UCHWAŁA NR XLII/287/13
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 94 509 381 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 84 009 441 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10 499 940 zł.

- *jak w załączniku nr 1*.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 94 450 257 zł.

- *jak w załączniku nr 2*.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 76 253 934 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 49 609 754 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28 740 760 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 20 868 994 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 13 296 844 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 504 392 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 111 613 zł;

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów przypadające do spłaty w roku 2014 w kwocie łacznej 214 874 zł;

6) obsługa długu w kwocie 1 516 457 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18 196 323 zł, w tym:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 926 323 zł, w tym:

a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 3 535 320 zł;

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 122 588 zł;

2) związane z objęciem akcji i udziałów, wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego 4 270 000 zł;
- szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych i inwestycyjnych zawiera *załącznik nr 8*.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 59 124 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8 000 000 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 8 059 124 zł z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytu zaciąganego w 2014 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;

2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę do wysokości 8 000 000 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości ustalonego limitu;

2) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę do wysokości ustalonego limitu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 600 000 zł, w tym:

1) na remonty placówek oświatowych i kultury w wysokości 200 000 zł.,

2) na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014 r., w wysokości 20 000 zł.,

3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późniejszymi zmianami) – 250 000 zł,

4) na wydatki związane z rozliczeniem rocznym podatku VAT – 30 000 zł,

5) na wydatki inwestycyjne wynikające z inicjatyw społecznych - 100 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

- zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,

- zgodnie z *z ałącznikiem nr 5 i 6.*

3) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska.

- zgodnie z *załącznikiem nr 7.*

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane w roku 2014 w łącznej kwocie 16 832 164 zł jak w *załaczniku nr 9*.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego jak w *załaczniku nr 10*.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych jak w *załaczniku nr 10*.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków dotyczących uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy.

3) przekazywania kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wiczkowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**35 000,00**
			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
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	35 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 070 371,00**
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 070 371,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 371,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 892 605,00**
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 481 705,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 181 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 900,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375 900,00
710			**Działalność usługowa**	**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
	71035		Cmentarze	40 000,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	40 000,00
750			**Administracja publiczna**	**258 977,00**
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 827,00
			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) ustawami	258 827,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 046,00
			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	6 046,00
			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) ustawami	6 046,00
752			**Obrona narodowa**	**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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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) ustawami	400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31 000,00**
			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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**44 155 501,00**
			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	75 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 364 990,00
			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	Podatek od nieruchomości	11 608 993,00
		0320	Podatek rolny	18 947,00
		0340	Podatek od środków transportowych	387 050,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	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	7 330 790,00
			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	Podatek od nieruchomości	5 302 313,00
		0320	Podatek rolny	215 011,00
		0340	Podatek od środków transportowych	262 334,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	51 132,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 120 000,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 264 721,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 064 721,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**19 184 249,00**
			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	16 165 151,00
			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	16 165 151,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 694 378,00
			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	2 694 378,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 720,00
			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	224 720,00
801			**Oświata i wychowanie**	**572 973,00**
			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	15 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 864,00
			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	15 864,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 864,00
	80104		Przedszkola	529 509,00
			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	529 509,00
	80195		Pozostała działalność	27 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 813 662,00**
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	559 915,00
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 460 740,00
			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	440,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 379 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 300,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	118 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 107,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	564 650,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	567 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	326 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 000,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**168 948,00**
			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
	85305		Żłobki	168 948,00
			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	168 948,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 531 645,00**
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 471 645,00
			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	1 471 645,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**248 064,00**
			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	128 064,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
			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	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	128 064,00
			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	128 064,00
		2007	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	128 064,00
			bieżące razem:	**84 009 441,00**
			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	143 928,00
majątkowe				
600			**Transport i łączność**	**3 100 000,00**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 400 000,00**
			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	6 400 000,00
			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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 350 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**999 940,00**
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 940,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	999 940,00
			majątkowe razem:	**10 499 940,00**
			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

Ogółem:	**94 509 381,00**
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	**143 928,00**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA 2014 rok

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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**54 680**	**54 680**	**54 680**	**0**	**54 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 680	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**307 900**	**307 900**	**307 900**	**1 400**	**306 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	307 900	307 900	307 900	1 400	306 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500		**Handel**	**778 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**778 000**	**778 000**	**0**	**0**
	50095	Pozostała działalność	778 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 000	778 000	0	0
600		**Transport i łączność**	**13 190 751**	**3 420 371**	**1 070 371**	**0**	**1 070 371**	**2 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 770 380**	**9 770 380**	**0**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 350 000	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 095 751	70 371	70 371	0	70 371	0	0	0	0	0	2 025 380	2 025 380	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 745 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	7 745 000	7 745 000	0	0
630		**Turystyka**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 139 728**	**5 599 728**	**5 509 500**	**0**	**5 509 500**	**0**	**90 228**	**0**	**0**	**0**	**540 000**	**540 000**	**0**	**0**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 167 532	5 167 532	5 165 000	0	5 165 000	0	2 532	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 500	302 500	302 500	0	302 500	0	0	0	0	0	540 000	540 000	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	89 696	89 696	2 000	0	2 000	0	87 696	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	248 000	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	130 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
750		**Administracja publiczna**	**10 347 979**	**10 239 564**	**9 846 564**	**7 551 500**	**2 295 064**	**48 000**	**345 000**	**0**	**0**	**0**	**108 415**	**108 415**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	839 195	839 195	839 195	823 500	15 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 460	393 460	73 460	2 000	71 460	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 543 824	8 435 409	8 410 409	6 716 000	1 694 409	0	25 000	0	0	0	108 415	108 415	0	0

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA 2014 rok

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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	571 500	571 500	523 500	10 000	513 500	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 046	6 046	6 046	3 547	2 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 046	6 046	6 046	3 547	2 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 569	942 569	918 799	790 496	128 303	0	23 770	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	835 569	835 569	811 799	790 496	21 303	0	23 770	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	96 000	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 731 331	1 731 331	0	0	0	0	0	0	214 874	1 516 457	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 516 457	1 516 457	0	0	0	0	0	0	0	1 516 457	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	214 874	214 874	0	0	0	0	0	0	214 874	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	750 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	150 000	100 000	0	50 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
801		Oświata i wychowanie	22 983 180	22 931 180	19 310 654	16 297 696	3 012 958	3 477 957	91 319	51 250	0	0	52 000	52 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 135 743	10 112 743	9 303 621	8 251 385	1 052 236	703 672	54 200	51 250	0	0	23 000	23 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 335	49 335	49 335	41 962	7 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	5 054 203	5 050 603	2 885 695	2 151 523	734 172	2 155 189	9 719	0	0	0	3 600	3 600	0	0
	80110	Gimnazja	7 247 057	7 221 657	6 575 161	5 772 126	803 035	619 096	27 400	0	0	0	25 400	25 400	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000	100 000	1 500	98 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	356 842	356 842	356 842	79 200	277 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA 2014 rok

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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
851		Ochrona zdrowia	754 500	754 500	490 750	198 000	292 750	233 750	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000	65 000	44 500	34 000	10 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000	675 000	435 250	153 000	282 250	209 750	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	14 500	14 500	11 000	11 000	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	15 644 060	15 644 060	4 516 785	2 491 102	2 025 683	452 900	10 674 375	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	920 000	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	903 360	903 360	900 960	619 492	281 468	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	8 000	3 700	0	3 700	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	309 000	309 000	54 040	43 240	10 800	159 000	95 960	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 415 440	7 415 440	410 060	364 564	45 496	0	7 005 380	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	118 900	118 900	118 900	0	118 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	994 710	994 710	107	0	107	0	994 603	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	564 650	564 650	650	0	650	0	564 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 652 000	1 652 000	1 638 368	1 463 806	174 562	0	13 632	0	0	0	0	0	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	950 000	950 000	12 000	0	12 000	289 600	648 400	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 830	840 830	815 630	628 460	187 170	22 500	2 700	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	85305	Żłobki	838 330	818 330	815 630	628 460	187 170	0	2 700	0	0	0	20 000	20 000	0	0

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA 2014 rok

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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 500	22 500	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 116 404	1 116 404	1 047 904	775 559	272 345	38 500	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	553 431	553 431	553 431	524 611	28 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	287 473	287 473	287 473	190 948	96 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zimowiska młodzieży	102 000	102 000	75 000	0	75 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	143 500	143 500	132 000	60 000	72 000	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 685 771	4 630 771	4 530 771	0	4 530 771	100 000	0	0	0	0	5 055 000	835 000	0	4 220 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 220 000	0	0	4 220 000
	90002	Gospodarka odpadami	193 467	193 467	193 467	0	193 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 066 804	2 066 804	2 066 804	0	2 066 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 085 500	250 500	250 500	0	250 500	0	0	0	0	0	835 000	835 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 969 891	4 357 363	2 000	0	2 000	4 145 000	150 000	60 363	0	0	1 612 528	1 612 528	122 588	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 500	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 379 940	2 180 000	0	0	0	2 180 000	0	0	0	0	1 199 940	1 199 940	0	0
	92116	Biblioteki	1 340 000	1 340 000	0	0	0	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	540 000	520 000	0	0	0	520 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0
	92195	Pozostała działalność	431 451	308 863	0	0	0	98 500	150 000	60 363	0	0	122 588	122 588	122 588	0
926		Kultura fizyczna	2 897 237	2 897 237	403 000	3 000	400 000	2 427 237	67 000	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 917 237	1 917 237	323 000	3 000	320 000	1 527 237	67 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			**94 450 257**	**76 253 934**	**49 609 754**	**28 740 760**	**20 868 994**	**13 296 844**	**11 504 392**	**111 613**	**214 874**	**1 516 457**	**18 196 323**	**13 926 323**	**122 588**	**4 270 000**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/287/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 20 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2014
1	**Planowane dochody**		**94 509 381**
	dochody bieżące		84 009 441
	dochody majątkowe		10 499 940
2	**Planowane wydatki**		**94 450 257**
	wydatki bieżące		76 253 934
	wydatki majątkowe		18 196 323
3	**Wynik**		**59 124**
I	**Przychody (źródła sfinansowania deficytu)**		**8 000 000**
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	931	8 000 000
II	**Rozchody**		**8 059 124**
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	8 059 124
	Spłata rat pożyczek z WSSE		1 000 000
	Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.		1 600 000
	Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.		2 130 000
	Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
	Spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego		915 348
	Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW		873 776

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/287/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 20 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				**8 235 733 zł**	**8 235 733 zł**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**258 827 zł**	**258 827 zł**
	75011		*Urzędy Wojewódzkie*	*258 827 zł*	*258 827 zł*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 827 zł	
			wydatki bieżące: w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		258 827 zł 258 827 zł
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**6 046 zł**	**6 046 zł**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*6 046 zł*	*6 046 zł*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 046 zł	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 046 zł 3 547 zł 2 499 zł
752			**OBRONA NARODOWA**	**400 zł**	**400 zł**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	***400 zł***	***400 zł***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 zł	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 zł 400 zł
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000 zł**	**1 000 zł**
	75414		*Obrona cywilna*	*1 000 zł*	*1 000 zł*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000 zł	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 zł 1 000 zł
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 969 460 zł**	**7 969 460 zł**
	85203		*Ośrodki wsparcia*	*483 360 zł*	*483 360 zł*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 360 zł	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		483 360 zł 345 194 zł 136 666 zł 1 500 zł
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*7 379 000 zł*	*7 379 000 zł*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 379 000 zł	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 379 000 zł 364 564 zł 9 056 zł 7 005 380 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	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*	*70 100 zł*	*70 100 zł*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100 zł	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 100 zł 70 100 zł
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*37 000 zł*	*37 000 zł*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000 zł	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000 zł 37 000 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/287/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 20 grudnia 2013 r.

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU na 2014 r.

Dział/ Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
		DOCHODY OGÓŁEM	**740 000**
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**740 000**
75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*740 000*
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740 000

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2014 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota(zł)
	Wydatki ogółem	
851	**Ochrona zdrowia**	**740.000**
85153	*Zwalczanie narkomanii*	**65 000**
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	1 700
	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonej bezradności	3 000
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki - w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz wspieranie działań	43 300
	Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	17 000
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	**675.000**
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.	33.100
	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	6.500
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	390.000
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywania problemów alkoholowych.	138 150
	Pozostałe wydatki.	107.250

DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			**Razem**	**60 000**	**60 000**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*60 000*	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*		*15 000*
			wydatki bieżące, w tym: wydatki na zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych (parki i zieleńce)		15 000
	90095		*Pozostała działalność*		*45 000*
			wydatki bieżące, w tym: wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną w tym organizację olimpiad ekologicznych		10 000
			wydatki majątkowe, w tym: Realizacja Programu Małych Ulepszeń - w ramach programu Gmina Miejska Dzierżoniów udziela dotacji z budżetu Gminy na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska tj. zmiany sposobu ogrzewania,przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XIX/144/12z dnia 27.02.2012r.		35 000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLII/287/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 20 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota
1	500	50095	Budowa pawilonów i wiat handlowych na Targowisku Miejskim.	778 000,00
2	600	60013	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383	55 000,00
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki	170 380,00
4	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	1 800 000,00
5	600	60016	Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa – przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384”- I etap	6 500 000,00
6	600	60016	Budowa parkingu na os. Błękitnym, na wysokości budynku nr 20	550 000,00
7	600	60016	Remont ul. Żeromskiego (boczna ul. Wojska Polskiego) – I etap.	100 000,00
8	600	60016	Remont kładki na wysokości os. Pogodnego	180 000,00
9	600	60016	Remont zatoki parkingowej na os. Różanym	50 000,00
10	600	60016	Remont ul. Piłsudskiego	45 000,00
11	600	60016	Droga ul. Pieszycka	20 000,00
12	600	60016	Os. Makowe II – budowa infrastruktury technicznej oraz uzbrojenie terenu – II etap	300 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLII/287/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 20 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota
13	700	70005	Regulacja stanu terenowo-prawnego nieruchomości	30 000,00
14	700	70005	Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	510 000,00
15	710	71035	Wykonanie ogrodzenia do części wejściowej cmentarza komunalnego	70 000,00
16	750	75023	Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierzoniowie	80 415,00
17	750	75023	Zakupy sprzętu i wyposażenia dla Urzędu Miasta	28 000,00
18	754	75404	Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	20 000,00
19	754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	20 000,00
20	758	75814	Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	50 000,00
21	758	75818	Inicjatywy Społeczne - rezerwa budżetowa	100 000,00
22	801	80101	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Szkoły podstawowe	9 500,00
23	801	80101	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświaty i kultury - Szkoły podstawowe	13 500,00
24	801	80104	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświaty i kultury - Przedszkola	3 600,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLII/287/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 20 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota
25	801	80110	Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	12 000,00
26	801	80110	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświaty i kultury - Gimnazja	13 400,00
27	853	85305	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont w budynku Żłobka	20 000,00
28	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego I etap	4 220 000,00
29	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	800 000,00
30	900	90095	Program małych ulepszeń	35 000,00
31	921	92109	Remont i przebudowa Kina Zbyszek w Dzierżoniowie	1 199 940,00
32	921	92118	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Muzeum Miejskie	20 000,00
33	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	270 000,00
34	921	92195	„Leksykon Kulturnet Dzierżoniów” – stworzenie e-aplikacji oraz zakup i montaż kiosków multimedialnych	122 588,00
			Razem:	**18 196 323,00**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLII/287/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 20 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**10 514 320,00**
Dotacje podmiotowe					**4 034 000,00**
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 174 000,00
2		92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 340 000,00
3		92118	2480	Muzeum Miejskie	520 000,00
Dotacje przedmiotowe					**900 000,00**
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	900 000,00
Dotacje celowe					**5 580 320,00**
5	600	60004	2710	Gmina Bielawa - *porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego*	2 350 000,00
6	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - *porozumienie o współdziałaniu w celu realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki"*	170 380,00
6	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - *pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"*	1 800 000,00
7	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - *dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego*	20 000,00
8		75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - *dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego*	20 000,00
9	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - *dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Remont i przebudowa Kina "Zbyszek" w Dzierżoniowie*	1 199 940,00
9	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - *dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych*	20 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**6 317 844,00**
Dotacje podmiotowe					**3 477 957,00**
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	703 672,00
2		80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 155 189,00
3		80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	619 096,00
Dotacje celowe					**305 000,00**
7	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
8	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - *dofinansowanie kosztów remontu elewacji zewnętrznej Kościoła*	200 000,00
10				Fundacja *Beiteinu Chaj – 2004 - dofinansowanie kosztów remontu dachu Synagogi i zainstalowanie piorunochronu*	15 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
11	921	92120	6570	Wspólnoty mieszkaniowe (Rynek 5, 7, 9, 11, Ząbkowicka 10) - *dofinansowanie kosztów remontu elewacji budynków*	55 000,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					**2 534 887,00**
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	1 000,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
3	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00
4		85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 750,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	3 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 300,00
7		85206		Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych	159 000,00
8		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	289 600,00
9	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	22 500,00
10	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	27 000,00
11		85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	11 500,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	100 000,00
13	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 500,00
14		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 000,00
15		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	98 500,00
16	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 527 237,00
				Razem:	**16 832 164,00**
				w tym dotacje na zadania bieżące	**13 296 844,00**
				w tym dotacje na zadania inwestycyjne	**3 535 320,00**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLII/287/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 20 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Przychody, w tym;			Razem	Koszty, w tym:		
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, towarów i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacja przedmiotowa		na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	5 294 462,00	3 632 904,00	761 558,00	900 000,00	5 294 462,00	2 157 060,00	378 139,00	2 759 263,00
RAZEM			**5 294 462,00**	**3 632 904,00**	**761 558,00**	**900 000,00**	**5 294 462,00**	**2 157 060,00**	**378 139,00**	**2 759 263,00**

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Dochody			Razem	Wydatki		
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, towarów i usług	Pozostałe przychody własne			na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
SZKOŁY PODSTAWOWE	801		**435 400**	**61 200**	**374 200**		**435 400,00**	**20 000,00**	**3 600,00**	**411 800,00**
Szkoła Podstawowa Nr 3		80101	31 000	0	31 000		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 5			81 900	300	81 600		81 900,00	0,00	0,00	81 900,00
Szkoła Podstawowa Nr 6			52 500	15 900	36 600		52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 9			270 000	45 000	225 000		270 000,00	20 000,00	3 600,00	246 400,00
PRZEDSZKOLA		80104	**39 100**	**0**	**39 100**		**39 100,00**	**5 350,00**	**0,00**	**33 750,00**
Przedszkole Publiczne Nr 1			11 100	0	11 100		11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Przedszkole Publiczne Nr 2			9 000	0	9 000		9 000,00	2 850,00	0,00	6 150,00
Przedszkole Publiczne Nr 7			19 000	0	19 000		19 000,00	2 500,00	0,00	16 500,00
GIMNAZJA		80110	**466 100**	**296 500**	**169 600**		**466 100,00**	**0,00**	**0,00**	**466 100,00**
Gimnazjum Nr 1			69 600	0	69 600		69 600,00	0,00	0,00	69 600,00
Gimnazjum Nr 3			396 500	296 500	100 000		396 500,00	0,00	0,00	396 500,00
RAZEM			**940 600,00**	**357 700,00**	**582 900,00**		**940 600,00**	**25 350,00**	**3 600,00**	**911 650,00**

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE — 35 000 zł

Rozdział 15011 — *Rozwój przedsiębiorczości* — *35 000 zł*

Na planowane dochody składają się wpływy związane z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji, w tym: opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczych, zamieszczenia informacji w Katalogu Wystawców, sprzedaży bonów sponsorskich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ — 6 170 371 zł

Rozdział 60013 — *Drogi publiczne wojewódzkie* — *3 070 371 zł*

Plan dochodów obejmuje:

1) odszkodowanie od Województwa Dolnośląskiego wynikające z wydanych decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego o ustaleniu wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo nieruchomości tj. działek w tym dwóch budynków z 8 lokalami Gminy Miejskiej Dzierżoniów. — 3 000 000 zł

2) dotację na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa w związku z porozumieniem z Województwem Dolnośląskim - zakres przejętych obowiązków to: utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, utrzymanie przepustów, utrzymanie nawierzchni na mostach i wiaduktach drogowych oraz kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. — 70 371 zł

Rozdział 60016 — *Drogi publiczne gminne* — *3 100 000 zł*

Na planowane dochody składają się:

1) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Dzierżoniowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa – przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 – I etap”. — 100 000 zł

2) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa – przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 – I etap” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówka) — 3 000 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**11 292 605 zł**
Rozdział 70004	*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	*3 481 705 zł*
	Na planowane dochody składają się:	
	1) wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe,	3 181 705 zł
	2) rozliczenia funduszu remontowego, pobieranych zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie,	300 000 zł
Rozdział 70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*7 810 900 zł*
	Planowane wpływy obejmują:	
	1) wpływy z dzierżaw:	
	a) gruntów rolnych	67 700 zł
	b) ogródków przydomowych	45 000 zł
	c) gruntów przeznaczonych na cele handlowo-usługowe oraz parkingi	140 000 zł
	d) dzierżawa gruntu pod pojemnikami na odpady komunalne	55 000 zł
	e) dzierżawa nieruchomości przez placówki oświatowe oraz gimnazjum Sióstr Salezjanek	43 000 zł
	f) dzierżawa kanalizacji teletechnicznej na ul. Strefowej	5 000 zł
	2) wpływy z tytułu najmu:	
	a) najem restauracja „POD DOBOSZEM”	20 200 zł
	3) wpływy z reklam na terenach gminnych	35 000 zł
	4) wpływy ze sprzedaży:	
	a) sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą	5 400 000 zł
	b) sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz działek przyległych	300 000 zł
	c) sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargów oraz na rzecz najemców	400 000 zł
	d) sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu oraz na rzecz najemców	250 000 zł
	5) dochody z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	1 000 000 zł
	6) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000 zł
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		**40 000 zł**
Rozdział 71035	*Cmentarze*	*40 000 zł*
	Planowany dochód z tytułu pokładnego zgodnie z cennikiem wynika z opłat za korzystanie z cmentarza, opłat za pochówek i wydawanych zezwoleń na wybudowanie grobowców.	40 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**258 977 zł**
Rozdział 75011	*Urzędy wojewódzkie*	*258 827 zł*
	Dochody te stanowią dotację na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy głównie prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencja ludności. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	258 827 zł
Rozdział 75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*150 zł*
	Plan dochodów obejmuje 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	150 zł
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		**6 046 zł**
Rozdział 75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	6 046 zł
	Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB–3101-11/13 z dnia 11 października 2013 r.) zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2013, przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.	6 046 zł
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		**400 zł**
Rozdział 75212	*Pozostałe wydatki obronne*	400 zł
	Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym zadań związanych z realizacją wydatków obronnych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	400 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA — 31 000 zł

Rozdział 75414 — *Obrona cywilna* — *1 000 zł*

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym zadań związanych z obroną cywilną. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego. — 1 000 zł

Rozdział 75416 — *Straż gminna (miejska)* — *30 000 zł*

Dochody z tytułu grzywien, mandatów nakładanych przez Straż Miejską w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenie. — 30 000 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM — 44 155 501 zł

Rozdział 75601 — *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* — *75 000 zł*

Dochody zaplanowano zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego, a stanowią one wpływy z podatku zryczałtowanego pobieranego w formie karty podatkowej. — 75 000 zł

Rozdział 75615 — *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* — *12 364 990 zł*

§ 0310 — Podatek od nieruchomości — 11 608 993 zł

Ustalenia planu dochodów dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 26.09.2013 r., przy zastosowaniu zaproponowanych stawek oraz z uwzględnieniem stosowanych zwolnień i wpływów z tytułu występujących zaległości:

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 2013.09.26

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka	Stawka symul.	Podatek [zł]	Podatek symul. [zł]	Różnica [zł]
1. Budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą				5979575,48	6034807,87	55232,39
1.1. budynki lub ich części związane z dział. gospodarczą	258802,51	22,82	23,03	5905873,28	5960221,81	54348,53
1.2. budynki-1000m kw i powyżej dział.handlowa	0,00	22,82	23,03	0,00	0,00	0,00
1.3. obrót mat.siewnym	370,00	10,40	10,75	3848,00	3977,50	129,50
1.4. świadczenia zdrowotne	15087,30	4,63	4,68	69854,20	70608,56	754,37
2. Budynki mieszkalne lub ich części				128868,97	134314,14	5445,17
2.1. budynki mieszkalne lub ich części	181505,59	0,71	0,74	128868,97	134314,14	5445,17
2.2. m/świadczenia zdrowotne	0,00	4,63	4,68	0,00	0,00	0,00
3. Części budynków mieszkalnych - zajęte na działalność gospodarczą				0,00	0,00	0,00

3.1. części budynków mieszkalnych - zajęte na dział. gospodarczą	0,00	22,82	23,03	0,00	0,00	0,00
4. Grunty				1189872,57	1261051,89	71179,32
4.1. grunty zw.z dzial.gosp. - strefa ek. zm.zewzolenia	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4.2. grunty związane z działalnością gosp. inną niż rolnicza	1275086,00	0,84	0,89	1071072,24	1134826,54	63754,30
4.3. pod jeziorami,zbiorniki wodne retencyjne 1ha	0,00	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00
4.4. pozostałe grunty, w tym dział. pożytku publicznego	371251,04	0,32	0,34	118800,33	126225,35	7425,02
5. Pozostałe budynki lub ich części				191837,39	194606,69	2769,31
5.1. pozostałe budynki, w tym dział. pożytku publicznego	25175,51	7,62	7,73	191837,39	194606,69	2769,31
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	174210613,00	0,02	0,02	3484212,26	3484212,26	0,00
Razem:				10974366,67	11108992,85	134626,19

Należny podatek 11.108.993,00 zł. (należny podatek po uwzględnieniu zwolnień)
Wpływy z tytułu zaległości + 500.000,00 zł.

Plan 11.608.993,00 zł.

§ 0320 Podatek rolny 18 947 zł

Ustalenia planu dochodów na rok 2014 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 21.10.2013 r., po uwzględnieniu dokonanych zmian deklaracji oraz przyjmując wysokość ceny skupu żyta do ustalenia podatku rolnego w kwocie 69,28 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014)

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU ROLNEGO NA DZIEŃ 2013.10.21

	Rzeczywista	Symulacyjna
Stawka za 1q żyta	75,86zł	69,28zł
Krotność dla gospodarstw	2,50	2,50
Krotność dla działek	5,00	5,00

	Rzeczywista [zł]	Symulacyjna [zł]	Różnica [zł]
Gospodarstwa	19.961,00	18.230,00	-1.731,00
Działki	785,00	717,00	-68,00
Razem	20.746,00	18.947,00	-1.799,00

W podatku rolnym od osób prawnych nie zakłada się zwiększenia dochodów o szacowane wpływy z tytułu zaległości.
Plan – 18.947,00 zł

§ 0340 Podatek od środków transportowych 387 050 zł

Ustalenia planu dochodów dokonano na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 26.09.2013 r., przy zastosowaniu proponowanych stawek na rok 2014 oraz wpływów z tytułu zaległości:

Należny podatek - 347.050,00 zł.
Wpływy z zaległości - 40.000,00 zł.

Plan 387.050,00 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 350 000 zł

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie szacunku Urzędu Skarbowego oraz danych z lat ubiegłych

Rozdział 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* *7 330 790 zł*

§ 0310 Podatek od nieruchomości 5 302 313 zł

Ustalenia planu dochodów dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 26.09.2013 r., przy zastosowaniu proponowanych stawek oraz z uwzględnieniem stosowanych zwolnień i wpływów z tytułu występujących zaległości:

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka	Stawka symul.	Podatek [zł]	Podatek symul. [zł]	Różnica [zł]
1. Budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą				2821218,7	2847252,58	26033,89
1.1. budynki lub ich części związane z dział. gospodarczą	110337,88	22,82	23,03	2517910,42	2541081,38	23170,95
1.2. budynki-1000m kw i powyżej dział.handlowa	11927,13	22,82	23,03	272177,11	274681,80	2504,70
1.3. obrót mat.siewnym	92,74	10,40	10,75	964,50	996,96	32,46
1.4. świadczenia zdrowotne	6515,48	4,63	4,68	30166,67	30492,45	325,77
2. Budynki mieszkalne lub ich części				440536,41	458927,26	18390,85
2.1. budynki mieszkalne lub ich części	610472,10	0,71	0,74	433435,19	451749,35	18314,16
2.2. m/świadczenia zdrowotne	1533,74	4,63	4,68	7101,22	7177,90	76,69
3. Części budynków mieszkalnych - zajęte na działalność gospodarczą				359960,40	363272,92	3312,52
3.1. części budynków mieszkalnych - zajęte na dział. gospodarczą	15773,90	22,82	23,03	359960,40	363272,92	3312,52
4. Grunty				911991,56	967860,76	55869,20
4.1. grunty zw.z dział.gosp. - strefa ek. zm.zewzolenia	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4.2. grunty związane z działalnością gosp. inną niż rolnicza	452110,49	0,84	0,89	379772,81	402378,34	22605,52
4.3. pod jeziorami,zbiorniki wodne retencyjne 1ha	0,00	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00
4.4. pozostałe grunty, w tym dział. pożytku publicznego	1663183,60	0,32	0,34	532218,75	565482,42	33263,67
5. Pozostałe budynki lub ich części				532763,58	540454,39	7690,81
5.1. pozostałe budynki, w tym dział. pożytku publicznego	69916,48	7,62	7,73	532763,58	540454,39	7690,81
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1052260,00	0,02	0,02	21045,20	21045,20	0,00
Razem:				5087515,84	5198813,11	111297,26

Należny podatek		5.198.813,00 zł
Wpływy z zaległości	+	265.000,00 zł
Zwolnienia programy	-	161.500,00 zł
Plan		5.302.313,00 zł

§ 0320 Podatek rolny 215 011 zł

Ustalenia planu dochodów na rok 2014 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 21.10.2013 r., po uwzględnieniu dokonanych korekt złożonych informacji podatkowych oraz przyjmując wysokość ceny skupu żyta do ustalenia podatku rolnego w kwocie 69,28 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014)

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU ROLNEGO NA DZIEŃ 2013.10.21

	Rzeczywista	Symulacyjna
Stawka za 1q żyta	75,86zł	69,28zł
Krotność dla gospodarstw	2,50	2,50
Krotność dla działek	5,00	5,00

	Rzeczywista [zł]	Symulacyjna [zł]	Różnica [zł]
Gospodarstwa	200.711,00	179.650,00	-21.061,00
Działki	22.087,00	20.361,00	-1.726,00
Razem	222.798,00	200.011,00	-22.787,00

Wyliczony należny podatek 200.011,00 zł
Zwiększenie o wpływy z zaległości + 15.000,00 zł
Plan 215.011,00 zł

§ 0340 Podatek od środków transportowych 262 334 zł

Ustalenia planu dochodów dokonano na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 26.09.2013 r., przy zastosowaniu proponowanych stawek na rok 2014 oraz wpływów z tytułu zaległości:

Należny podatek - 182.334,00 zł.
Wpływy z tytułu zaległości - 80.000,00 zł.

Plan 262.334,00 zł.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 350 000 zł

Dochody zaplanowano w oparciu o informacje z Urzędu Skarbowego.

§ 0370 Opłata od posiadania psów 51 132 zł

Ustalenia planu dochodów dokonano na podstawie prowadzonej ewidencji opłaty od posiadania psów na dzień 27.09.2013 r. oraz przy zastosowaniu proponowanej stawki:
63,00 zł x 104% = 65,52 zł,
po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych 66,00 zł
752 psy x 66,00 zł. = 49.632,00 zł (po uwzględnieniu stosowanych zwolnień)
wpływy z zaległości - 1.500,00 zł
Plan 51.132,00 zł

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej 450 000 zł

Planowane dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 700 000 zł

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie szacunku Urzędu Skarbowego oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013.

Rozdział 75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*3 120 000 zł*
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na podstawie prognoz wykonania wpływów w 2013 r.	
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740 000 zł
	Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi : **-** 525 zł za sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa (A), - 525 zł za sprzedaż napojów o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu (B), - 2100 zł za sprzedaż napojów o zawartości pow. 18% alkoholu (C). Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W przypadku przekroczenia określonego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi limitu wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, opłatę będzie się ustalać: - przy przekroczeniu pułapu 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, - przy przekroczeniu pułapu 37.500 zł dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% - w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, przy przekroczeniu pułapu 77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% - w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Opłata roczna wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Przyjmując, że wszyscy przedsiębiorcy uiszczą opłatę podstawową za korzystanie z zezwoleń w 2014 r., kwota ta wyniosłaby 276 150,00 zł w tym: - za 104 zezwolenia A x 525 zł = 54 600,00 zł. - za 82 zezwolenia B x 525 zł = 43 050,00 zł. - za 85 zezwoleń C x 2.100 zł = 178 500,00 zł. Biorąc powyższe obliczenia pod uwagę oraz to, że część przedsiębiorców będzie wnosić opłatę podwyższoną, jak również mogą wystąpić przypadki zwrotu zezwoleń, planuje się, że wpływy z tytułu wydanych zezwoleń mogą wynieść w 2014 r. – 740 000,00 zł.	
§ 0490	Na planowane dochody składają się:	730 000 zł
	1) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego	230 000 zł
	2) dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania	500 000 zł
§ 0690	Opłaty obejmują wpływy z tytułu upomnień za nieterminowe wpłaty na rzecz miasta	50 000 zł
§ 0970	Prognozowane wpływy obejmują zobowiązania z tytułu rozliczonego i odprowadzonego podatku VAT z lat ubiegłych. Wysokość wpływów ustalono na podstawie wykonania w 2013 r. oraz szacunkowych wpływów w 2014 r.	600 000 zł
Rozdział 75621	*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*21 264 721 zł*
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 064 721 zł
	Planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013.	

§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000 zł
	Planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego oraz analizy dochodów z lat ubiegłych.	

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		**19 184 249 zł**
Rozdział 75801	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	16 165 151 zł
	Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013.	
Rozdział 75807	*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	2 694 378 zł
	Pismem ST3/4820/10/2013 Ministra Finansów poinformowano o projektowanych kwotach subwencji wyrównawczej dla gmin.	
Rozdział 75814	*Różne rozliczenia finansowe*	100 000 zł
	W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.	
Rozdział 75831	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	224 720 zł
	Pismem ST3/4820/10/2013 Ministra Finansów poinformowano o projektowanych kwotach subwencji dla Miasta na 2014 rok.	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		**572 973 zł**
Rozdział 80101	*Szkoły podstawowe*	*15 864 zł*
	Dochody stanowią dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji programu oświatowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” pt. „What we want – building for the future of Europe”. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 9.	
Rozdział 80104	*Przedszkola*	*529 509 zł*
	Plan stanowią dochody przedszkoli publicznych z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiących dochody budżetu gminy na podstawie art.14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.827).	
Rozdział 80195	*Pozostała działalność*	*27 600 zł*
	Dochody związane są z wpływami środków z placówek oświatowych tj. 20% odpisu z 1% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **9 813 662 zł**

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* *15 000 zł*

Plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu opłat za osoby przebywające w domach pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej umieszczane są osoby wymagające całodobowej opieki, które nie posiadają rodziny lub rodzina ze względów finansowych nie może zapewnić im takiej formy opieki. Zgodnie z artykułem 61 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.) za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłat są małżonek, zstępni przed wstępnymi.

Rozdział 85203 *Ośrodki wsparcia* *559 915 zł*

Dochody obejmują:

1) dotację celową na realizację zadań zleconych Środowiskowemu Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego, 483 360 zł

2) opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wnoszone zgodnie z Uchwałą Nr IV/29/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 stycznia 2010 r. 4 000 zł

3) dochody związane z wpłatami za obiady, z których korzystają podopieczni przebywający w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, 72 455 zł

3) wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego. 100 zł

Rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* *7 460 740 zł*

Plan dochodów stanowi:

1) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego, 7 379 000 zł

2) wpływy z tyt. zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – dochody te stanowią wpływy z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 12 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5 %, z powyższej kwoty 50 % stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. 9 000 zł

3) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - obejmują one dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z w/w ustawą 20% wyegzekwowanej kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a 20% dochód własny gminy wierzyciela, 36 300 zł

4) wpływy stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. 36 440 zł

Rozdział 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* — *118 900 zł*

Plan obejmuje:

1) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
   a) dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, — 70 100 zł
   b) dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin. — 48 600 zł
2) Zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. — 200 zł

Rozdział 85214 — *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* — *98 107 zł*

Plan stanowi:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego, — 98 000 zł
2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej. — 107 zł

Rozdział 85216 — *Zasiłki stałe* — *564 650 zł*

Plan stanowi:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego, — 564 000 zł
2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej. — 650 zł

Rozdział 85219 — *Ośrodki pomocy społecznej* — *568 150 zł*

Zaplanowane dochody obejmują:

1) dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego, — 567 800 zł
2) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa. — 350 zł

Rozdział 85228 — *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* — *102 200 zł*

Zaplanowane dochody stanowią:

1) wpływy od osób objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. Odpłatność na usługi uzależniona jest od dochodu podopiecznego, wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS-u, — 60 000 zł
2) zwroty z tytułu nienależnie pobranych usług opiekuńczych zgodnie z art. 104 ustawy o pomocy społecznej, — 1 200 zł
3) zwroty wydatków na usługi opiekuńcze świadczone przez OPS za lata ubiegłe, — 4 000 zł
4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, wysokość dotacji ustalono na podstawie (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego, — 37 000 zł

Rozdział 85295 — *Pozostała działalność* — *326 000 zł*

Zaplanowane dochody obejmują:

1) dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego. — 314 000 zł
2) darowizny od sponsorów, które zostaną przeznaczone na zakupy związane z organizacją Wigilii dla osób potrzebujących pomocy. — 12 000 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ — 168 948 zł

Rozdział 85305 — *Żłobki* — *168 948 zł*

Plan obejmuje dochody Żłobka, który uchwałą nr LX/350/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 maja 2010 r. został przekształcony w jednostkę budżetową. Dochody stanowią opłaty z tytułu wyżywienia dzieci oraz pobytu dzieci w żłobku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA — 1 531 645 zł

Rozdział 90019 — *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* — *60 000 zł*

Plan dochodów stanowią wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzenie w nich zmian, w tym opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów.

Rozdział 90095 — *Pozostała działalność* — *1 471 645 zł*

Plan dochodów obejmuje wpływy z usług, w tym: opłaty za wodę i kanalizację, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci od najemców lokali komunalnych oraz windykację należności prowadzoną przez DZBM.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1 248 004 zł**

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* *999 940 zł*

Planowane dochody obejmują dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa Kina Zbyszek w Dzierżoniowie".

Rozdział 92116 *Biblioteki* *120 000 zł*

Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Dzierżoniowskim w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów wykonania za pośrednictwem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej przekazana zostanie dotacja celowa.

Rozdział 92195 *Pozostała działalność* *128 064 zł*

Planowane dochody dotyczą dofinansowania projektu pn. "Leksykon Kulturnet Dzierżoniów" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka")", Działanie nr 6.4 „Turystyka kulturowa" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

UZASADNIENIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Plan obejmuje przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 8 000 000 zł.

UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **54 680 zł**

Rozdział 01008 *Melioracje wodne* *50 000 zł*

Wydatek zaplanowany w tym rozdziale dotyczy rekonstrukcji systemów melioracyjnych. Przewidywana jest rekonstrukcja 5 km rowów- miasto posiada 64 km rowów. Taka ilość rowów melioracyjnych stanowi integralną część miejskiego systemu odprowadzania wód deszczowych do odbiornika. Ok. 30% tej ilości to rowy położone na terenie WSSE. Systematyczna ich konserwacja to także element realizacji strategii gminy – wspieranie przedsiębiorstw.

Rozdział 01030 *Izby rolnicze* *4 680 zł*

Zaplanowane wydatki obejmują składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej stanowiącej 2% dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **307 900 zł**

Rozdział 15011 *Rozwój przedsiębiorczości* *307 900 zł*

Plan wydatków obejmuje koszty związane z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji, organizacji Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej, Dni Przedsiębiorczości oraz realizacji bieżących zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

DZIAŁ 500 HANDEL **778 000 zł**

Rozdział 50095 *Pozostała działalność* *778 000 zł*

Plan obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 778 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **13 190 751 zł**

Rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* *2 350 000 zł*

W 2009r. Rada Miejska Dzierżoniowa wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bielawa zadania publicznego w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Porozumienie zawarto w dniu 01.07.2009 z mocą obowiązywania od 01.01.2010. Wzrost ceny za 1 wozokilometr w 2014 roku ma związek z coraz mniejszym zainteresowaniem korzystania z tego rodzaju środka transportowego na terenie powiatu. Głównymi klientami są osoby starsze, które korzystają z darmowych przejazdów. Wzrost wydatków wiąże się także z deficytem środków za rok bieżący który wynosi obecnie 222 tys. zł, oraz z podjęciem się wspólnego zadania, na który Gmina Bielawa uzyskała dofinansowanie. Zadanie to pn. „Rozwój transportu

zbiorowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoringu oraz modernizacji infrastruktury towarzyszącej" będzie realizowane w 2014 roku. Zadanie zostało pozytywnie ocenione i uchwałą nr 4744/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.IX.2013 r., zostało wybrane do dofinansowania. Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w tym zadaniu to 210 tys. zł, stąd wzrost dotacji na funkcjonowanie transportu publicznego 2014 roku.

Rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie* *2 095 751 zł*

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 70 371 zł obejmuje remonty cząstkowe dróg wojewódzkich, oznakowanie poziome dróg wojewódzkich oraz czyszczenie kanalizacji. W sprawie utrzymania bieżącego dróg wojewódzkich zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim. W ramach tego porozumienia miasto wzięło na siebie obowiązek wykonywania min. oznakowania i remontów cząstkowych.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 025 380 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* *8 745 000 zł*

Wydatki bieżące w kwocie 1 000 000 zł obejmują:

1) oznakowanie dróg,
2) czyszczenie kanalizacji deszczowej,
3) utrzymanie elementów architektury drogowej,
4) przeglądy obiektów mostowych oraz aktualizacja ewidencji dróg,
5) nadzór nad remontami oraz mostami,
6) pobieranie opłat parkingowych,
7) opłaty środowiskowe,
8) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
9) remonty cząstkowe dróg i kanalizacji deszczowej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 7 745 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA **1 000 zł**

Rozdział 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* *1 000 zł*

W związku z podjęciem Uchwały Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. planuje się dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w kwocie 1 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **6 139 728 zł**

Rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* *5 167 532 zł*

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

1) koszty związane są z administrowaniem zasobem mieszkaniowym Gminy przez spółkę (wynagrodzenia za zarządzanie, zaliczki na eksploatację, zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych,

usługi kominiarskie, deratyzacja itp., zasądzone renty, ubezpieczenia budynków, koszty postępowania sądowego, VAT, odszkodowania na rzecz osób fizycznych) – 2 737 532 zł
2) remonty budynków i lokali mieszkalnych – komunalnych i udział we wspólnotach oraz nakazy, prace projektowe, fundusz remontowy – 1 280 000 zł
3) zakup energii dla zasobu mieszkaniowego Gminy – 1 150 000 zł.

Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* *842 500 zł*

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 302 500 zł obejmuje:
   1) Koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 198 500 zł,
   2) koszty związane z planowanym obrotem mieniem komunalnym – 54 000 zł
   3) zaliczkowe wpłaty podatku VAT – 50 000 zł
2. Plan wydatków majątkowych w kwocie 540 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 70021 *Towarzystwa budownictwa społecznego* *40 000 zł*

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł obejmują partycypację i dopłaty do czynszu dla Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Rozdział 70095 *Pozostała działalność* *89 696 zł*

Plan wydatków obejmuje:
1) realizację programu - Rewitalizacji Miasta - Programu „Kwiaty w oknach” – 2 000 zł
2) koszty Społecznej Komisji Mieszkaniowej – 87 696 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA — 248 000 zł

Rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* *85 000 zł*

Zaplanowane wydatki obejmują:
1) wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian Studium – 80 000 zł,
2) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i zmian Studium przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 5 000 zł.

Rozdział 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* *33 000 zł*

Wydatki obejmują:
1) przygotowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – 30 000 zł
2) opłaty za potwierdzone wypisy z ewidencji gruntów, mapy i inne materiały – 3 000 zł.

Rozdział 71035 *Cmentarze* *130 000 zł*

1. Wydatki bieżące w kwocie 60 000 zł przeznaczone będą na naprawę szkód - wandalizmów i likwidację „dzikich” wysypisk śmieci z terenów cmentarzy. Od 2012 r. część kosztów utrzymania i obsługi musi ponosić gmina. Pozostałe wydatki związane są z aktualizacją systemu „Grobonet”.

2. Plan wydatków majątkowych w kwocie 70 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **10 347 979 zł**

Rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* *839 195 zł*

Wydatki te stanowią koszty płac i wydatków rzeczowych prowadzenia zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w zakresie administracji państwowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego.
Finansowanie zadań zleconych:
1. dotacja DUW 258 827 zł
2. środki z Budżetu Miasta 580 368 zł

Rozdział 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 393 460 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania Kancelarii Rady Miejskiej, diet radnych, podróży służbowych i innych wydatków bieżących.

Rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 8 543 824 zł

1. Na wydatki bieżące składają się:
   1) koszty funkcjonowania Urzędu Miasta - 8 324 809 zł
   2) koszty związane z poborem podatków i opłat (komorniczych i sądowych) stanowiących należności budżetowe – 110 600 zł
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 108 415 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 571 500 zł

Plan wydatków obejmuje:
1) koszty związane z promocją Miasta, w tym promocję w mediach, promocję poprzez sport w formie sponsoringu, rozwój strony *www.dzierzoniow.pl.* i jej reklama, współpracę z zagranicznymi jak i krajowymi partnerami, współorganizację i udział w wydarzeniach promujących miasto oraz dofinansowanie działalności lokalnych organizacji pozarządowych – 523 500 zł,
2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. – 48 000 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **6 046 zł**

Rozdział 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* *6 046 zł*

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB–3101-11/13 z dnia 11 października 2013 r.) zaplanowano dotację w wysokości 6 046 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2013, przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA **400 zł**

Rozdział 75212 *Pozostałe wydatki obronne* *400 zł*

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **982 569 zł**

Rozdział 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* *20 000 zł*

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 20 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* *20 000 zł*

Plan obejmuje wydatki inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 75414 *Obrona cywilna* *11 000 zł*

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Plan wydatków finansowanych przez budżet państwa w kwocie 1 000 zł ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego.
Finansowanie zadań:
1. Budżet Miasta 10 000 zł
2. Dotacja DUW 1 000 zł.

Rozdział 75416 *Straż gminna (miejska)* *835 569 zł*

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki obejmują koszty działalności bieżącej Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 *Pozostała działalność* *96 000 zł*

Plan wydatków bieżących dotyczy:
1) opłat za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. – 48 000 zł,
2) kosztów naprawy i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego - 48 000 zł,

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **1 731 331 zł**

Rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* *1 516 457 zł*

Wydatki tego rozdziału stanowią kwotę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozdział 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* *214 874 zł*

Wydatki obejmują poręczenie kredytu zaciągniętego przez DTBS.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **750 000 zł**

Rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* *50 000 zł*

Plan obejmuje wydatki inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* *700 000 zł*

Zaplanowane wydatki obejmują:
1) rezerwę ogólną – 100 000 zł,
2) rezerwę celową na planowane remonty placówek oświaty i kultury – 200 000 zł,
3) rezerwę na wydatki związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok – 20 000 zł,
4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późniejszymi zmianami) – 250 000 zł,
5) rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem rocznym podatku VAT – 30 000 zł,
6) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne wynikające z inicjatyw społecznych - 100 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **22 983 180 zł**

Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* *10 135 743 zł*

1) wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 9 357 821 zł obejmują wydatki związane z finansowaniem bieżącej działalności publicznych szkół podstawowych. Są to środki przeznaczone głównie na płace z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi (bez świetlic) szkół podstawowych oraz na odpisy na ZFŚS i na wydatki rzeczowe,
2) kwota 703 672 zł zaplanowana została jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek,
3) wydatki na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 9 programu oświatowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” pt. „What we want – building for the future of Europe” – 51 250 zł
4) kwotę 23 000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, opis znajduje się w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* *49 335 zł*

Plan obejmuje koszty związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w SP 6.

Rozdział 80104 *Przedszkola* *5 054 203 zł*

1) wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 2 895 414 zł obejmują wydatki związane z finansowaniem bieżącej działalności publicznych przedszkoli, które uchwałą LX/349/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z 31 maja 2010 r. zostały przekształcone w jednostki budżetowe,
2) kwota 2 155 189 zł zaplanowana została jako dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych,

3) kwotę 3 600 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, opis znajduje się w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 80110 *Gimnazja* *7 247 057 zł*

1) wydatki w kwocie 6 602 561 zł przeznaczone są na działalność bieżącą gimnazjów miejskich,
2) kwota 619 096 zł zaplanowana została jako dotacja podmiotową na działalność bieżącą dla Gimnazjum Niepublicznego Sióstr Salezjanek,
3) kwota 25 400 zł zaplanowana jest na wydatki inwestycyjne, opis znajduje się w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* *40 000 zł*

Planowane środki finansowe zabezpieczą dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkół.

Rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* *100 000 zł*

Powyższa kwota dotyczy dofinansowania dla szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2014 r. Przedmiotowe wydatki zostały zaplanowane zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami). Stanowią one 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na doradztwo i doskonalenie zawodowe. W związku z powyższym zaplanowano środki niezbędne na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli. W/w środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, podróże służbowe nauczycieli związane ze szkoleniami.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność* *356 842 zł*

Plan wydatków obejmuje:
1) wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 27 600 zł,
2) wydatki na prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych 50 000 zł,
3) badania wad postawy - 6 000 zł,
4) awans zawodowy nauczycieli – 1 850 zł,
5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 271 392 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA — 754 500 zł

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* *65 000 zł*

Plan wydatków obejmuje:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonej bezradności,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki - w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* *675 000 zł*

Zaplanowane wydatki obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywania problemów alkoholowych,
5) pozostałe wydatki,
7) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

Rozdział 85195 *Pozostała działalność* *14 500 zł*

Plan obejmuje środki na:

1) dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w zakresie ochrony zdrowia – korekcji wad postawy i reedukacji posturalnej organizowanych w Miejskim Centrum Rehabilitacji „Piątka” w SP 5 – 11 000 zł
2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r - 3 500 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **15 644 060 zł**

Rozdział 85201 *Placówki opiekuńczo – wychowawcze* *60 000 zł*

Plan wydatków obejmuje koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r, poz. 135 z późn. zm.).

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* *920 000 zł*

Plan wydatków obejmuje koszty pobytu mieszkańców w Domie Pomocy Społecznej. Pomoc w postaci pobytu w domu pomocy społecznej skierowana jest do osób, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a dla których pomoc nie może być zrealizowana w postaci usług opiekuńczych.

Rozdział 85203 *Ośrodki wsparcia* *903 360 zł*

Zaplanowane wydatki obejmują:
1) koszty osobowe i rzeczowe utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej i w całości pokrywane są z budżetu Miasta – 410 000 zł
2) koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, zgodnie z przyznaną dotacją celową (pismo FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 483 360 zł.
3) wkład własny Gminy Miejskiej Dzierżoniów w realizację programu ogłaszanego przez MPiPS „Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami psychicznymi" wynoszący 20% kosztów projektu, w związku z ubieganiem się przez Środowiskowy Dom Samopomocy o dotację na projekt – 10 000 zł

Rozdział 85204 *Rodziny zastępcze* *80 000 zł*

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r, poz. 135 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* *8 000 zł*

Plan wydatków obejmuje:
1) wydatki realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 3 700 zł,
2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. – 4 300 zł.

Rozdział 85206 *Wspieranie rodziny* *309 000 zł*

Plan wydatków obejmuje:
1) środki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, których zadaniem jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – 50 000 zł,

2) koszty przystąpienia do opracowania Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” mającego na celu wspieranie rodzin wielodzietnych w procesie wychowawczym i edukacyjnym oraz umożliwienie im pełnego korzystania z dóbr sportowych, kulturalnych i innych – 100 000 zł,
3) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r– 159 000 zł.

Rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* *7 415 440 zł*

Plan wydatków obejmuje:

1) wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty ich obsługi w wysokości 7 379 000 zł, wydatki w całości pokrywane są z dotacji DUW,
2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 36 440 zł.

Rozdział 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* *118 900 zł*

Plan wydatków obejmuje:

1) składki opłacane są za mieszkańców Dzierżoniowa korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, wydatki finansowane są w całości z dotacji z DUW – 118 700 zł,
2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 200 zł.

Rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* *994 710 zł*

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. zasiłki okresowe, które finansowane są w wysokości:
   a) z budżetu Miasta 896 603 zł
   b) z dotacji DUW 98 000 zł
2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 107 zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* *1 350 000 zł*

Zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe finansowane w całości z Budżetu Miasta.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* *564 650 zł*

Plan wydatków obejmuje:
1) kwoty zasiłków stałych, które finansowane są w całości z dotacji z DUW - 564 000 zł.
2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 650 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* *1 652 000 zł*

Wydatki dotyczą kosztów osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest przez Budżet Miasta i Dolnośląski Urząd Wojewódzki w tym:

a) z budżetu Miasta 1 084 200 zł
b) z dotacji DUW 567 800 zł

Rozdział 85226 *Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze* *8 000 zł*

Plan wydatków dotyczy kosztów umieszczenia dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi koszty jego utrzymania.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* *310 000 zł*

Plan wydatków obejmuje:

1) pomoc w formie usług dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, wydatki finansowane są:
   1) z Budżetu Miasta - 269 000 zł
   2) z dotacji DUW - 37 000 zł,
2) zwroty wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za lata ubiegłe – 4 000 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* *950 000 zł*

Plan wydatków obejmuje:

1) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" służący walce ze społecznym problemem niedożywiania dzieci i młodzieży oraz innych osób potrzebujących, których sytuacja uzasadnia objęcie ich pomocą społeczną. Zaplanowano wydatki:
   a) z budżetu Miasta 334 400 zł
   b) z dotacji DUW 314 000 zł
2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r – 289 600 zł
3) koszty jakie zostaną poniesione na zakupy związane z organizacją Wigilii dla potrzebujących mieszkańców Dzierżoniowa – 12 000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 860 830 zł

Rozdział 85305 *Żłobki* *838 330 zł*

Wydatki obejmują:

1) koszty bieżącej działalności żłobka miejskiego, w tym koszty rzeczowe i osobowe związane z jego funkcjonowaniem – 818 330 zł,
2) wydatki inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji – 20 000 zł

Rozdział 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* *22 500 zł*

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1 116 404 zł**

Rozdział 85401 *Świetlice szkolne* *553 431 zł*

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią wydatki związane z finansowaniem bieżącej działalności świetlic. Są to środki przeznaczone głównie na płace z pochodnymi nauczycieli świetlic.

Rozdział 85410 *Internaty i bursy szkolne* *287 473 zł*

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią wydatki związane z kosztami prowadzenia internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie

Rozdział 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* *102 000 zł*

Wydatki związane są z realizacją Uchwały nr XLII/260/09 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu pn. "Samorządowa Szkoła Środowiskowa – II" w tym:

1) „zielone szkoły” – 20 000 zł,
2) aktywny wypoczynek i imprezy kulturalne 35 000 zł,
3) wypoczynek letni – 20 000 zł,
4) dotację na realizację zadań publicznych w związku z Uchwałą Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r - 27 000 zł

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* *30 000 zł*

Wydatki obejmują świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym: stypendia szkolne i zasiłek szkolny realizowany przez OPS w Dzierżoniowie.

Rozdział 85495 *Pozostała działalność* *143 500 zł*

1) Wydatki obejmują realizację Uchwały nr XLII/260/09 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu pn. "Samorządowa Szkoła Środowiskowa – II" w tym:
   a) zajęcia pozalekcyjne dla uczniów dzierżoniowskich szkół – 67 000 zł.
   b) zakupu pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych grup (klas) integracyjnych – 9 000 zł.,
   c) nagrody jubileuszowe z okazji jubileuszów placówek – 6 000 zł,
   d) audity nadzoru ISO, opłaty w placówkach oświatowych – 20 000 zł.
   e) ewaluacja Strategii Rozwoju Społecznego – 30 000 zł,
   f) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z Uchwałą Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na 2014 r – 11 500 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **9 685 771 zł**

Rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* *4 220 000 zł*

Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 90002 *Gospodarka odpadami* *193 467 zł*

Wydatki te planowane są na dofinansowanie zadań Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy, w tym składek.

Rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* *2 066 804 zł*

W rozdziale tym przewidziane są wydatki na całoroczne utrzymanie czystości na terenach gminnych (tereny inne niż tereny zielone). W wydatkach tych ujęte są koszty całorocznego utrzymania pasów drogowych (usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń z chodników i jezdni, odśnieżanie i usuwanie śliskości z jezdni i chodników) oraz inne usuwanie zanieczyszczeń powstałych na terenach miejskich (dzikie wysypiska, opróżnianie koszy ulicznych oraz ich naprawa).

Rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* *520 000 zł*

Plan wydatków obejmuje:
1) koszty utrzymania terenów zielonych,
2) chirurgię i pielęgnację drzew,
3) zakup i posadzenie kwiatów, drzew i krzewów, tworzenie terenów zielonych, zagospodarowanie terenów miejskich klombami kwiatowymi,
4) doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe, wymiana piasku w piaskownicach, remonty ogrodzeń boisk i placów itp.

Rozdział 90013 *Schroniska dla zwierząt* *100 000 zł*

Plan obejmuje dofinansowanie prowadzenia schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie. Dotacja przyznawana jest w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* *1 500 000 zł*

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:
1) zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic na terenie miasta Dzierżoniowa oraz na zasilanie estrady w Rynku w związku z: przewidywanymi podwyżkami cen energii elektrycznej – 1 000 000 zł,
2) konserwacji oświetlenia ulicznego – 500 000 zł.

Rozdział 90095 *Pozostała działalność* *1 085 500 zł*

1. Zawarte w rozdziale wydatki bieżące w kwocie 250 500 zł dotyczą:
   1) zakupu materiałów związanych z ochroną środowiska, w tym zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach ekologicznych – 20 000 zł
   2) utrzymania szaletu miejskiego -12 000 zł
   3) kosztów zużycia wody przez fontannę na ul. Świdnickiej oraz hydrant p. poż. na ul. Piłsudskiego – 7 000 zł
   4) zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt (sterylizacja, kastracja kotów oraz elektroniczna identyfikacja psów oraz usługi weterynaryjne) – 25 000 zł

5) oflagowania (utrzymanie) – 35 000 zł
6) organizacji Dni Inteligentnej Energii I sprawdzenie urządzeń pomiarowych w jednostkach gminnych I organizacja wycieczek ekologicznych, realizacja programu SEAP w zakresie szkoleń itp.- 15 000 zł
7) podatku od towarów i usług VAT związany z zakupem nagród w konkursach ekologicznych – 1 500 zł
8) pokrycia kosztów prowadzenia targowiska przez OSiR – 135 000 zł

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 835 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **5 969 891 zł**

Rozdział 92108 *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele* *6 500 zł*

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* *3 379 940 zł*

Plan wydatków obejmuje:
1) dotację podmiotową dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury – 2 174 000 zł,
2) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r 6 000 zł,
3) wydatki inwestycyjne w kwocie 1 199 940 zł, opis w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 92116 *Biblioteki* *1 340 000 zł*

Planowane wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą oraz zakup księgozbioru.

Rozdział 92118 *Muzea* *540 000 zł*

1. Planowane wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową w kwocie 520 000 zł dla Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie,
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* *272 000 zł*

1) Plan wydatków bieżących obejmuje koszty prowadzenia gminnej ewidencji zabytków oraz wykonania programu opieki nad zabytkami – 2 000 zł,
2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 270 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 92195 *Pozostała działalność* *431 451 zł*

Plan wydatków obejmuje:

1) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r- 98 500 zł,
2) realizację programu „Piękna Fasada"- programu skierowanego do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków mieszkalnych nie wpisanych do rejestru zabytków, którzy w ramach konkursu na odrestaurowanie, wyremontowanie, zmodernizowanie budynków oraz ich detali mogą otrzymać nagrody w ramach programu - 150 000 zł
3) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Leksykon Kulturnet Dzierżoniów" realizowanego w ramach Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka")", Działanie nr 6.4 „Turystyka kulturowa" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – 182 951 zł, w tym wydatki bieżące – 60 363 zł i inwestycyjne – 122 588 (opis w części dotyczącej inwestycji).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA — 2 897 237 zł

Rozdział 92604 *Instytucje kultury fizycznej* *900 000 zł*

Wydatek w kwocie 900 000zł stanowi dotację przedmiotową dla OSiR na usługi deficytowe zakładu, w tym: koszty utrzymania hali sportowej oraz basenu krytego i basenów otwartych.

Rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* *1 917 237 zł*

Plan wydatków obejmuje:

1) koszty związane z przygotowaniem i organizacją imprez sportowych o zasięgu miejskim w kwocie 320 000 zł,
2) stypendia sportowe w kwocie 70 000 zł, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXIV/231/13 z dnia 25 marca 2013 r. przyznawane są zawodnikom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz nagród dla dzierżoniowskich trenerów sportowych, zasłużonych w osiąganiu wyników przez zawodników sportowych,
3) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r- 1 527 237 zł.

Rozdział 92695 *Pozostała działalność* *80 000 zł*

Wydatki obejmują koszty pokrycia wynajmu obiektów OSiR na imprezy sportowe organizowane przez placówki oświatowe i inne instytucje.

UZASADNIENIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **8 059 124 zł**

1	Pożyczki z WSSE Invest-Park Sp. z o.o. zaciągniętej w 2009 r.,	1 000 000 zł
2	Kredytu zaciągniętego w roku 2005 w PKO BP SA na finansowanie inwestycji miejskich,	550 000 zł
3	Kredytu zaciągniętego w roku 2006 w PKO BP SA na finansowanie inwestycji miejskich,	1 050 000 zł
4	Kredytu zaciągniętego w roku 2008 w ING Bank Śląski S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	1 400 000 zł
5	Kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Banku Pekao S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	1 540 000 zł
6	Kredyt zaciągnięty w 2011 r. w ING Bank Śląski S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	730 000 zł
7	Kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	570 000 zł
8	Kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	345 348 zł
9	Pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań:	
1)	Zmniejszenie zużycia energii w wyniku prac termomodernizacyjnych i zastosowania kolektorów słonecznych hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie,	100 000 zł
2)	„Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej”,	434 496 zł
3)	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczna Piątka” w Dzierżoniowie,	18 400 zł
4)	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Dzierżoniowie,	18 750 zł
5)	Termomodernizacja budynku SP 9 w Dzierżoniowie,	116 000 zł
6)	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Dzierżoniowie,	53 930 zł
7)	Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową	132 200 zł

KARTY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział: 500

Rozdział: 50095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 1

ZI

Nazwa inwestycji	ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI
Nazwa zadania	BUDOWA PAWILONÓW I WIAT HANDLOWYCH NA TARGOWISKU MIEJSKIM
Planowane nakłady	778.000,- PLN
Planowany (minimalny) **termin realizacji**	2014 r.
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa pawilonów i wiat handlowych w zabudowie szeregowej w segmentach. Segmenty pięcio, cztero i trzy modułowe powtarzalne o wymiarach modułu 3,0mx3,0mx2,80m oraz jeden pawilon wolnostojący. Ogólna liczba modułów 21 szt. oraz jeden pawilon wolnostojący, razem 22szt. Wiata z dachem jednospadowym o wym. 24,0mx4,0m. Wiata z dachem dwuspadowym o wym. 33,0mx12,0m. Stoły handlowe o wym. 2,80m x 1,20m x 0,80m. w ilości 22 szt.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	- poprawa warunków sprzedaży i dokonywania zakupów przez klientów - poprawa estetyki targowiska
Stan terenowo-prawny	Uregulowany.
Dokumentacja formalno-prawna	Uregulowana.

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 2

ZI

Nazwa inwestycji	INFRASTRUKTURA DROGOWA
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY PIŁSUDSKIEGO Z ULICĄ DASZYŃSKIEGO NA SKRZYŻOWANIE TYPU RONDO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 383
Planowane nakłady	55 000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą Daszyńskiego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, • poprawa stanu technicznego ulicy, • poprawa płynności ruchu,
Stan terenowy	Uregulowany
Dokumentacja formalno – prawna	Brak dokumentacji projektowej.

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 3

ZK

Nazwa inwestycji	WSPÓŁFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 384 NA ODCINKU DZIERŻONIÓW - ŁAGIEWNIKI
Planowane nakłady	Udział gminy 1 384 228,- PLN, z tego 170 380,00 zł w 2014 roku.
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi.
Stan terenowo-prawny	uregulowany
Dokumentacja formalno-prawna	W dniu 10 maja 2006 zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Powiatem Dzierżoniowskim i Gminami: Miejską Dzierżoniów, Bielawa, Gminą Dzierżoniów, Łagiewniki, Pieszych, Piławą Górną, Niemczą – o współdziałaniu w celu realizacji tego zadania inwestycyjnego. Porozumienie zawarte pomiędzy w/w stronami w dniu 20.08.2007r. określa szczegółowe obciążenie finansowe stron porozumienia. Jest wykonana dokumentacja projektowa. Roboty są w toku i planuje się ich zakończenie w 2014 roku.

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 4

PN

Nazwa inwestycji	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA ZADANIE PN.”BUDOWA OBWODNICY DZIERŻONIOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 382”
Nazwa zadania	POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA ZADANIE PN.”BUDOWA OBWODNICY DZIERŻONIOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 382”
Planowane nakłady	1 800 000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przekazanie środków w wysokości 60% wartości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie nieruchomości należących do Gminy Miejskiej Dzierżoniów niezbędnych do budowy obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, • poprawa płynności ruchu,
Stan terenowy	W trakcie regulowania
Dokumentacja formalno – prawna	Brak dokumentacji projektowej.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 5

ZI

Nazwa inwestycji	INFRASTRUKTURA DROGOWA
Nazwa zadania	RESTRUKTURYZACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA DZIERŻONIOWA – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117144D (ULICA STASZICA W DZIERŻONIOWIE) INTEGRACYJNEJ Z DROGAMI WOJEWÓDZKIMII NR 382 i 384 – I ETAP
Planowane nakłady	Całkowita wartość zadania 6.500.000,- PLN, w tym planowane środki zewnętrzne z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój 3.000.000,- PLN oraz dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 100 000,-PLN. Udział Gminy 3 400 000,-PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Zakres planowanego remontu ul. Staszica obejmuje odcinek drogi na długości 828,71 m tj. na odcinku od km 0+345,00 do km 1+173,71 (od budynku nr 22 przy ul. Staszica do ul. Wojska Polskiego). Zakres rzeczowy planowanego zadania obejmuje branże: - drogową w zakresie wykonania nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7m wraz z krawężnikami, wykonanie ciągu rowerowego o szer. 2,5m, realizację chodników o szerokości 1,5-2,5m, 4 zatok autobusowych oraz wykonanie zjazdów w pasie drogowym do posesji i nieruchomości zlokalizowanych w ciągu ulicy, - sanitarnej w zakresie odwodnienia nawierzchni drogi, z której wody opadowe za pomocą wpustów deszczowych i kolektora deszczowego zostaną odprowadzone i po podczyszczeniu zrzucone do rzeki Piławy, w zakresie tej branży zostanie również przebudowany odcinek kanalizacji sanitarnej od studni S26 do S28 - elektrycznej w zakresie wykonania nowego oświetlenia drogowego - mostowej w zakresie remontu mostu w ciągu ul.Staszica, zakres prac obejmuje remont płyty pomostowej wraz z wykonaniem izolacji, naprawę betonowych gzymsów, przyczółków, zniszczonego umocnienia brzegu pod mostem, montaż szczelnych dylatacji, wymianę balustrad, a także wykonanie na moście nowych chodników i jezdni asfaltowej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, lepsze powiązanie dróg lokalnych z drogami wojewódzkimi, w tym poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawa skomunikowania z obszarami wiejskim zlokalizowanymi w tym rejonie.
Stan terenowo-prawny	Uregulowany
Dokumentacja formalno-prawna	Jest dokumentacja projektowa.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 6

ZI

Nazwa inwestycji	INFRASTRUKTURA DROGOWA - BUDOWA PARKINGÓW NA TERENIE MIASTA
Nazwa zadania	BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU BŁĘKITNYM, NA WYSOKOŚCI BUDYNKU NR 20
Planowane nakłady	550 000,-PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy obejmuje: 1) budowę parkingu o nawierzchni z kostki betonowej, 2) budowę chodnika i dojść do parkingu, 3) budowę kanalizacji deszczowej, 5) przebudowę oświetlenia. Ilość miejsc parkingowych - 56 szt., w tym 7 dla osób niepełnosprawnych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• uporządkowanie i zwiększenie miejsc postojowych, • poprawa warunków komunikacyjnych, • poprawa estetyki osiedla.
Stan terenowo-prawny	Uregulowany.
Dokumentacja formalno-prawna	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 7

ZI

Nazwa inwestycji	INFRASTRUKTURA DROGOWA
Nazwa zadania	REMONT UL.ŻEROMSKIEGO (BOCZNA UL.WOJSKA POLSKIEGO) – I ETAP
Planowane nakłady	100 000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont drogi wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem – I etap realizacji od ul. Wojska Polskiego na odcinku 73m.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, • poprawa stanu technicznego ulicy.
Stan terenowy	Uregulowany
Dokumentacja formalno – prawna	Brak dokumentacji projektowej.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 8

ZI

Nazwa inwestycji	INFRASTRUKTURA DROGOWA
Nazwa zadania	REMONT KŁADKI NA WYSOKOŚCI OSIEDLA POGODNEGO
Planowane nakłady	180 000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy remontu obejmuje: 1) wzmocnienie płyty pomostowej, 2) montaż nowych poręczy, 3) wykonanie nowej nawierzchni na płycie pomostowej, 4) naprawę ceglanych filarów i przyczółków, 5) naprawę spoin między elementami ceglanymi i kamiennymi, 6) wykonanie warstwy hydrofobowej na elementach ceglanych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa stanu technicznego kładki, • poprawa bezpieczeństwa pieszych
Stan terenowo-prawny	Uregulowany.
Dokumentacja formalno-prawna	Jest dokumentacja projektowa.

Dział: 600
Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 9

ZI

Nazwa inwestycji	INFRASTRUKTURA DROGOWA
Nazwa zadania	REMONT ZATOKI PARKINGOWEJ NA OS. RÓŻANYM
Planowane nakłady	50 000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont istniejącej zatoki na os. Różanym na terenie, którego Gmina jest właścicielem.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa warunków parkowania, • optymalne wykorzystanie terenu dla potrzeb parkowania, • poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej.
Stan terenowy	Uregulowany
Dokumentacja formalno – prawna	Brak dokumentacji kosztorysowej.

Dział: 600
Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 10

ZI

Nazwa inwestycji	INFRASTRUKTURA DROGOWA
Nazwa zadania	REMONT ULICY PIŁSUDSKIEGO
Planowane nakłady	45 000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 1. wymiany nawierzchni jezdni, 2. wymiany nawierzchni chodników, 3. budowy zatok parkingowych, 4. budowy zatok autobusowych wraz z wiatami, 5. wykonania zjazdów z ulicy, 6. budowy oświetlenia ulicznego z okablowaniem, 7. regulacji studni kanalizacji deszczowej wraz z wymianą włazów, regulację istniejących wpustów deszczowych oraz budowę dodatkowych wpustów, 8. remontu placu manewrowego przed Komendą Powiatową PSP, 9. przebudowy terenów zielonych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, • poprawa stanu technicznego ulicy, • poprawa płynności ruchu, • zwiększenie ilości miejsc parkingowych.
Stan terenowy	Uregulowany
Dokumentacja formalno – prawna	Brak dokumentacji projektowej.

Dział: 600
Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 11

BA

Nazwa inwestycji	DROGA UL. PIESZYCKA
Nazwa zadania	DROGA UL. PIESZYCKA
Planowane nakłady	20.000 PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	W związku z podjętą uchwałą nr LVIII/41/01 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26.XI.2001 r. oraz umową nr 89/2001 z dnia 4.XII.2012 roku zawartą pomiędzy Wałbrzyska Specjalna Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK" Sp. z o.o. a Gminą Miejską Dzierżoniów (w sprawie odkupienia nakładów inwestycyjnych poniesionych przez WSSE na budowę drogi dojazdowej do WSSE INVEST-PARK – podstrefa Dzierżoniów (ul. Pieszycka) wraz z leżącymi w jej ciągu obiektami inżynierskimi w postaci sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej), rezerwuje się w budżecie miasta na 2014 rok kwotę 20 000 zł. Kwota ta stanowi spłatę rocznej raty za zakup inwestycyjny drogi Pieszyckiej. Raty płacone były od 2002 roku, ostatnia rata (piętnasta) zostanie zapłacona w 2016 roku.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Realizacja w/w uchwały
Stan terenowo-prawny	Nie dotyczy
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 12

ZI

Nazwa inwestycji	TERENY INWESTYCYJNE POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Nazwa zadania	OS. MAKOWE II – BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ UZBROJENIE TERNU – II ETAP
Planowane nakłady	300.000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Budowa drogi (bez warstwy ścieralnej) wraz z odwodnieniem dla obsługi budynków mieszkalnych na tym osiedlu – II etap realizacji.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	- zapewnienie dogodnego dojazdu do posesji, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Stan terenowo-prawny	Uregulowany.
Dokumentacja formalno-prawna	Jest dokumentacja projektowa.

Dział: 700

Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 13

PN

Nazwa inwestycji	REGULACJA STANU TERENOWO – PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
Nazwa zadania	REGULACJA STANU TERENOWO – PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI.
Planowane nakłady	30 000,- PLN.
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Nabycie gruntów zajętych na poszerzenie i modernizację dróg gminnych i chodników oraz innych nieruchomości
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Regulacja stanu terenowo-prawnego nieruchomości.
Stan terenowo-prawny	Do regulacji.
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy.

Dział: 700

Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 14

ZR

Nazwa inwestycji	MODERNIZACJA ORAZ REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ORAZ UDZIAŁ GMINY W REMONTACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Nazwa zadania	MODERNIZACJA ORAZ REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ORAZ UDZIAŁ GMINY W REMONTACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Planowane nakłady	510 000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Remonty części wspólnych budynków będących własnością GMD oraz wspólnot mieszkaniowych
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej
Stan terenowo-prawny	Uregulowany
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 710

Rozdział: 71035

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 15

ZI

Nazwa inwestycji	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nazwa zadania	WYKONANIE OGRODZENIA DO CZĘŚCI WEJŚCIOWEJ CMENTARZA KOMUNALNEGO
Planowane nakłady	70.000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Inwestycja obejmuje wykonanie ogrodzenia o długości 120 m od strony głównego wejścia na Cmentarz Komunalny, komponującego się z otoczeniem i charakterem miejsca.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa estetyki terenu.
Stan terenowo-prawny	Uregulowany.
Dokumentacja formalno-prawna	Brak dokumentacji projektowej.

Dział: 750

Rozdział: 75023

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 16

OR-I

Nazwa inwestycji	INFORMATYZACJA PROCESÓW W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE
Nazwa zadania	INFORMATYZACJA PROCESÓW W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady	80 415,- PLN
Planowany (minimalny) Termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	1. Zakup trzeciego serwera wirtualizacji z systemem operacyjnym. 2. Prace nad przygotowaniem wdrożenia powiatowego Systemu Informacji Przestrzennej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Wysoki poziom usług świadczonych drogą elektroniczną. Podnoszenie jakości infrastruktury IT.
Stan terenowo-prawny	Nie dotyczy
Dokumentacja formalno-prawna	Brak.

Dział: 750

Rozdział: 75023

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 17

OR

Nazwa inwestycji	ZAKUPY MAJĄTKOWE DLA URZĘDU MIASTA
Nazwa zadania	ZAKUPY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA URZĘDU MIASTA
Planowane nakłady	28.000,-PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014r.
Zakres rzeczowy	Wymiana zużytego sprzętu instalacji klimatyzacyjnej takiego jak : sprężarka, pompa glikolu, wentylator
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Naprawa działania instalacji klimatyzacyjnej w Urzędzie
Stan terenowo-prawny	Uregulowany
Dokumentacja formalno-prawna	Brak

Dział: 754

Rozdział: 75404

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 18

BS

Nazwa inwestycji	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DZIERŻONIOWIE
Nazwa zadania	ZAKUP POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady	20 000,- PLN -dofinansowanie
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 ROK
Zakres rzeczowy	Plan wydatków tego rozdziału dotyczy dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie kosztów zakupu pojazdu służbowego Kwota dofinansowania zakupu z budżetu miasta: 20 000,-zł Całkowity koszt: 75 000,-zł
Planowane efekty po realizacji inwestycji	1. Zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta. 2. Usprawnienie pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie poprzez skrócenie czasu oczekiwania na interwencję
Stan terenowo-prawny	Nie dotyczy
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 754

Rozdział: 75411

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 19

BS

Nazwa inwestycji	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE
Nazwa zadania	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady	20 000,- PLN -dofinansowanie
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 ROK
Zakres rzeczowy	Plan wydatków tego rozdziału dotyczy dofinansowania zakupu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Kwota dofinansowania zakupu z budżetu miasta: 20 000,-zł Całkowity koszt: 750 000,-zł
Planowane efekty po realizacji inwestycji	1. Możliwość usuwania skutków zagrożeń powstałych na zalesionym terenie i w trudno dostępnych miejscach. 2. Zastąpienie wyeksploatowanego lekkiego samochodu gaśniczego Iveco Turbo Daily charakteryzującego się nadmierną awaryjnością oraz ograniczonymi możliwościami taktycznymi.
Stan terenowo-prawny	Nie dotyczy
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 758

Rozdział: 75814

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 20

BA

Nazwa inwestycji	FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
Nazwa zadania	FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
Planowane nakłady	50.000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Zwiększenie udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kapitale zakładowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o., z siedzibą w Dzierżoniowie, przy ul.Batalionów Chłopskich 19. Zwiększenie kapitału stwarza możliwość dalszego rozwoju spółki.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Środki finansowe Gminy przyczynią się do powiększenia kapitału Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. Zgromadzony kapitał zwiększy ilość udzielanych poręczeń, a w efekcie przyczyni się do tworzenia nowych oraz utrzymywania dotychczasowych miejsc pracy.
Stan terenowo-prawny	Nie dotyczy
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 801 Rozdział: 80101

Dział: 921 Rozdział: 92118

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 22, 32

BS

Nazwa inwestycji	ZAKUPY INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATY I KULTURY
Nazwa zadania	ZAKUPY INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATY I KULTURY
Planowane nakłady	29 500,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Zakup maszyny czyszczącej do wykładzin dla SP-5 - 9 500,- PLN Zakupy dla Muzeum Miejskiego - 20 000,- PLN w tym: - zakup gablot wystawienniczych – 10 000,- PLN - zakup kolekcji historycznych figur cynowych – 10 000 PLN
Planowane efekty po realizacji inwestycji	1) zakup maszyny czyszczącej do wykładzin dla Szkoły Podstawowej nr 5 pozwoli na prawidłową konserwację wykładziny typu Tarkett, którą położono na podłogach ciągów korytarzowych i gabinetów szkolnych po termomodernizacji szkoły w 2011 r. 2) zakup gablot wystawienniczych oraz zakup figur cynowych, których twórcą był mieszkaniec naszego miasta Ernst Heinrichsen przyczyni się do uatrakcyjnienia stałej oferty Muzeum.
Stan terenowo-prawny	Lokalizacja – Szkoła Podstawowa Nr 5 i Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 801 Rozdział: 80101

Dział: 801 Rozdział: 80104

Dział: 801 Rozdział: 80110

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 23, 24, 26

BS

Nazwa inwestycji	INFORMATYZACJA I WIZUALIZACJA PROCESÓW DYDAKTYCZNYCH W PACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURY
Nazwa zadania	INFORMATYZACJA I WIZUALIZACJA PROCESÓW DYDAKTYCZNYCH W PACÓWKACH OŚWIATOWYCH I KULTURY
Planowane nakłady	30 500,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Zakup kserokopiarki: - SP-3 - 3 500,- PLN Modernizacja pracowni komputerowej - SP-6- 10 000,- PLN Zakup kserokopiarki - PP-7 3 600,- PLN Zakupy sprzętu i urządzeń dla G-1 za kwotę 13 400,-PLN w tym: - zakup kserokopiarki - zakup drukarki sieciowej - zakup 2 projektorów multimedialnych - zakup tablicy interaktywnej
Planowane efekty po realizacji inwestycji	- zakup kserokopiarek umożliwi zapewnienie kopiowania materiałów dydaktycznych co przyczyni się do zmniejszenia kosztów drukowania dokumentacji, - zakup projektorów umożliwi zastosowanie ciekawszych metod dydaktycznych od tradycyjnych, - modernizacja pracowni komputerowej pozwoli na modernizację komputerów i zastosowanie oprogramowania Windows.
Stan terenowo-prawny	Lokalizacja – placówki oświatowe
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 801

Rozdział: 80110

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 25

ZI

Nazwa inwestycji	BUDOWA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ NR 3
Nazwa zadania	BUDOWA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ NR 3
Planowane nakłady	12 000,-PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Opłata za koszty centralnego ogrzewania bud. Nr 8 – obiekt niezakończony.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Po zakończeniu planowanych prac tj. stołówki i auli, szkoła zwiększy swoją ofertę.
Stan terenowo-prawny	Uregulowany.
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy.

Dział: 853

Rozdział: 85305

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 27

ZI

Nazwa inwestycji	OŚWIATA, KULTURA I POMOC SPOŁECZNA
Nazwa zadania	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT W BUDYNKU ŻŁOBKA
Planowane nakłady	20 000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje: 1. wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych, 2. remont pomieszczeń piwnicznych, 3. remont kuchni i łazienek, 4. wymianę instalacji wod. – kan., 5. modernizację wentylacji mechanicznej, 6. wymianę instalacji elektrycznej, 7. remont pomieszczeń po robotach instalacyjnych, 8. wykonanie odwodnienia placu zewnętrznego wzdłuż łącznika.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i personelu. Poprawa stanu technicznego budynku.
Stan terenowy	Uregulowany
Dokumentacja formalno – prawna	Brak dokumentacji projektowej.

Dział: 900

Rozdział: 90001

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 28

ZK

Nazwa inwestycji	WSPÓŁFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH
Nazwa zadania	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO – I ETAP ZADANIE 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie. ZADANIE 2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie. ZADANIE 3: Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie. ZADANIE 4: Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie. ZADANIE 5: Przebudowa SUW w Kamionkach ZADANIE 6: Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V= 2000 m^3 ZADANIE 7: Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki ZADANIE 8: Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach
Planowane nakłady	Finansowanie: 2014 r - 4 220 000 zł 2015 r - 82 410 zł 2016 r - 82 410 zł 2017 r - 82 410 zł 2018 r - 82 410 zł 2019 r - 82 410 zł 2020 r - 82 410 zł 2021 r - 82 410 zł
Planowany (minimalny) termin realizacji	2009 – 2021 .
Zakres rzeczowy	*Zadania z zakresu gospodarki ściekowej:* - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie - Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie - Budowa kanalizacji w Pieszycach Dolnych i kolektora ścieków do oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie *Zadania wodociągowe*: - Przebudowa SUW w Kamionkach - Przebudowa SUW "Cicha" w Dzierżoniowie - Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach - Budowa wodociągów tranzytowych Dzierżoniów - Włóki
Planowane efekty po realizacji inwestycji	-poprawa jakości wody i sposobu zaopatrzenia mieszkańców Dzierżoniowa - poprawa wydajności oczyszczalni ścieków - rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej - poprawa gospodarki odpadowej na terenie oczyszczalni - dostawa wody i odbiór ścieków do nowych terenów inwestycyjnych
Stan terenowo-prawny	Uregulowany

Dokumentacja formalno-prawna	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o współpracy i zasadach finansowania projektu z Funduszu Spójności, podpisanej 11 lipca 2008 r. (ze zmianami) Beneficjentem środków z Funduszu Spójności jest WiK Sp.z.o.o. Jest wykonane Studium Wykonalności zadania. Dokumentacja budowlana jest wykonana.

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 29

ZI

Nazwa inwestycji	SPORT I REKREACJA
Nazwa zadania	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIĘDZYOSIEDLOWYM PRZY ULICY SIKORSKIEGO
Planowane nakłady	800 000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Inwestycja kontynuowana. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych 2) Wykonanie placu zabaw dla dzieci starszych, 3) Wykonanie placu rekreacyjnego dla dorosłych „FITNES”:
Planowane efekty po realizacji inwestycji	- stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców - wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku - zapewnienie bezpiecznej rekreacji.
Stan terenowo-prawny	Uregulowany.
Dokumentacja formalno-prawna	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 30

ZR

Nazwa inwestycji	PROGRAM MAŁYCH ULEPSZEŃ
Nazwa zadania	PROGRAM MAŁYCH ULEPSZEŃ – DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Planowane nakłady	35 000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa jakości środowiska
Stan terenowo-prawny	Nie dotyczy
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 921

Rozdział: 92109

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 31

ZI

Nazwa inwestycji	OŚWIATA, KULTURA I POMOC SPOŁECZNA
Nazwa zadania	REMONT I PRZEBUDOWA KINA ZBYSZEK W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady	Wartość projektu 5.073.480,- PLN w tym planowane środki zewnętrzne 3.323.480,- PLN : 2014 – 999 940,-PLN; 2015 – 1 323 600,-PLN; 2016 – 999 940,- PLN Udział Gminy 1 750 000,-PLN w tym: 2014 – 200 000,-PLN; 2015 – 1 350 000,-PLN, 2016 – 200 000,-PLN.
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r. – 2016 r.

Zakres rzeczowy	Obejmuje realizację robót budowlanych w branży • architektonicznej i konstrukcyjno – budowlanej obejmującej: a) docieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, b) dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne (nie dotyczy balkonu) c) przebudowę wejścia głównego do obiektu od strony ul. Świdnickiej i wyjść ewakuacyjnych, d) przebudowę holu z kasami biletowymi oraz adaptację holi na parterze i piętrze na galerię fotografii i plakatu, e) remont wszystkich pomieszczeń w tym garderób i sanitariatów wraz z przebudową szatni, f) przebudowę istniejącej wbudowanej kotłowni gazowej, g) przebudowę widowni na balkonie wraz z wymiana foteli, h) remont posadzek oraz złagodzenie ich spadku w sali widowiskowej kina, i) polepszenie akustyki sali widowiskowej, j) remont pomieszczeń pod sceną oraz ich skomunikowanie z poziomem sceny, k) zmianę techniki scenicznej wraz z wymianą elementów ruchomych podciągi, sztankiety, okotarowanie, sterowanie elektryczne ekranu), l) adaptacja istniejącego baru na balkonie na pomieszczenie gospodarcze, m) zaprojektowanie w istniejącym obiekcie małej sali kinowej (na 60-80 osób) wraz z wyposażeniem i instalacjami, • instalacyjnej w zakresie: a) wymiany i przebudowy instalacji wewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, wodnej, gazowej i elektrycznej (wraz z wymianą oświetlenia), tryskaczowej (kurtyna wodna), instalacji alarmu pożaru, hydrantowe instalacje wewnętrzne wraz z wymianą instalacji doprowadzającej wodę na potrzeby p.poż., c.o. b) wymiany przyłącza kanalizacji deszczowej, c) wykonania klimatyzacji sali widowiskowej oraz wentylacji pomieszczeń obiektu, d) wykonania monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego obiektu wraz z instalacją domofonową.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa jakości usług teatralnych, realizacji spektakli oraz estetyki miasta Dzierżoniowa
Stan terenowo-prawny	Uregulowany.
Dokumentacja formalno-prawna	Dokumentacja projektowa wykonywana w 2013r.

Dział: 921

Rozdział: 92120

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 33

ZR

Nazwa inwestycji	DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I MODERNIZACYJNE BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
Nazwa zadania	DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I MODERNIZACYJNE BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
Planowane nakłady	270 000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	Modernizacja budynków : Synagogi- 15 000 zł. Modernizacja budynku Kościoła św Jerzego- 200 000 Modernizacja budynku Rynek 5-7-9-11 – 50 000 zł. Modernizacja budynku Ząbkowicka 10 – 5 000 zł
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego budynków
Stan terenowo-prawny	Uregulowany
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 921

Rozdział: 92195

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 34

BA

Nazwa inwestycji	„LEKSYKON KULTURNET DZIERŻONIÓW" – STWORZENIE E-APLIKACJI ORAZ ZAKUP I MONTAŻ KIOSKÓW MULTIMEDIALNYCH
Nazwa zadania	„LEKSYKON KULTURNET DZIERŻONIÓW" – STWORZENIE E-APLIKACJI ORAZ ZAKUP I MONTAŻ KIOSKÓW MULTIMEDIALNYCH
Planowane nakłady	122.588,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2014 r.
Zakres rzeczowy	W ramach projektu pn. „Leksykon Kulturnet Dzierżoniów", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (priorytet 6, działanie 6.4) zostanie stworzony internetowy leksykon kultury ziemi dzierżoniowskiej zawierający informacje o artystach (ze wszystkich dziedzin kultury), począwszy od XIII wieku, aż po dzień dzisiejszy. Do funkcjonowania leksykonu niezbędne jest: - stworzenie e-aplikacji do prezentacji leksykonu (aplikacja ta pozwoli na udostępnienie leksykonu użytkownikom sieci www oraz użytkownikom kiosków multimedialnych (mieszkańcom Dzierżoniowa i turystom), - zakup i montaż urządzeń do prezentacji leksykonu w postaci wewnętrznych kiosków multimedialnych (zostanie zakupionych 11 kiosków, będą one zamontowane w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie, Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie, Centrum Informacji).
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Efektem realizacji projektu i niniejszego zadania inwestycyjnego będzie powstanie ogólnodostępnego źródła informacji o artystach ziemi dzierżoniowskiej. Mieszkańcy Dzierżoniowa i turyści odwiedzający miasto będą mogli korzystać ze stworzonej bazy danych za pośrednictwem kiosków multimedialnych. Baza danych zostanie również zamieszczenie na stronie www co sprawi, iż będzie dostępna dla wszystkich użytkowników sieci internetowej. Realizacja projektu przyczyni się to do poszerzenia oferty turystycznej ziemi dzierżoniowskiej. Projekt oprócz przeznaczenia dla turystów ma także w założeniu aktywizację mieszkańców i zachęcenie ich do uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta.
Stan terenowo-prawny	uregulowany
Dokumentacja formalno-prawna	uregulowany