

**UCHWAŁA NR II/13/14
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa na 2015 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, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 98 167 767 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84 719 379 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 448 388 zł.

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 95 628 615 zł.

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 80 719 186 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 53 055 306 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30 393 879 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 22 661 427 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - 14 453 421 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 237 301 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 253 121 zł;
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów przypadające do spłaty w roku 2015 w kwocie łącznej 214 874 zł;
- 6) obsługa długu w kwocie 1 505 163 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14 909 429 zł, w tym:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 412 429 zł, w tym:
 - a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 831 250 zł;
- 2) 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 31 429 zł, w tym:
 - a) dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 31 429 zł;
- 3) związane z objęciem akcji i udziałów, wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego 497 000 zł;
- szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych i inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2 539 152 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 520 000 zł, z tego:

- 1) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2 520 000 zł.
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 000 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 059 152 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 2015 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 2 520 000 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 rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 520 000 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 2015 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) – 250 000 zł,
- 4) na wydatki inwestycyjne wynikające z inicjatyw lokalnych - 50 000 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 alkoholu i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,

- zgodnie z *z załącznikiem nr 5*.

- 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 6*.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane w roku 2015 w łącznej kwocie 15 316 100 zł jak w *załączniku nr 8*.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego jak w *załączniku 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 *załączniku nr 9*.

§ 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Piorun

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
150			Przetwórstwo przemysłowe	291 834,00
			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	245 494,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>291 834,00</i>
			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	245 494,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 140,00
		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	224 870,00
		2009	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	20 624,00
600			Transport i łączność	213 013,00
			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		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>213 013,00</i>
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 915 204,00
			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		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 428 400,00</i>
			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	3 128 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 486 804,00</i>

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	1 017 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 600,00
		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	445 204,00
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		<i>Cmentarze</i>	<i>40 000,00</i>
			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	550 850,00
			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		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>550 850,00</i>
			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	550 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
			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
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 000,00</i>
			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	6 000,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
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		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>
			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		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>
			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		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>30 000,00</i>
			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	45 289 326,00
			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		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>71 000,00</i>
			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	71 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>12 646 168,00</i>
			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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0310	Podatek od nieruchomości	12 177 906,00
		0320	Podatek rolny	19 582,00
		0340	Podatek od środków transportowych	398 680,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 055 528,00
			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	5 384 658,00
		0320	Podatek rolny	186 658,00
		0340	Podatek od środków transportowych	219 270,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	54 942,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 440 000,00
			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
		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	700 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	23 076 630,00
			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	21 576 630,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	20 186 084,00
			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		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 940 215,00
			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	16 940 215,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 950 397,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	2 950 397,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 000,00
			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	50 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	245 472,00
			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	245 472,00
801			Oświata i wychowanie	1 716 146,00
			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
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 671 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 275 546,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 400,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	44 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00
852			Pomoc społeczna	9 837 255,00
			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		<i>Domy pomocy społecznej</i>	55 000,00
			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	55 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	564 065,00
			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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	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	250,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 568 580,00
			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	580,00
		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	7 482 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85213		<i>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.</i>	116 600,00
			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	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 700,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	112 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	517 000,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	558 550,00
			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)	558 200,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	98 960,00
			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	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 300,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	246 000,00
			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)	234 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 267,00
			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		<i>Żłobki</i>	176 267,00
			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	176 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 000,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	1 406 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 406 000,00
			bieżące	razem:
			84 719 379,00	
			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	245 494,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 380 120,00
			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	2 808 120,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 808 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 572 000,00
			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	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 522 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 715 050,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	7 715 050,00
			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	7 665 050,00
750			Administracja publiczna	353 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 218,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 218,00
		6207	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	353 218,00
			majątkowe razem:	13 448 388,00
			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	353 218,00
Ogółem:				98 167 767,00
			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	598 712,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 125	39 125	39 125	0	39 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	4 125	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150		Przetwórstwo przemysłowe	565 191	565 191	312 070	8 425	303 645	0	0	253 121	0	0	0	0	0	0	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	565 191	565 191	312 070	8 425	303 645	0	0	253 121	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	
	40095	Pozostała działalność	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	
600		Transport i łączność	15 140 763	3 663 013	1 513 013	0	1 513 013	2 150 000	0	0	0	0	11 477 750	11 477 750	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 150 000	2 150 000	0	0	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 747 763	213 013	213 013	0	213 013	0	0	0	0	0	5 534 750	5 534 750	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 208 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	5 908 000	5 908 000	0	0	
	60095	Pozostała działalność	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	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	8 521 543	6 851 543	6 757 715	0	6 757 715	0	93 828	0	0	0	1 670 000	1 670 000	0	0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 468 532	5 468 532	5 466 000	0	5 466 000	0	2 532	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 919 715	1 249 715	1 249 715	0	1 249 715	0	0	0	0	0	1 670 000	1 670 000	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	93 296	93 296	2 000	0	2 000	0	91 296	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	211 000	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71035	Cmentarze	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	10 837 389	10 725 960	10 308 460	7 988 500	2 319 960	43 500	374 000	0	0	0	111 429	111 429	31 429	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	880 700	880 700	880 700	865 000	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 500	441 500	91 500	4 000	87 500	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 923 760	8 843 760	8 819 760	7 094 500	1 725 260	0	24 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 000	560 000	516 500	25 000	491 500	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	31 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 429	31 429	31 429	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000	6 000	6 000	3 547	2 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000	6 000	6 000	3 547	2 453	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	1 024 437	984 437	950 417	768 174	182 243	10 000	24 020	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	865 437	865 437	841 417	768 174	73 243	0	24 020	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	1 720 037	1 720 037	0	0	0	0	0	0	214 874	1 505 163	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 163	1 505 163	0	0	0	0	0	0	0	1 505 163	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	0
758		Różne rozliczenia	620 000	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	24 381 871	24 161 871	19 474 696	17 038 200	2 436 496	4 598 256	88 919	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 543 644	10 483 644	9 525 426	8 486 220	1 039 206	907 018	51 200	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 869	82 869	82 869	70 689	12 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	5 934 459	5 879 959	2 967 478	2 738 952	228 526	2 903 162	9 319	0	0	0	54 500	54 500	0	0	0
	80110	Gimnazja	7 348 299	7 242 799	6 442 323	5 709 339	732 984	772 076	28 400	0	0	0	105 500	105 500	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 000	109 000	109 000	1 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	313 600	313 600	297 600	32 000	265 600	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	815 500	815 500	560 750	254 000	306 750	226 750	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	69 000	69 000	69 000	49 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 000	63 000	42 500	34 000	8 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 000	677 000	449 250	171 000	278 250	199 750	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	6 500	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	16 010 811	16 010 811	5 093 077	2 866 379	2 226 698	507 400	10 410 334	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	148 520	148 520	148 520	0	148 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	965 000	965 000	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	923 360	923 360	920 660	614 796	305 864	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	2 700	0	2 700	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	251 003	251 003	90 503	78 476	12 027	159 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 518 580	7 518 580	696 094	641 284	54 810	0	6 822 486	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	116 600	116 600	116 600	0	116 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000	1 100 000	1 500	0	1 500	0	1 098 500	0	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	0
	85216	Zasiłki stałe	517 000	517 000	6 000	0	6 000	0	511 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 680 000	1 680 000	1 665 500	1 531 823	133 677	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjne	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	965 748	965 748	12 000	0	12 000	344 100	609 648	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 380	895 380	840 180	681 730	158 450	52 500	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	842 880	842 880	840 180	681 730	158 450	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 500	52 500	0	0	0	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 903	1 137 903	1 073 903	780 494	293 409	34 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	548 806	548 806	548 806	519 896	28 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	296 097	296 097	296 097	170 598	125 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	74 000	74 000	50 000	0	50 000	24 000	0	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	0
	85495	Pozostała działalność	189 000	189 000	179 000	90 000	89 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 470 000	4 933 000	4 833 000	0	4 833 000	100 000	0	0	0	0	537 000	40 000	0	497 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 000	0	0	0	497 000
	90002	Gospodarka odpadami	60 500	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 000	560 000	560 000	0	560 000	0	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	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	452 500	412 500	412 500	0	412 500	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 250	4 402 000	2 000	0	2 000	4 250 000	150 000	0	0	0	511 250	511 250	0	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 500	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 246 000	2 246 000	0	0	0	2 246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 340 000	1 340 000	0	0	0	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	568 000	540 000	0	0	0	540 000	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	485 250	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	483 250	483 250	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92195	Pozostała działalność	267 500	267 500	0	0	0	117 500	150 000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	3 285 015	3 045 015	529 500	4 430	525 070	2 480 015	35 500	0	0	0	240 000	240 000	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 140 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 040 015	2 040 015	424 500	4 430	420 070	1 580 015	35 500	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			95 628 615	80 719 186	53 055 306	30 393 879	22 661 427	14 453 421	11 237 301	253 121	214 874	1 505 163	14 909 429	14 412 429	31 429	497 000

PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2015r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015
1	Planowane dochody		98 167 767
	dochody bieżące		84 719 379
	dochody majątkowe		13 448 388
2	Planowane wydatki		95 628 615
	wydatki bieżące		80 719 186
	wydatki majątkowe		14 909 429
3	Wynik		2 539 152
I	Przychody (źródła sfinansowania deficytu)		4 520 000
1	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	931	2 520 000
2	z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	2 000 000
II	Rozchody		7 059 152
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	7 059 152
	Splata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.		1 600 000
	Splata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.		2 130 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
	Splata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego		915 348
	Splata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW		873 804

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550 700	550 700
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	550 700	550 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550 700	
			wydatki bieżące: w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		550 700 550 700
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000	6 000
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 000	6 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000 3 547 2 453
752			OBRONA NARODOWA	400	400
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000
		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	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	8 076 060	8 076 060
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	483 360	483 360
		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	
			wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		483 360 315 646 166 214

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 482 000	7 482 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 482 000	
			wydatki bieżące w tym:		7 482 000
			1. wydatki jednostek budżetowych:		
			1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		641 284
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 230
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 822 486
	85213		<i>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</i>	69 400	69 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 400	
			wydatki bieżące w tym:		69 400
			1. wydatki jednostek budżetowych:		
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 400
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	41 300	41 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 300	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
			wydatki bieżące		41 300
			w tym:		
			1. wydatki jednostek budżetowych:		
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 300
			Razem	8 634 160	8 634 160

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I MIEJSKIEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	z tego:				
			§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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					
851		Ochrona zdrowia		740 000	205 000	286 750	220 250	28 000
	85153	Zwalczanie narkomani		63 000	34 000	8 500	20 500	0
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok		63 000	34 000	8 500	20 500	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		677 000	171 000	278 250	199 750	28 000
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok		677 000	171 000	278 250	199 750	28 000
Ogółem			740 000	740 000	205 000	286 750	220 250	28 000

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE
FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	z tego:						
			§ 0690 Wpływy z różnych opłat	Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000	20 000	0	20 000	0	0	40 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000	15 000	0	15 000	0	0	
		wydatki na zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych (parki i zieleńce)		15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		45 000	5 000	0	5 000	0	0	40 000
		wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną w tym organizację olimpiad ekologicznych		5 000	5 000	0	5 000	0	0	
		wydatki związane z realizacją Programu Małych Ulepszeń - w ramach programu Gmina Miejska Dzierżoniów udziela dotacji z budżetu Gminy na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska		40 000						40 000
Ogółem			60 000	60 000	20 000	0	20 000	0	0	40 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota
1	400	40095	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa - SEAP	32 000,00
2	600	60013	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowane typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383	770 000,00
3	600	60013	Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów	3 764 750,00
4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów – ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Andersa do Ronda Czeskiego	1 000 000,00
5	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie – drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384.	5 000 000,00
6	600	60016	Przebudowa drogi wzdłuż budynków 24-25 na os. Tęczowym	270 000,00
7	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Korczaka do SP nr 5 wraz z budową łącznika na os. Błękitnym – prace projektowe	18 000,00
8	600	60016	Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	600 000,00
9	600	60016	Droga ul. Pieszycka	20 000,00
10	600	60095	Regionalne Centrum Przesiadkowe	35 000,00
11	700	70005	Regulacja stanu terenowo – prawnego	500 000,00
12	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	500 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota
13	700	70005	Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	670 000,00
14	710	71004	Wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowanie terenu osiedla Kolorowego	20 000,00
15	750	75023	Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	80 000,00
16	750	75095	Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego	31 429,00
17	754	75404	Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	40 000,00
18	758	75818	Inicjatywy lokalne	50 000,00
19	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 9 oraz na przebudowę wejścia głównego do budynku szkoły.	20 000,00
20	801	80101	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Szkoły Podstawowe	40 000,00
21	801	80104	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	24 500,00
22	801	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia pożarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 2	30 000,00
23	801	80110	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych - Gimnazja	5 500,00
24	801	80110	Wymiana pokrycia dachu w Zespole Gimnazjów nr 3 – budynek nr 11 oraz opłata za c.o.	50 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota
25	801	80110	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja	50 000,00
26	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – I etap	497 000,00
27	900	90095	Program Małych Ulepszeń	40 000,00
28	921	92118	Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Muzeum	28 000,00
29	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	483 250,00
30	926	92604	Modernizacja niecki basenu otwartego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	180 000,00
31	926	92604	Przebudowa wjazdu do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	60 000,00
			Razem:	14 909 429,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 577 790,00
Dotacje podmiotowe					4 120 000,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 240 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 340 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	540 000,00
Dotacje przedmiotowe					900 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	900 000,00
Dotacje celowe					2 557 790,00
5	600	60004	2710	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 150 000,00
6	750	75095	6309	Starostwo Powiatowe - porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego"	31 429,00
7	754	75404	3000	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu wyposażenia informatycznego i wyposażenia służb prewencyjnych dla KPP w Dzierżoniowie	10 000,00
8			6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Dzierżoniowie	40 000,00
9	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	23 046,00
10				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszcach	19 315,00
11		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	16 000,00
12	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych	28 000,00
13	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Przebudowa wjazdu do OSiR w Dzierżoniowie.	60 000,00
14				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Modernizacja niecki basenu otwartego na terenie OSiR w Dzierżoniowie.	180 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 738 310,00
Dotacje podmiotowe					4 539 895,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	907 018,00
2		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	503 501,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4	686 592,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	503 501,00
5				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	595 047,00
6				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	343 296,00
7				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	228 864,00
8				80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek
Dotacje celowe					523 250,00
9	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
10	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - dofinansowanie rmodernizacji budynku Kościoła	300 000,00
11				Fundacja Beiteinu Chaj – 2004 - dofinansowanie rmodernizacji budynku Synagogi	49 200,00
12				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 5, 7, 9, 11 - dofinansowanie rmodernizacji budynku	37 800,00
13				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 36 - dofinansowanie rmodernizacji budynku	96 250,00
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					2 675 165,00
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa		1 000,00
2	750	75075	Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego		43 500,00
3	851	85153	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii		20 500,00
4		85154	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi		199 750,00
5		85195	Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia		6 500,00
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		344 100,00
9	853	85311	Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych		52 500,00
10	854	85412	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		24 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
11	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00
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	921	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	117 500,00
16	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 580 015,00
Razem:					15 316 100,00
w tym dotacje na zadania bieżące					14 453 421,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					862 679,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015r.

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	33 000	33 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 5			97 000	97 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 6			49 500	49 500
4	Szkoła Podstawowa Nr 9			260 000	260 000
5	Przedszkole Publiczne Nr 1		80104	204 603	204 603
6	Przedszkole Publiczne Nr 2			199 362	199 362
7	Przedszkole Publiczne Nr 7			206 000	206 000
8	Gimnazjum Nr 1		80110	49 600	49 600
9	Zespół Gimnazjów Nr 3			281 224	281 224
	Razem			1 380 289	1 380 289

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 22 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 r.

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	5 129 667,00	3 496 032,00	733 635,00	900 000,00	5 129 667,00	1 780 416,00	302 341,00	3 046 910,00
RAZEM			5 129 667,00	3 496 032,00	733 635,00	900 000,00	5 129 667,00	1 780 416,00	302 341,00	3 046 910,00

UZASADNIENIE
PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

291 834 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

291 834 zł

Na planowane dochody składają się:

- 1) wpływy związane z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji oraz Forum Kobiet (imprezy realizowanej w ramach Dni Przedsiębiorczości), w tym: opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczych, zamieszczenia informacji w Katalogu Wystawców oraz środki od sponsorów – 22 200 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży losów w ramach loterii fantowych organizowanych w trakcie Dzierżoniowskich Prezentacji oraz udział partnerów w wydatkach niekwalifikowalnych projektu „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”, na które składają się koszty funkcjonowania Biura Projektu oraz koszty osobowe pracownika ds. – 24 140 zł,
- 3) dotacja ze środków Unii Europejskiej oraz udział partnerów w kosztach kwalifikowalnych projektu: „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 - konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2). Liderem Projektu jest Gmina Miejska Dzierżonów a partnerami: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszycy, Gmina Dzierżonów, Gmina Łagiewniki, Miasto i Gmina Niemcza, Gmina Piława Górna. Projekt dofinansowywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 245 494 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5 593 133 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

3 021 133 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dotację na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa. Porozumienie obowiązuje do końca kwietnia 2017r. 213 013 zł
- 2) dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą Daszyńskiego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383.* 371 000 zł
- 3) dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżonów.* 1 937 120 zł

	4) dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów – ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Andersa do Ronda Czeskiego</i>	500 000 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2 572 000 zł
	1) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Dzierżoniowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie – drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384.</i>	50 000 zł
	2) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie – drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384 z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówka).</i>	2 522 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

12 630 254 zł

Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 428 400 zł
	Na planowane dochody składają się:	
	1) wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe,	3 128 400 zł
	2) rozliczenia funduszu remontowego, pobieranych zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie,	300 000 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 201 854 zł
	Planowane wpływy obejmują:	
	1) wpływy z dzierżaw	435 364 zł
	2) wpływy z tytułu najmu	9 840 zł
	3) wpływy z reklam na terenach gminnych	24 600 zł
	4) wpływy ze sprzedaży:	
	a) sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą	6 396 050 zł
	b) sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz działek przyległych	369 000 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	500 000 zł
	5) dochody z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	1 017 000 zł
	6) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 000 zł
<i>Rozdział 71035</i>	<i>Cmentarze</i>	40 000 zł
	Planowany dochód z tytułu pokładnego zgodnie z cennikiem wynika z opłat za korzystanie z cmentarza, opłat za pochówki i wydawanych zezwoleń na wybudowanie grobowców.	40 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	904 068 zł
--	-------------------

<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	550 850 zł
	Dochody obejmują:	
	1) 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.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	550 700 zł
	2) 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.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	150 zł
<i>Rozdział 75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	353 218 zł
	Dochody dotyczą refundacji wydatków związanych z realizacją projektu pn. <i>Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie</i> , ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.	

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000 zł
---	-----------------

<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 000 zł
	Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB–3101-16/14 z dnia 6 października 2014r.) 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 30.06.2014, przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.	6 000 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA		400 zł
<i>Rozdział 75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	400 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		31 000 zł
<i>Rozdział 75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	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.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	1 000 zł
<i>Rozdział 75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>	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		45 289 326 zł
<i>Rozdział 75601</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	71 000 zł
	Dochody zaplanowano zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego, a stanowią one wpływy z podatku zryczałtowanego pobieranego w formie karty podatkowej.	71 000 zł
<i>Rozdział 75615</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	12 646 168 zł
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	12 177 906 zł
	Ustalenia planu dochodów dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2014 r., przy zastosowaniu uchwalonych stawek na rok 2015 oraz z uwzględnieniem stosowanych zwolnień i wpływów z tytułu występujących zaległości:	

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 2014.09.30

Rodzaj osoby: prawna

Rodzaje i typy nieruchomości

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka	Stawka symul.	Podatek [zł]	Podatek symul. [zł]	Różnica [zł]
1. Budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą				6259377,91	6286553,63	27175,71
1.1. budynki lub ich części związane z dział. gospodarczą	268614,29	23,03	23,13	6186187,10	6213048,53	26861,43
1.2. budynki-1000m kw. i powyżej dział. handlowa	0,00	23,03	23,13	0,00	0,00	0,00
1.3. obrót mat. siewnym	370,00	10,75	10,80	3977,50	3996,00	18,50
1.4. świadczenia zdrowotne	14789,17	4,68	4,70	69213,32	69509,10	295,78
2. Budynki mieszkalne lub ich części				133990,96	135801,65	1810,69
2.1. budynki mieszkalne lub ich części	181068,87	0,74	0,75	133990,96	135801,65	1810,69
2.2. m/świadczenia zdrowotne	0,00	4,68	4,70	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	23,03	23,13	0,00	0,00	0,00
4. Grunty				1275559,14	1296015,57	20456,43
4.1. grunty zw. z dział. gosp. - strefa ek. zm. zezwolenia	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4.2. grunty związane z działalnością gosp. inną niż rolnicza	1288610,98	0,89	0,90	1146863,77	1159749,88	12886,11
4.3. pod jeziorami, zbiorniki wodne retencyjne 1ha	0,00	4,56	4,58	0,00	0,00	0,00
4.4. pozostałe grunty, w tym dział. pożytku publicznego	378515,80	0,34	0,36	128695,37	136265,69	7570,32
5. Pozostałe budynki lub ich części				218449,03	219579,42	1130,40
5.1. pozostałe budynki, w tym dział. pożytku publicznego	28259,90	7,73	7,77	218449,03	219579,42	1130,40
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	186997786,00	0,02	0,02	3739955,72	3739955,72	0,00
Razem:				11627332,77	11677905,99	50573,22

Należny podatek

11.677.906,00 zł. (nałężny podatek po uwzględnieniu zwolnień)

Wpływy z tytułu zaległości

+ 500.000,00 zł.

Plan

12.177.906,00 zł.

§ 0320 Podatek rolny

19 582 zł

Ustalenia planu dochodów na rok 2015 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 30.10.2014 r., po uwzględnieniu dokonanych korekt złożonych deklaracji podatkowych oraz przyjmując wysokość ceny skupu żyta do ustalenia podatku rolnego w kwocie 61,37 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. 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 2014.10.30

Rodzaj osoby: prawna

	Rzeczywista	Symulacyjna
Stawka za 1q żyta	69,28zł	61,37zł
Krotność dla gospodarstw	2,50	2,50
Krotność dla działek	5,00	5,00

	Rzeczywista [zł]	Symulacyjna [zł]	Różnica [zł]
Gospodarstw a	22.922,00	18.982,00	-3.940,00
Działki	677,00	600,00	-77,00
Razem	22.599,00	19.582,00	-4.017,00

W podatku rolnym od osób prawnych nie zakłada się zwiększenia dochodów o szacowane wpływy z tytułu zaległości.

Plan – 19.582,00 zł

§ 0340 Podatek od środków transportowych 398 680 zł

Ustalenia planu dochodów dokonano na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 30.09.2014 r., przy zastosowaniu proponowanych stawek na rok 2015 oraz wpływów z tytułu zaległości:

Należny podatek - 348.680,00 zł.
Wpływy z zaległości - 50.000,00 zł.

Plan 398.680,00 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000 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* 7 055 528 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 5 384 658 zł

Ustalenia planu dochodów dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2014 r., przy zastosowaniu uchwalonych stawek na rok 2015 oraz z uwzględnieniem stosowanych zwolnień i wpływów z tytułu występujących zaległości:

Rodzaj osoby: fizyczna						
Rodzaje i typy nieruchomości						
Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka	Stawka symul.	Podatek [zł]	Podatek symul. [zł]	Różnica [zł]
1. Budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą				2861438,85	2873861,89	12423,04
1.1. budynki lub ich części związane z dział. gospodarczą	110949,40	23,03	23,13	2555164,68	2566259,62	11094,94
1.2. budynki-1000m kw i powyżej dział. handlowa	11927,13	23,03	23,13	274681,80	275874,52	1192,71
1.3. obrót mat. siewnym	92,74	10,75	10,80	996,96	1001,59	4,64
1.4. świadczenia zdrowotne	6537,48	4,68	4,70	30595,41	30726,16	130,75

2. Budynki mieszkalne lub ich części				466539,72	472777,99	6238,27
2.1. budynki mieszkalne lub ich części	620759,21	0,74	0,75	459361,82	465569,41	6207,59
2.2. m/świadczenia zdrowotne	1533,74	4,68	4,70	7177,90	7208,58	30,67
3. Części budynków mieszkalnych - zajęte na działalność gospodarczą				359409,86	360970,48	1560,62
3.1. części budynków mieszkalnych - zajęte na dział. gospodarczą	15606,16	23,03	23,13	359409,86	360970,48	1560,62
4. Grunty				972649,42	1010609,58	37960,16
4.1. grunty zw. z dział. gosp. - strefa ek. zm. zezwolenia	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4.2. grunty związane z działalnością gosp. inną niż rolnicza	454620,49	0,89	0,90	404612,24	409158,44	4546,20
4.3. pod jeziorami, zbiorniki wodne retencyjne 1ha	0,00	4,56	4,58	0,00	0,00	0,00
4.4. pozostałe grunty, w tym dział. pożytku publicznego	1670697,60	0,34	0,36	568037,18	601451,14	33413,95
5. Pozostałe budynki lub ich części				538863,40	541651,83	2788,43
5.1. pozostałe budynki, w tym dział. pożytku publicznego	69710,66	7,73	7,77	538863,40	541651,83	2788,43
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej				20786,50	20786,50	0,00
Razem:				5219687,75	5280658,26	60970,51

Należny podatek 5.280.658,00 zł
Wpływy z zaległości + 250.000,00 zł
Zwolnienia programy - 146.000,00 zł
Plan 5.384.658,00 zł

§ 0320 Podatek rolny

186 658 zł

Ustalenia planu dochodów na rok 2015 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 30.10.2014 r., po uwzględnieniu dokonanych korekt złożonych informacji podatkowych oraz przyjmując wysokość ceny skupu żyta do ustalenia podatku rolnego w kwocie 61,37 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. 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 2014.10.30

Rodzaj osoby: fizyczna

	Rzeczywista	Symulacyjna
Stawka za 1q żyta	69,28zł	61,37zł
Krotność dla gospodarstw	2,50	2,50
Krotność dla działek	5,00	5,00

	Rzeczywista [zł]	Symulacyjna [zł]	Różnica [zł]
Gospodarstwa	178.766,00	158.370,00	-20.396,00
Działki	20.668,00	18.288,00	-2.380,00
Razem	199.434,00	176.658,00	-22.776,00

Wyliczony należny podatek 176.658,00 zł
Zwiększenie o wpływy z zaległości + 10.000,00 zł
Plan 186.658,00 zł

§ 0340 Podatek od środków transportowych	219 270 zł
--	------------

Ustalenia planu dochodów dokonano na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 30.09.2014 r., przy zastosowaniu proponowanych stawek na rok 2015 oraz wpływów z tytułu zaległości:

Należny podatek	-	139.270,00 zł.
Wpływy z tytułu zaległości	-	80.000,00 zł.
Plan		219.270,00 zł.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	100 000 zł
--------------------------------------	------------

Dochody zaplanowano w oparciu o informacje z Urzędu Skarbowego.

§ 0370 Opłata od posiadania psów	54 942 zł
----------------------------------	-----------

Ustalenia planu dochodów dokonano na podstawie prowadzonej ewidencji opłaty od posiadania psów na dzień 30.09.2014 r. oraz przy zastosowaniu uchwalonej stawki na rok 2015 w kwocie 66,00 zł:

63,00 zł x 104% = 65,52 zł, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych 66,00 zł
 787 psów x 66,00 zł = 51.942,00 zł (po uwzględnieniu stosowanych zwolnień)
 wpływy z zaległości + 3.000,00 zł
 Plan 54.942,00 zł

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	410 000 zł
---------------------------------	------------

Planowane dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

§ 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 2014

Rozdział 75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 440 000 zł
---------------------------------	---	--------------

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000 zł
----------------------------------	--------------

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na podstawie prognoz wykonania wpływów w 2014 r.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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 powyżej 4,5% do 18% alkoholu (B),
- 2100 zł za sprzedaż napojów o zawartości powyżej 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.

Oплата roczna wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Obecnie wydanych jest 273 zezwolenia (A – 103, B – 86, C – 84). Przyjmując, że wszyscy przedsiębiorcy uiszczą opłatę podstawową za korzystanie z zezwoleń w 2015 r., kwota ta wyniosłaby 275 625,00 zł w tym:

- za 103 zezwolenia $A \times 525 \text{ zł} = 54\,075,00 \text{ zł}$.
- za 86 zezwoleń $B \times 525 \text{ zł} = 45\,150,00 \text{ zł}$.
- za 84 zezwolenia $C \times 2.100 \text{ zł} = 176\,400,00 \text{ zł}$.

Na 31.08.2014 r. dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 570 798,57 zł.+ przewidywane wpłaty III raty (wrzesień) 188 312,51 zł = 759 111,08 zł.

Biorąc powyższe obliczenia pod uwagę oraz to, że część przedsiębiorców będzie wносить opłatę podwyższoną, jak również mogą wystąpić przypadki zwrotu zezwoleń, planuje się, że wpływy z tytułu wydanych zezwoleń mogą wynieść w 2015 r. – 740 000,00 zł.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	700 000 zł
--	------------

Na planowane dochody składają się:

- | | |
|--|------------|
| 1) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego | 150 000 zł |
| 2) dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania | 550 000 zł |

Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 076 630 zł
-----------------------	---	----------------------

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 576 630 zł
---	---------------

Planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000 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	20 186 084 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 940 215 zł
-----------------------	--	---------------

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014.

Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 950 397 zł
-----------------------	--	--------------

Pismem ST3/4820/16/2014 Ministra Finansów poinformowano o projektowanych kwotach subwencji wyrównawczej dla gmin.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 472 zł
--------------------------	---	------------

Pismem ST3/4820/16/2014 Ministra Finansów poinformowano o projektowanych kwotach subwencji dla Miasta na 2015 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 716 146 zł

Rozdział 80104	Przedszkola	1 671 946 zł
--------------------------	--------------------	--------------

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dotacje z sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania 4 dzieci z tych gmin do oddziału specjalnego w Przedszkolu Publicznym Nr 2 - kwota 19 300 zł,
- 2) dotacje z sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania do 6 przedszkoli niepublicznych w Dzierżoniowie ok. 60 dzieci z tych gmin - 220 800 zł,
- 3) dotacje z sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania do 3 przedszkoli publicznych w Dzierżoniowie ok. 30 dzieci z tych gmin - 156 300 zł,
- 4) dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.827) - 1 275 546 zł.

Rozdział 80195	Pozostała działalność	44 200 zł
--------------------------	------------------------------	-----------

Plan dochodów obejmuje środki z placówek oświatowych na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania biura ZNP, kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP oraz kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

9 837 255 zł

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	55 000 zł
--------------------------	-------------------------------	-----------

Plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu opłat za osoby przebywające w domach pomocy społecznej. Zgodnie z art.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	564 065 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.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 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) odpłatność z tytułu korzystania z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy	4 000 zł
	4) dochody związane z wpłatami za obiady, z których korzystają podopieczni przebywający w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,	72 455 zł
	5) 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.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	250 zł
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 568 580 zł
	Plan dochodów stanowi:	
	1) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego,	7 482 000 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.	1 000 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.	49 000 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.	36 580 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	116 600 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.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego, w tym:	
	a) dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,	69 400 zł
	b) dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin.	45 700 zł
	2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.	1 500 zł
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500 zł
	Plan stanowi:	
	1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	111 000 zł

	gmin, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego,	
	2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej.	1 500 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	517 000 zł
	Plan stanowi:	
	1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego,	511 000 zł
	2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej.	6 000 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 550 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.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego,	558 200 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	98 960 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.	55 000 zł
	2) zwroty z tytułu nienależnie pobranych usług opiekuńczych zgodnie z art. 104 ustawy o pomocy społecznej.	2 160 zł
	3) zwroty wydatków na usługi opiekuńcze świadczone przez OPS za lata ubiegłe,	500 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.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	41 300 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	246 000 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.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	234 000 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		176 267 zł
Rozdział 85305	Żłobki	176 267 zł
	Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za uczęszczanie dzieci do żłobka oraz za wyżywienie. Ponieważ opłaty za żłobek	

naliczane są od najniższego wynagrodzenia, które od stycznia 2015 r. wzrasta do 1750 zł, dochody z tego tytułu wzrastają o 4,33% w porównaniu z 2014 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**1 466 000 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 1 406 000 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.

UZASADNIENIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Plan obejmuje:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 2 520 000 zł.
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 000 000 zł.

UZASADNIENIE
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 125 zł
--	------------------

<i>Rozdział 01008 Melioracje wodne</i>	35 000 zł
--	-----------

Wydatek zaplanowany w tym rozdziale dotyczy rekonstrukcji systemów melioracyjnych. Przewidywana jest rekonstrukcja 8 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 przede wszystkim przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym a także element realizacji strategii gminy – wspieranie przedsiębiorstw.

<i>Rozdział 01030 Izby rolnicze</i>	4 125 zł
-------------------------------------	----------

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

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	565 191 zł
---	-------------------

<i>Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości</i>	565 191 zł
---	------------

Plan obejmuje:

- 1) wydatki związane z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji, Dni Przedsiębiorczości i Forum Kobiet, realizacji bieżących zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego oraz kosztów niekwalifikowalnych związanych z funkcjonowaniem Biura Projektu „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju” – 312 070 zł,
- 2) koszty realizacji projektu pn. „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”, w tym: wynagrodzenie koordynatora projektu, koszty szkoleń, konsultacji społecznych, promocji projektu. Koszty te są wydatkami kwalifikowalnymi projektu, ponoszonymi w ramach płatności ze środków budżetu europejskiego - 253 121 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 000 zł
--	------------------

<i>Rozdział 40095 Pozostała działalność</i>	32 000 zł
---	-----------

Plan obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 32 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**15 140 763 zł****Rozdział 60004** *Lokalny transport zbiorowy***2 150 000 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 2015 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.

Rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie***5 747 763 zł**

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 213 013 zł obejmuje utrzymanie nawierzchni dróg wojewódzkich, chodników, rowów, poboczy, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, pielęgnację zieleni w pasie drogowym, remonty częściowe, czyszczenie wpustów drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz prace interwencyjne związane ze zdarzeniami losowymi. W sprawie utrzymania bieżącego dróg wojewódzkich w 2014 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 534 750 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne***7 208 000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1 300 000 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 częściowe dróg i kanalizacji deszczowej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 908 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60095 *Pozostała działalność***35 000 zł**

Plan obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 35 000 zł, które 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 LIV/370/14 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 2015 r. planuje się dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w kwocie 1 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**8 521 543 zł**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 468 532 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) – 3 113 532 zł
- 2) remonty budynków i lokali mieszkalnych – komunalnych i udział we wspólnotach oraz nakazy, prace projektowe – 1 180 000 zł
- 3) zakup energii dla zasobu mieszkaniowego Gminy – 1 150 000 zł.
- 4) opracowanie Programu mieszkaniowego na lata 2015-2020 – 25 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 919 715 zł

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 1 249 715 zł obejmuje:
 - 1) Koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 196 650 zł,
 - 2) koszty związane z planowanym obrotem mieniem komunalnym – 45 000 zł
 - 3) zaliczkowe wpłaty podatku VAT – 1 008 065 zł
2. Plan wydatków majątkowych w kwocie 1 670 000 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 93 296 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) realizację programu - Rewitalizacji Miasta - Programu „Kwiaty w oknach” – 2 000 zł
- 2) diety dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej – 91 296 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**211 000 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 106 000 zł

1. Zaplanowane wydatki bieżące 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 – 6 000 zł.
2. Plan wydatków majątkowych w kwocie 20 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji

Rozdział	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000 zł
71014		

Wydatki obejmują:

- 1) koszty przygotowania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – 30 000 zł
- 2) opłaty za potwierdzone wypisy z ewidencji gruntów, mapy i inne materiały – 3 000 zł.

Rozdział	Cmentarze	72 000 zł
71035		

Wydatki przeznaczone będą na administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego, aktualizację systemu „Grobonet”, utrzymanie toalet, usuwanie awarii, naprawę wodociągu, malowanie domu przedpogrzebowego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 837 389 zł
--	----------------------

Rozdział	Urzędy wojewódzkie	880 700 zł
75011		

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.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Finansowanie zadań zleconych:

1. dotacja DUW 550 700 zł
2. środki z Budżetu Miasta 330 000 zł

Rozdział	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 500 zł
75022		

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

Rozdział	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 923 760 zł
75023		

1. Na wydatki bieżące składają się:
 - 1) koszty funkcjonowania Urzędu Miasta - 8 701 100 zł
 - 2) koszty związane z poborem podatków i opłat (komorniczych i sądowych) stanowiących należności budżetowe – 142 660 zł
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 80 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 000 zł
75075		

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 – 516 500 zł,
- 2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr LIV/370/14 w sprawie uchwalenia Roczego 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 2015 r. – 43 500 zł.

Rozdział	Pozostała działalność	31 429 zł
75095	Plan obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 31 429 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji	

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **6 000 zł**

Rozdział	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000 zł
75101	Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB-3101-16/14 z dnia 6 października 2014 r.) zaplanowano dotację w wysokości 6 000 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 30.06.2014, przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA **400 zł**

Rozdział	Pozostałe wydatki obronne	400 zł
75212	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.	

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA **1 024 437 zł**

Rozdział	Komendy wojewódzkie Policji	50 000 zł
75404	Plan wydatków obejmuje: 1) wydatki bieżące na zakup wyposażenia informatycznego i wyposażenia służb prewencyjnych KPP w Dzierżonowie – 10 000 zł, 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.	

Rozdział	Obrona cywilna	13 000 zł
75414	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.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego. Finansowanie zadań: 1. Budżet Miasta 12 000 zł 2. Dotacja DUW 1 000 zł.	

Rozdział	Straż gminna (miejska)	865 437 zł
75416	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki obejmują koszty działalności bieżącej Straży Miejskiej.	

Rozdział 75495	Pozostała działalność	96 000 zł
-----------------------	------------------------------	------------------

Plan wydatków bieżących obejmuje:

- 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	1 720 037 zł
------------------	----------------------------------	---------------------

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 163 zł
-----------------------	---	---------------------

Wydatki tego rozdziału stanowią kwotę odsetek od kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

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	620 000 zł
------------------	--------------------------	-------------------

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000 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 2015 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 inwestycyjne wynikające z inicjatyw społecznych - 50 000 zł.

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 381 871 zł
------------------	-----------------------------	----------------------

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	10 543 644 zł
-----------------------	--------------------------	----------------------

- 1) wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 9 576 626 zł obejmują wydatki związane z finansowaniem bieżącej działalności publicznych szkół podstawowych. Są to środki przeznaczone głównie na płać z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz na odpisy na ZFŚS i na wydatki rzeczowe,

- 2) kwota 907 018 zł zaplanowana została jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek,
- 3) kwotę 60 000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, opis znajduje się w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* 82 869 zł

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

Rozdział 80104 *Przedszkola* 5 934 459 zł

- 1) wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 2 976 797 zł obejmują wydatki związane z finansowaniem bieżącej działalności publicznych przedszkoli, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
- 2) kwota 2 903 162 zł zaplanowana została jako dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych,
- 3) kwotę 54 500 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, opis znajduje się w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 80110 *Gimnazja* 7 348 299 zł

- 1) wydatki w kwocie 6 470 723 zł przeznaczone są na działalność bieżącą gimnazjów miejskich, w tym wynagrodzeń z pochodnymi, na odpisy ZFŚS i wydatki rzeczowe,
- 2) kwota 772 076 zł zaplanowana została jako dotacja podmiotową na działalność bieżącą dla Gimnazjum Niepublicznego Sióstr Salezjanek,
- 3) kwota 105 500 zł zaplanowana jest na wydatki inwestycyjne, opis znajduje się w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* 50 000 zł

Gmina zobowiązana jest do realizowania obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy lub zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego własnym środkiem transportu przez rodziców do szkoły lub ośrodka.

Rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* 109 000 zł

Powyższa kwota dotyczy dofinansowania dla szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2015 r. Przedmiotowe wydatki zostały zaplanowane zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela . Stanowią one ok. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na doradztwo i doskonalenie zawodowe. W/w środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, podróże służbowe nauczycieli związane ze szkoleniami. Ponadto w 2015 r. Gmina Miejska Dzierżoniów będzie organizatorem Konferencji Oświatowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

313 600 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 30 000 zł,
- 2) wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP oraz koszty utrzymania biura w proporcji do liczby członków w placówkach oświatowych Dzierżoniowa - 17 200 zł,
- 3) koszty związane z przeprowadzanymi przez Gminę Miejską Dzierżoniów egzaminami dla nauczycieli - awans zawodowy nauczycieli na nauczycieli mianowanych – 2 400 zł,
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 264 000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

815 500 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

69 000 zł

W ramach Programu Rozwoju Społecznego, Gmina będzie realizowała zadania profilaktyki zdrowotnej. W związku z realizacją Programu w 2015 r. planuje się środki m.in. na: badania przesiewowe oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 45 000 zł oraz na zajęcia w Centrum Rehabilitacji "Piątka" - 10 000 zł. Planuje się rozwijanie dalszej działalności w Centrum Rehabilitacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5. Realizacja dodatkowych zajęć korygujących wady postawy u uczniów w Centrum. Ponadto planuje się 14 000 zł na przeprowadzenie badań profilaktycznych dotyczących chorób cywilizacyjnych.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

63 000 zł

Środki finansowe zaplanowano na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 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 LIV/370/14 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 2015 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

677 000 zł

Na podstawie art.41 ust. 1 i 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356) realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. 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) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr LIV/370/14 w sprawie uchwalenia Roczego 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 2015 r.

Rozdział 85195 *Pozostała działalność*

6 500 zł

Plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr LIV/370/14 w sprawie uchwalenia Roczego 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 2015 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

16 010 811 zł

Rozdział 85201 *Placówki opiekuńczo – wychowawcze*

148 520 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*

965 000 zł

Plan wydatków obejmuje koszty pobytu mieszkańców w Domu 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*

923 360 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1) koszty osobowe i rzeczowe utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej i w całości pokrywane są z budżetu Miasta – 440 000 zł
- 2) koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, zgodnie z przyznaną dotacją celową (pismo FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r..) Wojewody Dolnośląskiego – 483 360 zł.

Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	110 000 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	7 000 zł
	Plan wydatków obejmuje: 1) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 2 700 zł, 2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr LIV/370/14 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 2015 r. – 4 300 zł.	
Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	251 003 zł
	Plan wydatków obejmuje: 1) środki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, których zadaniem jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – 87 003 zł, 2) koszty związane z kontynuacją Programu lokalnego pn. „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 – 5 000 zł, 3) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr LIV/370/14 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 2015 r. – 159 000 zł	
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 518 580 zł
	Plan wydatków obejmuje: 1) wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty ich obsługi w wysokości 7 482 000 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 36 580 zł.	

Rozdział 85213	<i>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</i>	116 600 zł
	Plan wydatków obejmuje:	
	1) ubezpieczenia zdrowotne którymi objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna oraz osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wydatki finansowane są w całości z dotacji z DUW – 115 100 zł,	
	2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 1 500 zł.	
Rozdział 85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 100 000 zł
	Wydatki tego rozdziału obejmują:	
	1) świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. zasiłki okresowe, które finansowane są w wysokości:	
	a) z budżetu Miasta	987 500 zł
	b) z dotacji DUW	111 000 zł
	2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej - 1 500 zł.	
Rozdział 85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 350 000 zł
	Zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe finansowane w całości z Budżetu Miasta.	
Rozdział 85216	<i>Zasiłki stałe</i>	517 000 zł
	Plan wydatków obejmuje:	
	1) kwoty zasiłków stałych, które finansowane są w całości z dotacji z DUW – 511 000 zł.	
	2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 6 000 zł.	
Rozdział 85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 680 000 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	1 121 800 zł
	b) z dotacji DUW	558 200 zł
Rozdział 85226	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	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	350 000 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 - 308 200 zł
 - 2) z dotacji DUW - 41 300 zł,
- 2) zwroty wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za lata ubiegłe – 500 zł.

Rozdział 85295	Pozostała działalność	965 748 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 375 648 zł
 - b) z dotacji DUW 234 000 zł
- 2) koszty jakie zostaną poniesione na zakupy związane z organizacją Wigilii dla potrzebujących mieszkańców Dzierżoniowa – 12 000 zł.
- 3) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr LIV/370/14 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 2015 r.– 344 100 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	895 380 zł
---	-------------------

Rozdział 85305	Żłobki	842 880 zł
--------------------------	---------------	-------------------

Wydatki obejmują bieżącą działalność żłobka miejskiego, w tym koszty rzeczowe i osobowe związane z jego funkcjonowaniem.

Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 500 zł
--------------------------	--	------------------

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr LIV/370/14 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 2015 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 137 903 zł
--	---------------------

Rozdział 85401	Świetlice szkolne	548 806 zł
--------------------------	--------------------------	-------------------

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

Rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	296 097 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	74 000 zł
	W ramach Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020 planuje się: 1) dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego organizowanego dla dzieci i młodzieży przez jednostki podległe Gminie Miejskiej Dzierżoniów – 30 000 zł, 2) dofinansowanie wyjazdów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży tzw "Zielone szkoły i przedszkola - 20 000 zł, Ponadto plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z Uchwałą Nr LIV/370/14 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 2015 r. - 24 000 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	189 000 zł
	W ramach Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020 planuje się realizację n/w zadań: 1) systemowe wsparcie organizacji zajęć przygotowujących do egzaminów końcowych uczniów w kl. VI szkoły podstawowej i egzaminu w klasie III gimnazjum - 80 000 zł. 2) dofinansowanie konkursów, imprez, olimpiad szkolnych przez dzierżoniowskie jednostki podległe Gminie – 35 000 zł. 3) wsparcie programów własnych, realizowanych w placówkach, w ramach tych środków planuje się dofinansowanie organizacji m.in. Programu Wakacje z poprawką oraz zajęć szachowych w SP 6 – 10 000 zł. 4) tworzenie i doskonalenie warunków kształcenia dzieci niepełnosprawnych, w ramach tego zadania planuje się przyznanie dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, szkół publicznych, w pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych – 10 000 zł, 5) nagrody jubileuszowe dot. współpracy pomiędzy placówkami podległymi Gminie Miejskiej Dzierżoniów, promocja aktywnych jednostek organizacyjnych Gminy przy okazji Jubileuszy placówek – 9 000 zł, 6) doskonalenie zarządzania w placówkach. W ramach tego zadania planuje się pokrycie opłat za nadzór ISO w placówkach oświatowych, które posiadają Certyfikat (PP2, PP 7, SP 5, ZG3), w 2015 r. planuje się rozpoczęcie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością oraz pokrycie opłat związanych z wdrażaniem ISO w pozostałych placówkach oświatowych – 25 000 zł. 7) zajęcia pozalekcyjne z elementami przedsiębiorczości, w 2015 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zajęć innowacyjnych z przedsiębiorczości, nowe metody pracy z dziećmi, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami – lekcje otwarte. Odbiorcami będą odpowiednio: w przypadku zajęć pozalekcyjnych – gimnazjaliści; w odniesieniu do działań w ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy – uczniowie szkół podstawowych – 10 000 zł. Ponadto w ramach wydatków planuje się dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z Uchwałą Nr LIV/370/14 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 2015 r – 10 000 zł.	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**5 470 000 zł**

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000 zł
	Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	60 500 zł
	Wydatki te dotyczą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.	
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 100 000 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	560 000 zł
	Plan wydatków obejmuje: 1) koszty utrzymania terenów zielonych, 2) chirurgię i pielęgnację drzew, 3) doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe, wymiana piasku w piaskownicach, remonty ogrodzeń boisk i placów itp. 4) koszenie terenów innych niż zieleńce i parki miejskie w okresie wiosenno-letnim, 5) naprawę i zakup ławek oraz koszy na odpady.	
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 2015 rok.	
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000 zł
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic na terenie miasta Dzierżoniowa oraz na zasilanie estrady w Rynku oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.	
Rozdział 90095	Pozostała działalność	452 500 zł
	1. Zawarte w rozdziale wydatki bieżące w kwocie 412 500 zł dotyczą: 1) zakupu materiałów związanych z ochroną środowiska, w tym zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach ekologicznych – 60 000 zł, 2) utrzymania szaletu miejskiego - 12 000 zł, 3) kosztów zużycia wody przez fontannę na ul. Świdnickiej oraz hydrant p. poż. na ul. Piłsudskiego – 13 000 zł, 4) zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujących sterylizację i kastrację kotów, elektroniczną identyfikację 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.- 25 000 zł,
 - 7) zaliczki na podatek od towarów i usług VAT – 115 500 zł,
 - 8) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4 000 zł,
 - 9) pokrycia kosztów prowadzenia targowiska przez OSiR – 123 000 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4 913 250 zł

Rozdział 92108 *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

6 500 zł

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr LIV/370/14 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 2015 r.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

2 246 000 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dotację podmiotową dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury – 2 240 000 zł,
- 2) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr LIV/370/14 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 2015 r 6 000 zł.

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*

568 000 zł

1. Planowane wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową w kwocie 540 000 zł dla Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie,
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 28 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

485 250 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 483 250 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

267 500 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr LIV/370/14 w sprawie uchwalenia Rocznej 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 2015 r - 117 500 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.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

3 285 015 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1 140 000 zł

1. Wydatek w kwocie 900 000 zł stanowi dotację przedmiotową dla OSiR na usługi deficytowe zakładu, w tym: koszty utrzymania hali sportowej oraz basenu krytego i basenów otwartych.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 240 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 040 015 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) koszty związane z przygotowaniem i organizacją imprez sportowych o zasięgu miejskim w kwocie 420 000 zł,
- 2) stypendia sportowe zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/231/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w wysokości 40.000,00 zł.
- 3) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr LIV/370/14 w sprawie uchwalenia Rocznej 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 2015 r - 1 580 015 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

105 000 zł

Wydatki obejmują koszty pokrycia wynajmu obiektów OSiR na imprezy sportowe organizowane przez placówki oświatowe i inne instytucje. W ramach realizacji Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020 planuje się realizację zadania pn. Tworzenie warunków do kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo poprzez zapewnienie odpowiedniej bazy sportowej (hali OSiR) dot. realizacji zajęć wychowania fizycznego na terenie OSiR dla uczniów klas sportowych.

UZASADNIENIE
PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

7 059 152 zł

1	Kredytu zaciągniętego w roku 2005 w PKO BP SA na finansowanie inwestycji miejskich,	550 000 zł
2	Kredytu zaciągniętego w roku 2006 w PKO BP SA na finansowanie inwestycji miejskich,	1 050 000 zł
3	Kredytu zaciągniętego w roku 2008 w ING Bank Śląski S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	1 400 000 zł
4	Kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Banku Pekao S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	1 540 000 zł
5	Kredyt zaciągnięty w 2011 r. w ING Bank Śląski S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	730 000 zł
6	Kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	570 000 zł
7	Kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	345 348 zł
8	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”,	434 524 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

Dział: 400

Rozdział: 40095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 1

ZK

Cel operacyjny w Strategii	OSIĄGANIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY
Nazwa zadania	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa - SEAP
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	32 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	• Inwentaryzacja emisji CO₂; • Aktualizacja przedsięwzięć ograniczających emisję CO₂; • Dostosowanie SEAP do wymagań planu gospodarki niskoemisyjnej; • Uwzględnienie w aktualizacji działań zakładania terenów zielonych na terenie gminy;
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• Zaktualizowany dokument SEAP zgodnie z wymogami KE • Koordynacja działań z systemem zarządzania energią w gminie • Ograniczenie emisji CO₂
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokument podstawowy SEAP jest wykonany

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 2

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY PIŁSUDSKIEGO Z ULICĄ DASZYŃSKIEGO NA SKRZYŻOWANIE TYPU RONDO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 383
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	770 000,- PLN w tym środki zewnętrzne z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 371 000,- PLN.
Planowany termin realizacji	30.08.2015
Zakres rzeczowy	1) przebudowa istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo o średnicy zewnętrznej 26m, 2) przebudowa kanalizacji deszczowej, 3) przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z jego zasilaniem z istniejącej stacji transformatorowej, 4) przebudowa kolizyjnych sieci uzbrojenia podziemnego wraz z regulacją urządzeń naziemnych, 5) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, 6) dostawa i montaż zegara ulicznego na wyspie środkowej ronda.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, • poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie kontynuowane z 2014r. Wykonawca robót budowlanych: Krzysztof Zając prowadzący działalność gospodarczą p.n.: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą w Walimiu.

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 3

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA UL. BIELAWSKIEJ I UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH (DROGA 384) OD RONDA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH DO MOSTU W MIEJSCOWOŚCI DZIERŻONIÓW
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	3 764 750,- PLN środki zewnętrzne z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 937 120,- PLN.
Planowany termin realizacji	30.09.2015
Zakres rzeczowy	W branży drogowej: a. Wykonanie przebudowy odcinka drogi na długości 669,5m, b. Ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej SMA gr. 4cm c. Wymiana krawężników na nowe betonowe, d. Wymiana obrzeży chodnikowych, e. Wykonanie wysp rozdzielających w ciągu przebudowywanej ulicy, f. Wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni chodników oraz ścieżki rowerowej, g. Wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu W branży instalacyjnej a. Wymiana istniejących wpustów deszczowych na nowe, b. Montaż nowych pierścieni fundamentowych i płyt odciążających na wszystkich studniach deszczowych i sanitarnych wraz z wymianą włazów na nowe, W branży elektrycznej: a. Dostawa i montaż nowych słupów oświetleniowych aluminiowych wraz z wysięgnikami i oprawami ze źródłami światła typu LED wzdłuż jezdni i na przejściach dla pieszych, b. Dostawa i montaż kompletnej szafki oświetlenia ulicznego, c. Ułożenie nowego doziemnego kabla zasilającego przebudowane oświetlenie uliczne, d. Przełożenie kolidujących odcinków sieci energetycznej,
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, • poprawa stanu technicznego drogi, • poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie kontynuowane z 2014r. Wykonawca robót budowlanych w branży drogowej: Marian Rosiński prowadzącym działalność gospodarczą p.n. Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy ROKAM Marian Rosiński , 57-200 Ząbkowice, Koźmice 14. Wykonawca robót budowlanych w branży elektrycznej: Jan Borkowski prowadzący działalność gospodarczą p.n. Z H-U FIREL, 58-200 Dzierżoniów.

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 4

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 384 W M. DZIERŻONIÓW – UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ANDERSA DO RONDA CZESKIEGO”.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	1 000 000,- PLN Realizacja zadania w ramach „Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich” – udział Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% tj. 500 000,-zł.
Planowany termin realizacji	30.10.2015
Zakres rzeczowy	a. Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. b. Wykonanie robót budowlanych na odcinku 338m zgodnie z w/w dokumentacją: - w branży drogowej: wykonanie nowej nawierzchni drogi, chodników, zatok autobusowych i miejsc parkingowych (w razie konieczności wymiana lub wzmocnienie konstrukcji). Wymiana krawężników, obrzeży betonowych. Uwzględniając możliwości terenowe budowa ścieżki rowerowej, - w branży instalacyjnej: wymiana wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, regulacja studni wraz z wymianą płyt odciążających na wszystkich studniach deszczowych i sanitarnych oraz wymiana włączów na nowe.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, • poprawa stanu technicznego drogi, • poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	-----

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 5

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżonowie – drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	5 000 000,- PLN planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 2 522 000,-PLN oraz dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego 50 000,-PLN.
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	1. wymiana nawierzchni jezdni na długości 633m na nawierzchnię SMA, 2. wymiana nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki betonowej, 3. budowa zatok parkingowych 1 340m², 4. budowa ścieżki rowerowej o nawierzchnię z kostki betonowej, 5. budowę 2 szt. zatok autobusowych wraz z wiatami, 6. wykonanie zjazdów z ulicy, 7. budowa oświetlenia ulicznego z oprawami ze źródłami światła typu LED, 8. regulacja studni kanalizacji deszczowej wraz z wymianą włazów, regulacja istniejących wpustów deszczowych oraz budowa dodatkowych wpustów, 9. remont placu manewrowego przed Komendą Powiatową PSP, 10. przebudowa terenów zielonych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, • poprawa stanu technicznego drogi, • poprawa płynności ruchu, • zwiększenie ilości miejsc parkingowych. • poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Jest wykonana dokumentacja projektowa.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 6

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI WZDŁUŻ BUDYNKÓW 24 – 25 NA OS. TĘCZOWYM
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	270 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	• wymiana podbudowy drogi, usunięciu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej na długości 114m, • budowa 26 miejsc parkingowych z kostki betonowej (w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych), • budowa kanalizacji deszczowej o długości 47 m, budowa 2 studni kanalizacji deszczowej i 4 wpustów drogowych, • przebudowa chodników na powierzchni 45 m².
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, • poprawa stanu technicznego drogi, • zwiększenie ilości miejsc parkingowych. • poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Jest wykonana dokumentacja projektowa.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 7

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA ROGI WEWNĘTRZNEJ OD UL. KORCZAKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA NA OS. BŁĘKITNYM
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	18 000,- PLN
Planowany termin realizacji	31.05.2015
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi wewnętrznej wraz z chodnikami pomiędzy ul. Korczaka do wysokości budynku nr 23 na os. Błękitnym oraz wykonanie łącznika drogowego wzdłuż Przedszkola Niepublicznego Nr 3 wraz z oświetleniem i odwodnieniem do włączenia z drogą wewnętrzną na wysokości budynków 15-17 na os. Błękitnym. Wykonanie nowej organizacji ruchu.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, • poprawa stanu technicznego drogi.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Wykonawca dokumentacji projektowej: Biuro Projektowania i Usług Technicznych PROKOM z Dzierżoniowa.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 8

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	RESTRUKTURYZACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA DZIERŻONIOWA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	1 600 000,- PLN w tym 2015 r. – 600 000 PLN
Planowany termin realizacji	2015 - 2016
Zakres rzeczowy	Obejmuje przebudowę części jezdni, przebudowę chodników oraz oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej. Roboty będą realizowane na ulicach: Wierzbowej, Staffa, Zamenhofa, na część ul. Południowej do budynku nr 3 i ul. Struga do budynku nr 3 oraz ul. Andersa. Inwestycja będzie wykonywana we współdziałaniu ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja, która na tych ulicach będzie porządkowała gospodarkę ściekową – sieć kanalizacji sanitarnej oraz odtwarzała nawierzchnię jezdni do osi drogi – na pozostałej części drogi roboty nawierzchniowe będzie wykonywała Gmina.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, • poprawa stanu technicznego drogi.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Spółka Wodociągi i Kanalizacja ubiega się o dofinansowanie swojego zakresu robót ze środków UE.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 9

BA

Cel operacyjny w Strategii	PRZYGOTOWANIE ORAZ ADAPTACJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Nazwa zadania	DROGA UL. PIESZYCKA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	20 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
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. Pieszicka) wraz z leżącymi w jej ciągu obiektami inżynierskimi w postaci sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, rezerwuje się w budżecie miasta na 2015 rok kwotę 20 000 zł. Kwota ta stanowi spłatę rocznej raty za zakup inwestycyjny drogi Pieszickiej. Raty płacone były od 2002 roku, ostatnia rata (piętnasta) zostanie zapłacona w 2016 roku.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Realizacja w/w uchwały
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 600

Rozdział: 60095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 10

ZI

Cel operacyjny w Strategii	URUCHOMIENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO
Nazwa zadania	REGIONALNE CENTRUM PRZESIADKOWE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	35 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie koncepcji projektowej wraz z szacunkiem kosztów. Koncepcja obejmie przebudowę budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb komunikacji, zapewnienia miejsc postojowych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich. • Wzrost warunków i jakości życia mieszkańców. • Poprawa wizerunku i estetyki miasta. • Poprawa funkcjonalności transportu. • Poprawa bezpieczeństwa dla klientów centrum przesiadkowego. • Podniesienie efektywności energetycznej obiektu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy opinię techniczną dotyczącą oceny stanu technicznego budynku dworca PKP oraz założenia funkcjonalne dla Centrum Przesiadkowego w Dzierżoniowie.

Dział: 700

Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 11

ZP

Cel operacyjny w Strategii	PRZYGOTOWANIE ORAZ ADAPTACJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Nazwa zadania	RGULACJA STANU TERENOWO-PRAWNEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	500 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy obejmuje nabycie przez Gminę Miejską Dzierżoniów nieruchomości z przeznaczeniem pod dogi gminne (działka nr 641/1 obręb Przedmieście), pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz drogę gminną (działka nr 596 obręb Dolny) oraz działkę z przeznaczeniem pod centrum pasażersko-przesiadkowym (37/8 obręb Zatorze).
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Nabycie działek przeznaczonych: • pod drogę gminną, • pod zabudowę mieszkaniową i zabudowę usługową, • pod centrum pasażersko - przesiadkowe.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Przeprowadzone zostały wstępne negocjacje z dotychczasowym właścicielem działki nr 596 obręb Dolny. Negocjacje w sprawie nabycia pozostałych nieruchomości przeprowadzone zostaną po zarezerwowaniu środków finansowych w budżecie Gminy na 2015r.

Dział: 700

Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 12

ZI

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW
Nazwa zadania	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO PRZY UL. ZACHODNIEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	3 100 000 PLN w tym 2015 r. - 500 000,- PLN planowane środki zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30% wartości zadania.
Planowany termin realizacji	2015 - 2016
Zakres rzeczowy	Powierzchnia zabudowy 686,82 m2, powierzchnia użytkowa 561,86 m2, kubatura 2 411,11m3, liczba lokali mieszkalnych 23. Każdy lokal posiada przedsionek, pokój z aneksem kuchennym oraz łazienkę. Lokale wyposażone są w osobne wejścia z zewnątrz. Budynek parterowy bez podpiwniczenia wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe, ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, stropodach płaski w postaci stropu gęsto żebrowego przykrytego wełną mineralną. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na osnowie z włókna szklanego. Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie ciągu pieszo – jezdni, miejsc postojowych, terenów Zielonków, budynku gospodarczego, ogrodzenia terenu.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Zapewnienie lokali mieszkalnych komunalnych, które spełniają kryteria określone przepisami prawa.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Jest dokumentacja projektowa.

Dział: 700
Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 13

ZR

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW
Nazwa zadania	MODERNIZACJA ORAZ REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ORAZ UDZIAŁ GMINY W REMONTACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	670 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	Remonty części wspólnych budynków będących własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz wspólnot mieszkaniowych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Remonty realizowane zgodnie z planem rocznym.

Dział: 710

Rozdział: 71004

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 14

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	WYKONANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU OSIEDLA KOLOROWEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	20 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	Wykonanie koncepcji projektowej w zakresie rozwiązań funkcjonalnych dotyczących kompleksowego zagospodarowania terenu os. Kolorowego obejmującego: • drogi, chodniki, parkingi, • odwodnienie terenu, • oświetlenie terenu, • miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, • poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, • poprawa płynności ruchu, • zwiększenie ilości miejsc parkingowych. • poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Koncepcja projektowa będzie podstawą do realizacji dokumentacji projektowej.

Dział: 750
Rozdział: 75023

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 15

OR-I

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ E- USŁUG
Nazwa zadania	INFORMATYZACJA PROCESÓW W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	80 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	1. Zakup switcha D-Link 24-ports. 2. Odnowienie licencji LEGISLATOR PREMIUM. 3. Zakup programu do planowania i realizacji budżetu.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Podniesienie jakości infrastruktury IT oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Informatyzacja procesów
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie realizowane w ramach programu pn. „Analiza i kierunki rozwoju systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie do 2016 roku”.

Dział: 750
Rozdział: 75095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 16

OR-I

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ E- USŁUG
Nazwa zadania	INNOWACYJNE E - USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	31 429,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	Udział w projekcie partnerskim „Innowacyjne E-Uслуги świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego”.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Podniesienie ilości i jakości świadczonych elektronicznych usług publicznych oraz podwyższenie kompetencji pracowników UM.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Uchwała nr XLVI/307/14 RM z dn. 24 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu.

Dział: 754
Rozdział: 75404

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 17

BS

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE PODNOSZENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO.
Nazwa zadania	ZAKUP OZNAKOWANEGO POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	40 000,- PLN dofinansowanie
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	Plan wydatków tego rozdziału dotyczy dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie kosztów zakupu pojazdu służbowego Kwota dofinansowania zakupu z budżetu miasta: 40 000,-zł Całkowity koszt: 80 000,-zł
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Doposażenie służb prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 758

Rozdział: 75818

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 18

Wydziały UM

Cel operacyjny w Strategii	WSPIERANIE ROZWOJU PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACY
Nazwa zadania	INICJATYWY LOKALNE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	50 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	Zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną określono dość szeroko. Może to być: budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej; pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocja i organizacja wolontariatu; edukacja, oświata i wychowanie, a także działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki; ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i we wsiach; porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa jakości życia mieszkańców, • rozwój partnerstwa i współpracy poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć mieszkańców i Gminy.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Uchwała NR XXXVIII/263/13 z dnia 26.08.2013r. Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Dział: 801

Rozdział: 80101

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 19

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE SP9 ORAZ NA PRZEBUDOWĘ WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	20 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	• przebudowa przebiegającej przez teren szkoły sieci kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia prawidłowego odbioru wód opadowych, • przebudowa wejścia głównego do szkoły wraz z udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych,
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję dotyczącą budowy ogólnodostępnej bazy sportowej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017, • poprawa komunikacji pieszej oraz ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do budynku szkoły. • prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji deszczowej
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Wykonawcy dokumentacji projektowej: 1. Biuro Projektowania i Usług Technicznych PROKOM z Dzierżoniowa – przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 9. 2. Autorska Pracownia Architektoniczna z Dzierżoniowa – na przebudowę wejścia głównego do budynku SP nr 9.

Dział: 801
Rozdział: 80101
80110

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 20, 25

BS

Cel operacyjny w Strategii	NIWELOWANIE CYFROWEGO WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
Nazwa zadania	INFORMATYZACJA I WIZUALIZACJA PROCESÓW DYDAKTYCZNYCH W PACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	90 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	Zakup zestawów tablic interaktywnych z projektorami (cena 1 zestawu 5 000 PLN): • SP-3 – 2 zestawy za kwotę 10 000,- PLN • SP-5 – 2 zestawy za kwotę 10 000,- PLN • SP-6 -- 2 zestawy za kwotę 10 000,- PLN • SP-9 – 2 zestawy za kwotę 10 000,- PLN • G-1 -- 4 zestawy za kwotę 20 000,- PLN • ZG-3 – 6 zestawów za kwotę 30 000,- PLN
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Zakup zestawów tablic interaktywnych z projektorami umożliwi realizowanie podstawy programowej z wykorzystaniem edu-programów co będzie miało wpływ na podniesienie jakości realizacji podstawy programowej, przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych i łatwiejszego przyswajania przekazywanych treści.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 801
Rozdział: 80104
80110

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 21, 23

BS

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	ZAKUPY INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATY
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	30 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	• PP-1 - zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem - 5 500,- • PP-2 - zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem - 5 500,- • PP-2 - zakup kserokopiarki - 5 000,- PLN • PP-7 - zakup kserokopiarki - 3 500,- PLN • PP-7 – zakup 2 zestawów stołów przyściennych z blokiem 3 szuflad ze stali nierdzewnej – 5 000,- PLN • G-1- zakup zestawu defibrylatora treningowego z fantomem – 5 500,- PLN
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• zakup zmywarek gastronomicznych z wyparaczem zwiększy wydajność pracy, skróci czas mycia i zmniejszy zużycie energii i wody. • zakup kserokopieerek zapewni kopiowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i dzieci i zmniejszy koszty drukowania dokumentacji przedszkolnej. • zakup 2 zestawów stołów z 3 szufladami zapewni wymianę sprzętu zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego Nr 630/14 p.7 z 1.07.29014 r. • zakup defibrylatora treningowego i fantoma zwiększy atrakcyjność zajęć dla uczniów na lekcji edukacja dla bezpieczeństwa. Defibrylator zapewni kompleksowy trening defibrylacji półautomatycznej zaś fantom umożliwi prowadzenie ćwiczeń z pierwszej pomocy.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 801

Rozdział: 80104

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 22

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA POŻAROWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	30 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	1. wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, 2. wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, 3. wykonanie instalacji oddymiającej klatki schodowej, 4. zapewnienie, wymaganych przepisami ppoż., wewnętrznych dróg ewakuacyjnych, 5. wydzielenie pożarowe klatek schodowych, 6. zapewnienie odpowiedniej szerokości bramy wjazdowej na teren przedszkola.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu. • Poprawa stanu technicznego budynku
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Użytkownik otrzymał dwie decyzje nakazowe od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

Dział: 801

Rozdział: 80110

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 24

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	WYMIANA POKRYCIA DACHU W ZESPOLE GIMNAZJUM NR 3 – BUDYNEK NR 11 ORAZ OPŁATA ZA C.O.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	50 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	Remont pokrycia dachu na powierzchni 400 m2. Wymiana na pokrycie z papy termozgrzewalnej oraz remont i wymiana obróbek blacharskich. Opłata za koszty centralnego ogrzewania bud. Nr 8 – obiekt niezakończony (realizowany).
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego budynku
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Realizacja robót budowlanych będzie poprzedzona wykonaniem kosztorysu inwestorskiego oraz zgłoszeniem do tut. Starostwa Powiatowego zamiaru przystąpienia do robót.

Dział: 900

Rozdział: 90001

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 26

ZK

Cel operacyjny w Strategii	OSIĄGANIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY
Nazwa zadania	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO – I ETAP
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	2015 - 497 000,- PLN 2016 - 82 410,- PLN 2017 - 82 410,- PLN 2018 - 82 410,- PLN 2019 - 82 410,- PLN 2020 - 82 410,- PLN 2021 - 82 410,- PLN
Planowany termin realizacji	2015 - 2021
Zakres rzeczowy	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 m³ ZADANIE 7: Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki ZADANIE 8: Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach
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
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o współpracy i zasadach finansowania projektu z Funduszu Spójności, podpisanej 11 lipca 2008 Beneficjentem środków z Funduszu Spójności jest WiK Sp.z.o.o.

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 27

ZR

Cel operacyjny w Strategii	OSIĄGANIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY
Nazwa zadania	PROGRAM MAŁYCH ULEPSZEŃ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	40 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa jakości środowiska
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 921

Rozdział: 92118

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 28

BS

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW
Nazwa zadania	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WOKÓŁ MUZEUM
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	28 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	Projekty nasadzeń i zagospodarowania terenu; nasadzenia, zakup wyposażenia (np. ławki, oświetlenie i itp.); zakup i montaż reklamy świetlnej
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• reklama świetlna zapewni zwiększenie dostępu do informacji oferty Muzeum oraz dotarcie do szerszego grona odbiorców; • zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przyległego do budynku Muzeum
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 921

Rozdział: 92120

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 29

ZR

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW
Nazwa zadania	DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I MODERNIZACYJNE BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	483 250,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	Modernizacja budynku : Synagoga Modernizacja budynku Kościoła św Jerzego Modernizacja budynku Rynek 5-7-9-11 Modernizacja budynku Rynek 36
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego budynków
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 926

Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 30

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKAJANIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	MODERNIZACJA NIECKI BASENU OTWARTEGO NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DZIERŻONIOWIE W DZIERŻONIOWIE – DOTACJA CELOWA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	180 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	• malowanie dna dużej niecki basenu – 1050m², • naprawa i malowanie ścian dużej niecki basenu – 300m², • remont brodzików natryskowych – 5 szt., • przełożenie nawierzchni chodników wokół niecek basenów - 825m², • remont ciągów pieszych prowadzących do basenów – 1250m², • wymiana zasuwy wodnej o śr. 300 mm.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• eliminacja zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z basenów, • poprawa warunków higienicznych na basenach, • poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności oraz dostępności terenu OSiR.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 926

Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 31

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKAJANIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA WJAZDU DO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DZIERŻONIOWIE – DOTACJA CELOWA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	60 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015
Zakres rzeczowy	• wykonanie pylonu reklamowego o wymiarach - 130cm x 300cm, • wykonanie balustrad na moście wjazdowym na teren OSiR - 970cm x 110 cm, • wykonanie oświetlenia drogi wjazdowej – 2 słupy oświetleniowe, • wykonanie bramy przesuwnej wjazdowej o szer. 4 m.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	• poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na wjeździe na teren ośrodka, • poprawa estetyki terenu OSiR.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Jest wykonana koncepcja pylonów reklamowych

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 885 z późniejszymi zmianami) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej na rok następny.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Uchwała budżetowa na 2015 rok uwzględnia następujące wartości:

- 1) Planowane dochody - 98 167 767 zł;
- 2) Planowane wydatki - 95 628 615 zł;
- 3) Przychody w wysokości - 4 520 000 zł;
- 4) Rozchody w wysokości - 7 059 152 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

wewnętrzni : Najwyższe Kierownictwo UM, Wydział FB-1x 2.

zewnętrzni: RIO Wałbrzych.

Skarbnik Miasta

Burmistrz Dzierżoniowa

Teresa Adamowicz

Dariusz Kucharski