samorz.instytucji kultury	200 800	250 000	
	92116	Biblioteki	26 000	33 160	127,54%
	w tym :				
		- dot.podm.z budż.dla samorz.instytucji kultury	26 000	33 160	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	186 695	1 745 950	935,19%
w tym					
	92601	Obiekty sportowe	40 713	1 605 000	3942,23%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	3 934	10 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	313	0	
		- wydatki bieżące	36 466	45 000	
		- wydatki majątkowe	0	1 550 000	

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wskaźnik % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 482	112 000	119,81%
	w tym :				
		- dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	66 500	
		- wynagrodzenia	2 802	4 380	
		- pochodne od wynagrodzeń	450	620	
		- wydatki bieżące	40 230	40 500	
	92695	Pozostała działalność	52 500	28 950	55,14%
	w tym :				
		- wynagrodzenia	38 400	15 375	
		- pochodne od wynagrodzeń	0		
		- wydatki bieżące	14 100	13 575	
		OGÓLEM WYDATKI	15 788 320	16 216 928	102,71%

Załącznik Nr 2a
do Uchwały
Rady Miasta Piechowice
Nr 206/XXXIV/08 z dnia 30.12.2008r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 R.

w złotych

Dział	Nazwa	PLAN na 2009 R.	z tego:							Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wyd. z tyt. poręczeń i gwar.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256	256							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	911 052	811 052			315 000			100 000	
630	TURYSTYKA	8 500	8 500							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 000	217 000						30 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000	76 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 485 231	2 465 231	1 474 284	265 394	4 000			20 000	
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY	1 135	1 135							
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	183 936	183 936	44 300	4 200	49 100				
756	DOCH. OS. PRAW. I INN. ZW. Z POBOREM	5 000	5 000							
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	207 450	207 450				207 450			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	30 000							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 831 937	4 281 937	3 037 402	518 242	10 600			550 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	90 500	90 500	25 280	1 220					
852	POMOC SPOŁECZNA	2 549 300	2 549 300	324 960	60 360					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 256	129 256	105 026	18 526					
900	GOSP. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.	2 422 580	1 250 580			189 000			1 172 000	
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOW.	283 160	283 160			283 160				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 745 950	1 95 950	29 755	620	66 500			1 550 000	
	O G Ó Ł E M :	16 208 243	12 786 243	5 041 007	868 562	917 360	207 450		3 422 000	

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		2010 r.	2011 r.
							7	8	9	10				
						6	7	8	9	10	11	12	13	
1	754	75495	Tworzenie zintegrowan. polsko-czeckich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym	952 870	9 520	0	0	0	0	0	943 350	0	Miasto Piechowice	
razem dział 754						952 870	0	0	0	0	943 350	0		
3	900	90001	Dokumentacja techniczna do realizacji zad.inwest.pn. "Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej - modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Piechowice"	180 000	10 000	50 000	50 000	0	0	0	60 000	60 000	Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach	
4	900	90002	Wysypisko śmieci w Ściegnach	727 000	527 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach	
razem dział 900						907 000	150 000	150 000	0	0	160 000	60 000		
5	926	92601	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji w Piechowicach - stadion miejski	800 000	0	150 000	150 000	0	0	0	650 000	0	Miasto Piechowice	
razem dział 926						800 000	150 000	150 000	0	0	650 000	0		
OGÓLEM						2 659 870	546 520	300 000	0	0	1 753 350	60 000		

w złotych

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miasta Piechowice
Nr 206/XXXIV/08 z dnia 30.12.2008r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
					w złotych										
					rok 2009 (7+8+9+10)	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	60078	Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Kamienna przy budynku nr 39 ul. Tysiąclecia	500 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	Miasto Piechowice
			razem dział 600	500 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	700	70005	Nabywanie gruntu w drodze umowy zamiany na cele komunikacyjne pod poszerzenie ul. Wczasowej i modernizację ul. Skalnej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Miasto Piechowice
			razem dział 700	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	750	75023	Zakup urządzenia kopiującego z funkcją drukarki sieciowej i skanowania do Urzędu Miasta	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Piechowice
4	750	75023	Zakup programu komputerowego do ewidencji mienia komunalnego do Urzędu Miasta	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta Piechowice
			razem dział 750	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	801	80104	Termomodernizacja przedszkoli	550 000	550 000	0	250 000	300 000	0	0	0	0	0	0	Miasto Piechowice
			razem dział 801	550 000	550 000	0	250 000	300 000	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					rok 2009 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	900	90001	Dokumentacja techniczna do realizacji zad.inwest.pn. "Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej - modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Piechowice"	180 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach
7	900	90001	Odbudowa ujęcia wody Górzyniec w Piechowicach - II etap	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	Miasto Piechowice
8	900	90001	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej ul.Prusa i wodociągu ul.Potok Rudnika	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	Miasto Piechowice
9	900	90001	Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne ul. Norwida	226 170	118 000	37 000	81 000	0	0	0	Miasto Piechowice
10	900	90002	Wysypisko Śmieci w Ściegnach	727 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Związek Gmin Karkonoskich w Mysłakowicach
11	900	90078	Odbudowa mostu na potoku Piastówka powyżej budynku przy ul.Stromej 11	125 000	25 000	0	25 000	0	0	0	Miasto Piechowice
12	900	90078	Odbudowa mostu na potoku Piastówka poniżej budynku przy ul.Stromej 2	75 000	15 000	0	15 000	0	0	0	Miasto Piechowice
			razem dział 900	2 122 170	1 097 000	226 000	871 000	0	0	0	
13	926	92601	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji w Piechowicach - stadion Miejski	800 000	150 000	0	150 000	0	0	0	Miasto Piechowice
14	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 - "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 400 000	1 400 000	0	750 000	650 000	0	0	Miasto Piechowice
			razem dział 926	2 200 000	1 550 000	0	900 000	650 000	0	0	
			OGÓLEM	5 422 170	3 347 000	276 000	2 121 000	950 000	0	0	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki razem (10+11)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe raz	x											
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013													
Priority:													
Działanie:													
1.1	Nazwa projektu:	Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym											
	Razem wydatki:	952 870,00	142 933,00	809 937,00	952 870,00	142 933,00	809 937,00	142 933,00	809 937,00	142 933,00	809 937,00	809 937,00	809 937,00
	z tego: 2008 r.	9 520,00	1 430,00	8 090,00	9 520,00	1 430,00	8 090,00	1 430,00	8 090,00	1 430,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00
	2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	943 350,00	141 503,00	801 847,00	943 350,00	141 503,00	801 847,00	141 503,00	801 847,00	141 503,00	801 847,00	801 847,00	801 847,00
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:													
Priority:													
Działanie:													
1.2	Razem wydatki:												
	z tego: 2008 r.												
	2009 r.												
	2010 r.												
2	Wydatki bieżące razem	x											
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013													
Priority:													
Działanie:													
2.1	Nazwa projektu:	Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym											
	Razem wydatki:	321 100,00	48 165,00	272 935,00	321 100,00	48 165,00	272 935,00	48 165,00	272 935,00	48 165,00	272 935,00	272 935,00	272 935,00
	z tego: 2008 r.	36 820,00	5 523,00	31 297,00	36 820,00	5 523,00	31 297,00	5 523,00	31 297,00	5 523,00	31 297,00	31 297,00	31 297,00
	2009 r.	42 553,00	6 382,95	36 170,05	42 553,00	6 382,95	36 170,05	6 382,95	36 170,05	6 382,95	36 170,05	36 170,05	36 170,05
	2010 r.	94 065,00	14 109,75	79 955,25	94 065,00	14 109,75	79 955,25	14 109,75	79 955,25	14 109,75	79 955,25	79 955,25	79 955,25
	2011 r.	147 662,00	22 149,30	125 512,70	147 662,00	22 149,30	125 512,70	22 149,30	125 512,70	22 149,30	125 512,70	125 512,70	125 512,70
	Ogółem (1+2)	x	1 273 970,00	1 082 872,00	1 273 970,00	191 098,00	1 082 872,00	191 098,00	1 082 872,00	191 098,00	1 082 872,00	1 082 872,00	1 082 872,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne, tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Zał. Nr 5
do Uchwały
Rady Miasta Piechowice
Nr 206/XXXIV/08
z dnia 30.12.2008r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota w 2009 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY ogółem			2 281 000
1	Kredyty	952	2 200 000
2	Pożyczki	952	81 000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5	Prywatyzacja majątku jst	944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8	Inne źródła (wolne środki)	955	
ROZCHODY ogółem			1 220 000
1	Spląty kredytów	992	867 000
2	Spląty pożyczek	992	353 000
3	Spląty 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	

Zał. Nr 6 do
 Uchwały nr 206/XXXIV/08
 Rady Miasta Piechowice
 z dnia 30.12.2008r.

PLAN NA 2009 ROK
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI							
			w tym :		Podlegające przekazaniu do budżetu państwa				Ogółem		w tym :					
			ogółem	w tym § 2010	ogółem	w tym § 0690	w tym § 0970	ogółem	wynagrodz.	pochodne	świadc. społeczne	pozostałe wyd.bież.	wydatki majątkowe			
4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 372	49 372	15 000	15 000				49 372	41 964	7 408				
75011		Urzędy Wojewódzkie	49 372	49 372	15 000	15 000			49 372	41 964	7 408					
751		URZ.NACZ.ORGAN.WŁ.I KONTR.	1 135	1 135					1 135		0			1 135		
75101		Urz.nacz.orga.wł.i kontroli	1 135	1 135					1 135		0			1 135		
754		BEZP.PUBL.I OCHRONA PPOŻ.	1 000	1 000					1 000					1 000		0
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000					1 000					1 000		0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 631 000	1 631 000	6 000	6 000			1 631 000	26 660	4 960	1 563 250	36 130			
85212		Świadcz.rodzinne	1 365 000	1 365 000	6 000	6 000			1 365 000	26 660	4 960	1 325 250	8 130			
85213		Składki na ubezpiecz.zdrow.	28 000	28 000					28 000				28 000			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	238 000	238 000					238 000			238 000				
		O G Ó Ł E M :	1 682 507	1 682 507	21 000	15 000			1 682 507	68 624	12 368	1 563 250	38 265			0

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Miasta Piechowice
Nr 206/XXXIV/08
z dnia 30.12.2008r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2009 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	w tym		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	315 000	
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	315 000	porozumienie z MZK
			w tym			
			2310	dot.celowa przekaz.na podst.porozumień	315 000	
2	750	w tym		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000	porozumienie ze ZGK
			w tym			
			2900	wpł.gmin na promocję do ZGK	4 000	
3	754	w tym		BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	47 100	
		75416		<i>Straż Miejska</i>	47 100	realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
			w tym			
			2310	dot.celowa przekaz.na podst.porozumień	47 100	
4	801	w tym		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 600	
		80104		<i>Przedszkola</i>	10 600	dotacja do przedszkola niepubliczn.na dzieci z Piechowic
			w tym			
			2310	dot.celowa przekaz.na podst.porozumień	10 600	
				OGÓŁEM:	376 700	

PLAN WYDATYKÓW na 2009r.

Załącznik Nr 8 do
Uchwały 206/XXXIV/08
Rady Miasta Piechowice
z dnia 30.12.2008r.

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2009r.

str.1

Dz.	Rozdz.	§	Treść - nazwa zadania	Plan na 2009 r.
851			WYDATKI	90 500
851	w tym 85153		Zwłączanie narkomanii	21 300
		w tym	<i>Zajęcia Akademii Pożytecznie Spędzonego Czasu</i>	2 000
			<i>Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin</i>	8 100
			<i>Realizacja programów profilaktycznych</i>	5 800
			<i>Wypoczynek, sport i rekreacja</i>	3 800
			<i>Organizacja spotkania promujących zdrowy styl życia</i>	1 600
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 200
		w tym	<i>Zajęcia Akademii Pożytecznie Spędzonego Czasu</i>	27 000
			<i>Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	9 800
			<i>Działalność Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	14 500
			<i>Realizacja programów profilaktycznych</i>	6 000
			<i>Wypoczynek, sport i rekreacja</i>	3 500
			<i>Organizacja spotkania promujących zdrowy styl życia</i>	8 400

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Rady Miasta Piechowice
Nr 206/XXXIV/08 z dnia 30.12.2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY ogółem	w tym			WYDATKI ogółem	w tym				Stan środków obrotowych na koniec roku
				własne	dotacje, w tym:			wydatki bieżące, w tym:	wydatki inwestycyjne	pozostałe	wydatki inwestycyjne	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Usług Komunalnych	57 097	2 775 000	2 586 000	189 000	0	2 782 983	1 147 928	221 055	777 759	100 000	49 114
	OGÓŁEM	57 097	2 775 000	2 586 000	189 000	0	2 782 983	1 147 928	221 055	777 759	100 000	49 114

Zał. Nr 10 do
 Uchwały 206/XXXIV/08
 Rady Miasta Piechowice
 z dnia 30 grudnia 2008

**PLAN
 PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
1	2	3		4		5	6
I.	Stan środków na pocz. roku				9 450	0	
II.	Przychody w 2009 r.						
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 359	51 700	
		w tym 92601		Obiekty sportowe	46 359	51 700	
			w tym 0830	- wpływy z usług	46 230	51 550	
			0920	- pozostałe odsetki	129	150	
	PRZCHODY OGÓLEM : (I + II)				55 809	51 700	
	WYDATKI						
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 809	51 700	
		w tym 92601		Obiekty sportowe	55 809	51 700	
			w tym 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 179	6 500	
			4260	- zakup energii	28 800	29 000	
			4270	- zakup usług remontowych	14 000	10 000	
			4300	- zakup usług pozostałych	2 000	2 100	
			4350	- zakup usług dostępu do sieci intern.	800	800	
			4370	- zakup usług telef. stacjona.	900	900	
			4430	- różne opłaty i składki	2 000	2 050	
			4740	- zakup materiałów papierniczych	30	100	
			4750	- zakup akcesoriów komputerowych	100	250	
	Stan środków na koniec roku				0	0	

Zał. Nr 11
Uchwały 206/XXXIV/08
Rady Miasta Piechowice
z dnia 30 grudnia 2008

DOTACJE PODMIOTOWE w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	283 160
		w tym:		
		92109	Ośrodek Kultury	250 000
		92116	Biblioteki	33 160

Zał. Nr 12
Uchwały 206/XXXIV/08
Rady Miasta Piechowice
z dnia 30 grudnia 2008

DOTACJE PRZEDMIOTOWE w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 000
		w tym:		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 000

Załącznik nr 13
 Uchwała 206/XXXIV/08
 Rady Miasta Piechowice
 z dnia 30 grudnia 2008

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
 DO JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 NA 2009 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	754	w tym		BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	2 000	
		75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	2 000	<i>realizacja zadań z zakresu ratownictwa górskiego</i>
			w tym			
			2820	- dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	
2	926	w tym		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66 500	
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	66 500	<i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>
			w tym			
			2820	- dot.cel. z budżetu na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500	
				O G Ó Ł E M :	68 500	

PLAN

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść - nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Plan na 2009 r.
			Stan środków na początek roku	37 196	0
			PRZYCHODY	50 050	41 050
900	90011	0690	w tym - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	49 000	40 000
		0970	- grzywny i inne kary pieniężne	1 000	1 000
		0970	- inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	50	50
			WYDATKI	87 246	41 050
900	90011		w tym Edukacja ekologiczna i programowanie działań proekologicznych	4 500	2 500
		4210	w tym - zakup materiałów i wyposażenia	1 500	500
		4300	w tym - sprzętanie świata: konkurs plastyczny, zakup worków, ekawiczek	1 500	500
		4300	- usługi pozostałe-sprząt. świata (wywóz worków)	3 000	2 000
			Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzaczeń	11 000	5 000
		4210	w tym - zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
			w tym - zakup sadzonek	1 000	0
		4300	- usługi pozostałe	10 000	5 000
			w tym - cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie gminy	10 000	5 000
			Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	16 000	5 000
		4300	w tym - usługi pozostałe	16 000	5 000
			w tym - likwidacja dzikich wysypisk śmieci	16 000	5 000
			Inne zadania ustalone przez radę gminy	55 746	28 550
		4300	w tym - usługi pozostałe	55 746	28 550
			w tym - zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych		2 000
			- dofinansowanie do demontażu , transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest dla fizycznych	54 246	25 050
			- wykonanie operatu dendrologicznego	1 000	1 000
			- usługi pozostałe (prowizja bankowa)	500	500
			Stan środków na koniec roku	0	0

w złotych

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 r.	Prognoza				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	3 437 666	5 718 666	4 498 666	3 238 333	1 980 000	850 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu	3 437 666	3 437 666	4 498 666	3 238 333	1 980 000	850 000
1.1.1	pożyczek	1 292 000	1 292 000	1 020 000	624 000	230 000	0
1.1.2	kredytów	2 145 666	2 145 666	3 478 666	2 614 333	1 750 000	850 000
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) :		2 281 000				
1.2.1	pożyczki		81 000				
1.2.2	kredyty, w tym :		2 200 000				
	zagraniczne						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 427 450	1 467 513	1 465 003	1 321 850	994 320
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 220 000	1 260 333	1 258 333	1 130 000	850 000
2.1.1	kredytów i pożyczek, w tym:		1 220 000	1 260 333	1 258 333	1 130 000	850 000
	pożyczek		353 000	396 000	394 000	230 000	0
	kredytów		867 000	864 333	864 333	900 000	850 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		207 450	207 180	206 670	191 850	144 320
3.	Prognozowane dochody budżetowe		15 147 243	13 313 133	13 722 333	14 030 000	13 980 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		16 208 243	12 092 800	12 505 000	12 900 000	13 130 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1 061 000	1 220 333	1 217 333	1 130 000	850 000
6.	Relacje do dochodów (w %) :						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		29,70%	24,32%	14,43%	6,06%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1 -2.1):3		29,70%	24,32%	14,43%	6,06%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2:3)		9,42%	11,02%	10,68%	9,42%	7,11%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3		9,42%	11,02%	10,68%	9,42%	7,11%