

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
NR XXXIV/224/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

**w sprawie Budżetu Miasta na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 79 749 538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 71 395 008 zł, w tym:

a) dochody własne w wysokości	42 979 321 zł,
b) subwencje w wysokości	18 167 298 zł,
c) dotacje celowe w wysokości	10 248 389 zł.
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 8 354 530 zł, w tym:

a) dochody własne w wysokości	8 204 530 zł,
b) dotacje celowe na realizację inwestycji w wysokości	150 000 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 74 447 230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 64 492 410 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	20 015 145 zł,
b) dotacje z budżetu w wysokości	0 477 221 zł,
c) wydatki na obsługę długu Miasta w wysokości	2 229 984 zł,
d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości	215 000 zł.
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 954 820 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 9 954 820 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Miasta w kwocie 5 302 308 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Prognozę długu Miasta na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 2

Ustala się rozchody budżetu na kwotę 5 302 308 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 671 269 zł, z tego:

- 1) na remonty placówek oświatowych i kultury w wysokości 400 000 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 podmiotami na 2009 r.”, w wysokości 21 269 zł,
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł,
- 4) na wydatki związane z dożywianiem w wysokości 220 000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami, w wysokości 8 898 079 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa wysokości 128 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8, z tego przychody w wysokości 7 018 053 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 2 955 827 zł.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu OSiR w wysokości 640 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów na działalnościach: basen kryty i basen odkryty.
3. Ustala się dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych i żłobka w kwocie 2 315 827 zł.
4. Ustala się dotację celową w wysokości 58 500 zł na finansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:
  - a) Przedszkola Publiczne w wysokości 16 000 zł,
  - b) Żłobek Publiczny w wysokości 3 500 zł,
  - c) Ośrodek Sportu i Rekreacji 39 000 zł.
5. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 425 493 i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 9.

## § 7

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 5 567 663 zł dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w kwocie 2 984 752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
- 2) działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 2 582 911 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 8

Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1 895 231 zł, w tym:

- 1) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 1 545 231 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 3) na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie w kwocie 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 540 000 zł,
- 2) w Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

## § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w wysokości 2 000 000 zł.

## § 12

1. 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) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 16.
  - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości nieprzekraczającej 15% wydatków budżetu na 2009 rok.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
  - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
  - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
HENRYK SMOLNY

**DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008 r.	Plan na 2009r.	%
1	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	15 245,00	0,00	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 – <i>dochody bieżące</i>	15 245,00	0,00	0,00
2	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>75 800,00</b>	<b>210 348,00</b>	<b>277,50</b>
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	75 800,00	210 348,00	277,50
		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 – <i>dochody bieżące</i>	35 800,00	70 000,00	195,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – <i>dochody bieżące</i>	40 000,00	45 000,00	112,50
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>dochody bieżące</i>	0,00	85 311,00	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>dochody bieżące</i>	0,00	10 037,00		
3	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 101 205,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>20,97</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	132 300,00	168 000,00	126,98
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>dochody bieżące</i>	132 300,00	168 000,00	126,98
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 968 905,00	692 000,00	17,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	634 000,00	692 000,00	109,15
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>dochody bieżące</i>	3 334 905,00	0,00	0,00	
4	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 298 907,00</b>	<b>13 431 292,00</b>	<b>109,21</b>
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	3 038 820,00	3 188 148,00	104,91
		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 - <i>dochody bieżące</i>	3 038 820,00	3 188 148,00	104,91
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 260 087,00	10 243 144,00	110,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	1 200 000,00	900 000,00	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	37 000,00	35 000,00	94,59
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	1 056 468,00	1 103 614,00	104,46	

**DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008 r.	Plan na 2009r.	%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – <i>dochody majątkowe</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – <i>dochody majątkowe</i>	6 816 619,00	8 104 530,00	118,89
		0920	Pozostałe odsetki – <i>dochody bieżące</i>	50 000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	36 000,00	36 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	36 000,00	36 000,00	100,00
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>234 905,00</b>	<b>412 825,00</b>	<b>175,74</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	228 605,00	236 985,00	103,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – <i>dochody bieżące</i>	228 605,00	236 985,00	103,67
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 300,00	5 500,00	87,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – <i>dochody bieżące</i>	6 300,00	5 500,00	87,30
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	170 340,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>dochody bieżące</i>	0,00	152 408,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <i>dochody bieżące</i>	0,00	17 932,00	
<b>7</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 461,00</b>	<b>6 094,00</b>	<b>111,59</b>
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 461,00	6 094,00	111,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	5 461,00	6 094,00	111,59
<b>8</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	0,00	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 - <i>dochody bieżące</i>	1 000,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>31 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>116,13</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		75416	<i>Straż Miejska</i>	30 000,00	35 000,00	116,67
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	30 000,00	35 000,00	116,67

**DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008 r.	Plan na 2009r.	%
10	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>30 448 338,00</b>	<b>34 873 525,00</b>	<b>114,53</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 000,00	100 000,00	93,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody bieżące	107 000,00	100 000,00	93,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 132 560,00	10 061 159,00	110,17
		0310	Podatek od nieruchomości - dochody bieżące	8 407 248,00	9 316 255,00	110,81
		0320	Podatek rolny - dochody bieżące	4 680,00	5 953,00	127,20
		0340	Podatek od środków transportowych - dochody bieżące	230 077,00	232 914,00	101,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody bieżące	180 000,00	300 000,00	166,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dochody bieżące	119 205,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - dochody bieżące	191 350,00	206 037,00	107,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 889 922,00	5 827 823,00	119,18
		0310	Podatek od nieruchomości - dochody bieżące	3 183 521,00	3 656 691,00	114,86
		0320	Podatek rolny - dochody bieżące	172 666,00	156 355,00	90,55
		0340	Podatek od środków transportowych - dochody bieżące	165 235,00	189 742,00	114,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn - dochody bieżące	31 000,00	117 000,00	377,42
		0370	Opłata od posiadania psów - dochody bieżące	57 500,00	58 035,00	100,93
		0430	Wpływy z opłaty targowej - dochody bieżące	400 000,00	450 000,00	112,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody bieżące	820 000,00	1 200 000,00	146,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dochody bieżące	60 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 700,00	1 800 000,00	97,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej - dochody bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - dochody bieżące	560 000,00	600 000,00	107,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody bieżące	62 700,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące	30 000,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 177,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące	14 177,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 451 979,00	17 084 543,00	118,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - dochody bieżące	13 651 979,00	16 184 543,00	118,55
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - dochody bieżące	800 000,00	900 000,00	112,50
11	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 759 737,00</b>	<b>18 267 298,00</b>	<b>115,91</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 572 579,00	12 466 222,00	107,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - dochody bieżące	11 572 579,00	12 466 222,00	107,72

**DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

do Uchwały Nr XXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008 r.	Plan na 2009r.	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 207 165,00	5 062 328,00	157,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - dochody bieżące	3 207 165,00	5 062 328,00	157,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	100 000,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki - dochody bieżące	200 000,00	100 000,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	779 993,00	638 748,00	81,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - dochody bieżące - dochody bieżące	779 993,00	638 748,00	81,89
<b>12</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>124 807,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>8,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	97 250,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	82 250,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 160,00	0,00	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 - dochody bieżące	2 160,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 397,00	10 710,00	42,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	25 297,00	10 710,00	42,34
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 582 985,00</b>	<b>9 882 927,00</b>	<b>103,13</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	38 850,00	38 850,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody bieżące	38 850,00	38 850,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	270 865,00	330 825,00	122,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące	0,00	1 895,00	
		0830	Wpływy z usług - dochody bieżące	400,00	930,00	232,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - dochody bieżące	266 000,00	328 000,00	123,31
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dochody bieżące	4 465,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 458 264,00	7 781 500,00	104,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące	3 000,00	7 500,00	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	7 449 264,00	7 774 000,00	104,36
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dochody majątkowe	6 000,00	0,00	0,00

**DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008 r.	Plan na 2009r.	%
	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>	77 000,00	61 000,00	79,22
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące</i>	77 000,00	61 000,00	79,22
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	632 000,00	616 000,00	97,47
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące</i>	479 000,00	491 000,00	102,51
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące</i>	153 000,00	125 000,00	81,70
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	551 700,00	607 252,00	110,07
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	2 652,00	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	551 700,00	604 600,00	109,59
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	69 106,00	85 500,00	123,72
		0830	<i>Wpływy z usług - dochody bieżące</i>	69 106,00	85 500,00	123,72
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	485 200,00	362 000,00	74,61
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące</i>	485 200,00	362 000,00	74,61
<b>14</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>192 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	2 286,00	0,00	0,00
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dochody bieżące</i>	2 286,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	190 321,00	0,00	0,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące</i>	190 321,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 051 534,00</b>	<b>1 492 519,00</b>	<b>72,75</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	794 451,00	0,00	0,00
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody majątkowe</i>	794 451,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 257 083,00	1 492 519,00	118,73
		0830	<i>Wpływy z usług - dochody bieżące</i>	1 257 083,00	1 492 519,00	118,73
<b>16</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>133,33</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	60 000,00	80 000,00	133,33
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody bieżące</i>	60 000,00	80 000,00	133,33

**DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

	Dział/ rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008 r.	Plan na 2009r.	%
17	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13,66</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	333 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>dochody majątkowe</i>	333 000,00	0,00	0,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	700 000,00	150 000,00	21,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – <i>dochody majątkowe</i>	700 000,00	150 000,00	21,43
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	65 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>dochody bieżące</i>	65 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>76 117 531,00</b>	<b>79 749 538,00</b>	<b>104,77</b>

w tym:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>67 367 461,00</b>	<b>71 395 008,00</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 750 070,00</b>	<b>8 354 530,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 117 531,00</b>	<b>79 749 538,00</b>



**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Ip.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>118 792,00</b>	<b>23 247,00</b>	<b>19,57</b>
		01008	Melioracje wodne w tym:	100 000,00	20 000,00	20,00
			a) wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20,00
		01030	Izby rolnicze w tym:	3 547,00	3 247,00	91,54
			a) wydatki bieżące	3 547,00	3 247,00	91,54
		01095	Pozostała działalność w tym:	15 245,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące	15 245,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>335 300,00</b>	<b>316 550,00</b>	<b>94,41</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości w tym:	335 300,00	316 550,00	94,41
			a) wydatki bieżące	335 300,00	316 550,00	94,41
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	40,00
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 024 484,00</b>	<b>7 111 500,00</b>	<b>64,51</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	1 540 000,00	1 500 000,00	97,40
			a) wydatki bieżące	1 540 000,00	1 500 000,00	97,40
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	802 000,00	475 000,00	59,23
			a) wydatki bieżące	235 000,00	135 000,00	57,45
			b) wydatki inwestycyjne	567 000,00	340 000,00	59,96
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	130 000,00	200 000,00	153,85
			a) wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	200 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	8 552 484,00	4 911 500,00	57,43
			a) wydatki bieżące	1 132 500,00	1 147 500,00	101,32
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	15 000,00	
			b) wydatki inwestycyjne	7 419 984,00	3 764 000,00	50,73
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji a) wydatki inwestycyjne	0,00	25 000,00	
				0,00	25 000,00	
<b>4</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 500,00</b>	<b>16 230,00</b>	<b>104,71</b>
		63001	Ośrodki informacji turystycznej a) wydatki bieżące	14 500,00	15 230,00	105,03
			- dotacja celowa	14 500,00	15 230,00	105,03
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
			a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
			- dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 173 128,00</b>	<b>8 394 816,00</b>	<b>102,71</b>
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	5 072 400,00	4 637 600,00	91,43
			a) wydatki bieżące	5 072 400,00	4 637 600,00	91,43
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 513 928,00	2 332 200,00	154,05
			a) wydatki bieżące	501 928,00	402 200,00	80,13
			b) wydatki inwestycyjne	1 012 000,00	1 930 000,00	190,71
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego w tym:	1 445 000,00	1 290 000,00	89,27
			a) wydatki bieżące	145 000,00	290 000,00	200,00
			b) wydatki inwestycyjne	1 300 000,00	1 000 000,00	76,92
		70095	Pozostała działalność w tym:	141 800,00	135 016,00	95,22
			a) wydatki bieżące	111 800,00	135 016,00	120,77
			b) wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>265 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>84,91</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	160 000,00	170 000,00	106,25
			a) wydatki bieżące	160 000,00	170 000,00	106,25
		71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne w tym:	35 000,00	45 000,00	128,57
			a) wydatki bieżące	35 000,00	45 000,00	128,57
		71035	Cmentarze w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		71095	Pozostała działalność w tym:	60 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 821 845,00</b>	<b>8 045 950,00</b>	<b>102,87</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	522 010,00	573 143,00	109,80
			a) wydatki bieżące	522 010,00	573 143,00	109,80
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504 640,00	564 543,00	111,87
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	411 200,00	402 200,00	97,81
			a) wydatki bieżące	411 200,00	402 200,00	97,81
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	6 393 635,00	6 452 300,00	100,92
			a) wydatki bieżące	5 921 635,00	6 377 700,00	107,70
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 727 415,00	5 165 500,00	109,27
			b) wydatki inwestycyjne	472 000,00	74 600,00	15,81

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr  
do Uchwały Nr XXXIV/224/  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> w tym:	495 000,00	618 307,00	124,91
			a) wydatki bieżące	495 000,00	618 307,00	124,91
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 600,00	25 000,00	76,69
			- dotacja celowa	20 000,00	30 000,00	150,00
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
8	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 461,00</b>	<b>6 094,00</b>	<b>111,59</b>
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> w tym:	5 461,00	6 094,00	111,59
			a) wydatki bieżące	5 461,00	6 094,00	111,59
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 062,00	
9	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> w tym:	1 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
10	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 205 013,00</b>	<b>825 723,00</b>	<b>68,52</b>
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i> w tym:	50 000,00	20 000,00	40,00
			a) wydatki bieżące	13 000,00	20 000,00	153,85
			b) wydatki inwestycyjne	37 000,00	0,00	0,00
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> w tym:	40 000,00	50 000,00	125,00
			a) wydatki inwestycyjne	40 000,00	50 000,00	125,00
			- dotacja celowa	40 000,00	50 000,00	125,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> a) wydatki bieżące	40 000,00	11 000,00	27,50
			b) wydatki inwestycyjne	15 000,00	11 000,00	73,33
				25 000,00	0,00	0,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i> w tym:	23 000,00	34 000,00	147,83
			a) wydatki bieżące	7 000,00	4 000,00	57,14
			b) wydatki inwestycyjne	16 000,00	30 000,00	187,50
		75416	<i>Straż Miejska</i> w tym:	652 013,00	634 723,00	97,35
			a) wydatki bieżące	583 513,00	634 723,00	108,78
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	489 626,00	551 435,00	112,62
			b) wydatki inwestycyjne	68 500,00	0,00	0,00
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00	76 000,00	19,00

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	30 000,00	76 000,00	253,33
			b) wydatki inwestycyjne	370 000,00	0,00	0,00
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>125,14</b>
		75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	35 000,00	43 800,00	125,14
			a) wydatki bieżące	35 000,00	43 800,00	125,14
<b>11</b>	<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 332 349,00</b>	<b>2 444 984,00</b>	<b>183,51</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 117 349,00	2 229 984,00	199,58
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 117 349,00	2 229 984,00	199,58
		75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	215 000,00	215 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	215 000,00	215 000,00	100,00
<b>12</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>166 158,00</b>	<b>671 269,00</b>	<b>403,99</b>
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	116 158,00	671 269,00	577,89
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	116 158,00	671 269,00	577,89
<b>13</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 627 525,00</b>	<b>18 021 915,00</b>	<b>87,37</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 419 933,00	8 193 575,00	86,98
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7 496 292,00	7 608 740,00	101,50
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 510 794,00	6 712 657,00	103,10
			b) wydatki inwestycyjne	1 523 430,00	170 060,00	11,16
			c) dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej	400 211,00	414 775,00	103,64
		80104	<i>Przedszkola</i>	4 494 791,00	3 788 640,00	84,29
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3 503 791,00	3 724 980,00	106,31
			dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 683 515,00	1 814 371,00	107,77
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 276,00	1 910 609,00	104,96
			b) wydatki inwestycyjne	991 000,00	63 660,00	6,42
			w tym:			

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Ip.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		80110	- dotacja celowa dla przedszkola publicznego <i>Gimnazja</i> w tym: a) wydatki bieżące gimnazjów publicznych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki inwestycyjne c) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00 6 411 188,00 5 161 036,00 4 212 740,00 1 014 610,00 235 542,00	16 000,00 5 722 011,00 5 249 484,00 4 558 946,00 215 000,00 257 527,00	66,67 89,25 101,71 108,22 21,19 109,33
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> w tym: a) wydatki bieżące	25 000,00	20 000,00	80,00
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> w tym: a) wydatki bieżące	82 016,00	89 379,00	108,98
		80195	<i>Pozostała działalność</i> w tym: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194 597,00 194 597,00 2 324,00	208 310,00 208 310,00 0,00	107,05 107,05 0,00
<b>14</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>939 382,00</b>	<b>691 500,00</b>	<b>73,61</b>
		85111	<i>Szpital ogólny</i> w tym: a) wydatki inwestycyjne	80 000,00 80 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i> w tym: a) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00 40 000,00 3 950,00	60 000,00 60 000,00 7 900,00	150,00 150,00 200,00
		85154	- dotacja celowa <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> w tym: a) wydatki bieżące - dotacja celowa w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 700,00 803 382,00 803 382,00 111 000,00 257 000,00	21 900,00 540 000,00 540 000,00 119 000,00 143 950,00	117,11 67,22 67,22 107,21 56,01
		85195	<i>Pozostała działalność</i> w tym: a) wydatki bieżące - dotacja celowa b) wydatki inwestycyjne	16 000,00 16 000,00 3 000,00 0,00	91 500,00 91 500,00 3 500,00 0,00	571,88 571,88 116,67 0,00
<b>15</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 777 153,00</b>	<b>14 747 655,00</b>	<b>93,47</b>
		85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> w tym: a) wydatki bieżące - dotacja celowa	54 540,00 54 540,00 54 540,00	57 270,00 57 270,00 57 270,00	105,01 105,01 105,01

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	500 539,00	458 100,00	91,52
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	500 539,00	453 100,00	90,52
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	5 000,00	
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	461 048,00	568 252,00	123,25
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	461 048,00	568 252,00	123,25
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 325,00	328 650,00	112,43
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 455 264,00	7 774 000,00	104,28
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7 449 264,00	7 774 000,00	104,36
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218 014,00	238 812,00	109,54
			b) wydatki inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	77 000,00	61 000,00	79,22
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	77 000,00	61 000,00	79,22
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 925 800,00	1 716 000,00	89,11
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 925 800,00	1 716 000,00	89,11
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 821 600,00	1 610 000,00	88,38
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 821 600,00	1 610 000,00	88,38
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 217 934,00	1 477 824,00	66,63
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 317 934,00	1 477 824,00	112,13
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 077 847,00	1 249 525,00	115,93
			b) wydatki inwestycyjne	900 000,00	0,00	
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	345 528,00	339 456,00	98,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	345 528,00	339 456,00	98,24
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	917 900,00	685 753,00	74,71
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	917 900,00	685 753,00	74,71

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr  
do Uchwały Nr XXXIV/224/  
Rady Miejskiej Dzierżoniów  
z dnia 29 grudnia 2008

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			- dotacja celowa	78 500,00	82 100,00	104,59
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>544 362,00</b>	<b>1 181 456,00</b>	<b>217,03</b>
		85305	Złobki	530 862,00	1 164 956,00	219,45
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	505 932,00	501 456,00	99,12
			- dotacja podmiotowa	505 932,00	501 456,00	99,12
			b) wydatki inwestycyjne	24 930,00	663 500,00	2661,45
			- dotacja celowa	17 000,00	3 500,00	20,59
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 500,00	16 500,00	122,22
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	13 500,00	16 500,00	122,22
			- dotacja celowa	13 500,00	16 500,00	122,22
<b>17</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>830 580,00</b>	<b>661 920,00</b>	<b>79,69</b>
		85401	Świetlice szkolne	365 973,00	374 920,00	102,44
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	365 973,00	374 920,00	102,44
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343 952,00	349 245,00	101,54
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 286,00	122 000,00	111,63
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	109 286,00	122 000,00	111,63
			- dotacja celowa	24 000,00	34 000,00	141,67
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 286,00	20 000,00	150,53
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 321,00	60 000,00	23,97
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	250 321,00	60 000,00	23,97
			- dotacja celowa	60 000,00	60 000,00	100,00
		85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	70 000,00	70 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	70 000,00	175,00
		85495	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
			- dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>18</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 472 718,00</b>	<b>4 015 138,00</b>	<b>89,77</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
		90003	a) wydatki inwestycyjne Oczyszczanie wsi i miast	0,00 2 000 000,00	0,00 1 900 000,00	95,00
			w tym:			
		90004	a) wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00 420 000,00	1 900 000,00 420 000,00	95,00 100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00
			w tym:			
		90013	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Schroniska dla zwierząt	0,00 80 000,00	6 000,00 80 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
			- dotacja celowa	80 000,00	80 000,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 403 000,00	1 307 500,00	93,19
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 303 000,00	1 307 500,00	100,35
			b) wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	569 718,00	307 638,00	54,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	369 718,00	307 638,00	83,21
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 560,00	1 920,00	34,53
			b) wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 727 704,00</b>	<b>3 394 752,00</b>	<b>91,07</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	30 000,00	6,38
			w tym			
			a) wydatki inwestycyjne	470 000,00	30 000,00	6,38
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			- dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 841 760,00	1 787 475,00	97,05
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 731 760,00	1 787 475,00	103,22
			-dotacja podmiotowa	1 725 760,00	1 781 475,00	103,23
			-dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	100,00
			b) wydatki inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00
			-dotacja celowa	110 000,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 184 444,00	1 203 277,00	101,59
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 154 444,00	1 203 277,00	104,23
			-dotacja podmiotowa	1 154 444,00	1 203 277,00	104,23
			b) wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00



**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2008	Plan na 2009	6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		92120	-dotacja celowa <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> w tym:	10 000,00 160 000,00	0,00 300 000,00	0,00 187,50
			a) wydatki bieżące	160 000,00	300 000,00	187,50
			- dotacja celowa	150 000,00	300 000,00	200,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i> w tym:	67 500,00	70 000,00	103,70
			a) wydatki bieżące	67 500,00	70 000,00	103,70
			- dotacja celowa	67 500,00	70 000,00	103,70
<b>20</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>11 107 417,00</b>	<b>3 607 731,00</b>	<b>32,48</b>
		92601	<i>Obiekty sportowe</i> w tym:	4 320 129,00	0,00	0,00
			a) wydatki inwestycyjne	4 320 129,00	0,00	0,00
		92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i> w tym:	5 170 663,00	2 029 000,00	39,24
			a) wydatki bieżące	600 863,00	640 000,00	106,51
			w tym:			
			dotacja przedmiotowa	600 863,00	640 000,00	106,51
			b) wydatki inwestycyjne	4 569 800,00	1 389 000,00	30,40
			- dotacja celowa	69 800,00	39 000,00	55,87
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> w tym:	1 305 473,00	1 398 731,00	107,14
			a) wydatki bieżące	1 305 473,00	1 398 731,00	107,14
			- dotacja celowa	1 177 473,00	943 731,00	80,15
		92695	<i>Pozostała działalność</i> w tym:	311 152,00	180 000,00	57,85
			a) wydatki bieżące	231 152,00	175 000,00	75,71
			b) wydatki inwestycyjne	80 000,00	5 000,00	6,25
			<b>OGÓLEM</b>	<b>88 525 871,00</b>	<b>74 447 230,00</b>	<b>84,10</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
1	Planowane dochody		<b>79 749 538</b>
2	Planowane wydatki		<b>74 447 230</b>
3	Wynik		5 302 308
<b>I</b>	<b>Przychody (źródła sfinansowania deficytu)</b>		<b>0</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
	Kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	0
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>		<b>5 302 308</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	5 302 308
	Splata rat pożyczki z WSSE		150 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z BZ WBK S.A.		1 408 732
	Splata rat kapitałowych kredytu z PKO BP S.A.		1 600 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z 2008 r.		1 400 000
	Splata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW		743 576

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA NA 31.12.2009 I LATA NASTĘPNE**

Lp	Rodzaj zobowiąz.	Kredytodawca	Data zaciągnięcia długu	Wysokość kredytu/ pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2008	Planowana transza w 2009	Stan zadłużenia na 31.12.2009	Planowane kwoty spłat kredytów i pożyczek w latach														
								2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
1	pożyczka odsetki	WSSE Invest-Park Sp z oo	2002	1 500 000,00	800 000,00	0,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
2	kredyt odsetki	Bank Zachodni WBK S.A.	2004	7 043 832,00	1 408 732,00	0,00	0,00	1 408 732,00	27 120,00	16 788,00	16 788,00	6 457,00										
3	kredyt odsetki	PKO BP SA	2005	5 500 000,00	3 850 000,00	0,00	3 300 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
4	kredyt odsetki	PKO BP S.A.	2006	10 500 000,00	8 400 000,00	0,00	7 350 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
5	pożyczka odsetki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2006	3 475 000,00	3 041 500,00	0,00	2 607 004,00	434 496,00	434 496,00	434 496,00	434 496,00	434 496,00	434 496,00	434 496,00	434 496,00	434 496,00	434 496,00	434 496,00	434 496,00	434 496,00	434 496,00	
6	pożyczka odsetki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2007	150 000,00	131 250,00	0,00	112 500,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	
7	pożyczka odsetki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2007	164 000,00	145 600,00	0,00	127 200,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	
8	pożyczka odsetki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2007	1 048 890,00	931 890,00	0,00	813 890,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
9	pożyczka odsetki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2008	539 300,00	539 300,00	0,00	485 370,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	
10	pożyczka odsetki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2007	777 000,00	765 100,00	0,00	665 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
11	kredyt odsetki	Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji	2008	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	12 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
10	poręczenie	Bank Gospodarstwa Krajowego	1999	0	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	1 008 263,00	891 363,00	891 363,00	774 463,00	657 563,00	540 663,00	423 763,00	306 863,00	189 963,00	73 063,00				
								<b>28 511 064,00</b>														

Progniza dochodów	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Łączna spłata zadłużenia w roku	7 747 292,00	5 796 516,00	5 528 433,50	5 261 940,00	4 849 321,50	4 592 959,00	4 336 824,00	3 063 151,00	1 646 805,00	1 528 018,00
% dochodów	9,71	7,16	6,73	6,31	5,73	5,35	4,97	3,46	1,83	1,70
Stan zadłużenia na koniec roku	28 511 064,00	24 617 598,00	20 726 022,00	18 834 446,00	13 092 870,00	9 351 294,00	5 609 690,00	2 907 860,00	1 453 930,00	0,00
% dochodów	35,75	30,41	25,23	20,19	15,47	10,86	6,43	3,29	1,62	0,00

Limit 15%

Limit 60%

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2009 ROK**

Dział/ Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 898 079</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 985</b>
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	236 985
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 985
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 094</b>
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 094
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 094
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
75414		<i>Obrona cywilna</i>	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 654 000</b>
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	328 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 000
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 774 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 774 000
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>	61 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	491 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	491 000

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2009 ROK**

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>8 898 079</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 985</b>
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	236 985
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	236 985
	w tym	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232 083
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 094</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 094
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	6 094
	w tym	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 062
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	1 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 654 000</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	328 000
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	328 000
	w tym	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 165
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 774 000
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	7 774 000
	w tym	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 812
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>	61 000
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	61 000
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	491 000
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	491 000

**PLAN DOCHODÓW  
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU  
NA 2009 ROK**

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota (zł)</b>
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>128 000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	110 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000</b>
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 000
	0830	Wpływy z usług	3 000
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXXIV/224/08  
Rady Miejskiej Dzierżonowa  
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

1 NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO LUB DOCHODÓW WŁASNYCH	2 KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		3 PRZYCHODY						4 WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY			
	DZ.	ROZDZ.	4 RAZEM	5 PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	6 W TYM:		7 PRZEDMIOTOWE	8 PODMIOTOWE	9 RAZEM			
					6 POZOSTALE PRZYCHODY WŁASNE	7 DOTACJE			10 NA WYNAGRODZENIA	11 POCHODNE OD WYNAGRODZENIA	12 POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	
<b>PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH</b>												
PRZEDSZKOLA	801	80104	2 625 457,00	7 10 476,00	100 610,00	0,00	1 814 371,00	2 510 284,00	1 608 209,00	278 603,00	623 472,00	
ŻŁOBEK	853	85305	632 355,00	124 560,00	6 339,00	0,00	501 456,00	626 426,00	419 584,00	65 893,00	141 149,00	
OSRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	3 760 241,00	3 034 241,00	86 000,00	640 000,00	0,00	3 760 241,00	1 718 089,00	298 023,00	1 744 129,00	
<b>RAZEM</b>			<b>7 018 053,00</b>	<b>3 869 277,00</b>	<b>192 949,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>2 315 827,00</b>	<b>6 896 951,00</b>	<b>3 745 882,00</b>	<b>642 319,00</b>	<b>2 508 750,00</b>	
<b>DOCHODY WŁASNE I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>												
DOCHODY WŁASNE-SZKOLY PODSTAWOWE	801	80101	292 900,00	241 550,00	51 350,00	0,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	292 900,00	
DOCHODY WŁASNE-GIMNAZJA	801	80110	80 400,00	69 500,00	10 900,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00	
DOCHODY WŁASNE – DDPS	852	85203	52 193,00	52 143,00	50,00	0,00	0,00	52 237,00	0,00	0,00	52 237,00	
<b>RAZEM</b>			<b>425 493,00</b>	<b>363 193,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 537,00</b>	

**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

§	Wyszczególnienie Dział 900 Rozdział 90011	Kwota (zł)
I	Pozostałość środków z 2008 roku	620 000
II	Przychody ogółem w tym według źródeł	90 000
1.	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 oraz odsetki bankowe	90 000
	<b>Razem Środki dyspozycyjne na rok 2009</b>	<b>710 000</b>
III	Wydatki ogółem	710 000
1.	Gospodarka odpadami (budowa nowego systemu gospodarki odpadami)	510 000
2.	Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem	30 000
3.	Zakładanie i utrzymywanie zieleni, likwidacja dzikich wysypisk	100 000
4.	Gospodarka wodno-ściekowa	50 000
5.	Edukacja ekologiczna	20 000

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY, PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH, ORAZ NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I INNE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Plan na 30.09.2008	Plan 2009
1	2	3	4	5	6
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja celowa	40 000	50 000
			dotacja podmiotowa	0	0
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	dotacja celowa	0	0
			dotacja podmiotowa	400 211	414 775
	80104	Przedszkola Niepubliczne	dotacja celowa		0
			dotacja podmiotowa	1 820 276	1 910 609
80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	dotacja celowa	0	0	
		dotacja podmiotowa	235 542	257 527	
921	92109	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	dotacja celowa	110 000	
			dotacja podmiotowa	1 725 760	1 781 475
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja celowa	10 000	
			dotacja podmiotowa	1 154 444	1 203 277
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>160 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>5 336 233</b>	<b>5 567 663</b>



**DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2009 ROKU - WYNIKAJĄCE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)	
		<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>1 545 231</b>	
630		<b>Turystyka</b>	<b>16 230</b>	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej w tym: prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Dzierżoniowie	15 230 15 230	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	1 000	
		organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży	1 000	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	
		współpraca partnerska Dzierżoniowa z miastami partnerskimi	27 000	
		współpraca partnerska – wymiana kulturalna polsko-czeska	3 000	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144 400</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	21 900	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonyj bezradności	3 000	
		pomoc terapeutyczna rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i przemocy – wczesna interwencja	2 300	
		grupa wsparcia dla osób uzależnionych – organizacja i prowadzenie terapii	1 700	
		„Żyj zdrowo bez nalogów tj. alkoholu i narkotyków” - realizacja programu	1 500	
		kształtowanie zdrowego stylu życia bez używek	5 400	
		warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków oraz członków ich rodzin	3 000	
		działania edukacyjno-zdrowotne z zakresu wiedzy uzależnień od alkoholu i narkomanii	1 000	
		realizacja programu „Nie piję, nie biorę, nie palę bo.....”	1 400	
		zajęcia socjoterapeutyczne	2 600	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	119 000
			prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	80 000
			pomoc psychospołeczna dla dzieci i młodzieży	7 000
	prowadzenie klubów abstynenta		19 000	
	wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia ( udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej)		2 000	
	prowadzenie terapii dla ofiar przemocy domowej		2 000	
	upowszechnianie kultury i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		6 500	
	zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków oraz członków ich rodzin	2 500		
	85195	Pozostała działalność w tym:	3 500	
upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwem komunikacyjnym w tym szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej		3 500		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 370</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego	57 270 57 270	
		85295	Pozostała działalność w tym:	82 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
		pomoc społeczna dla seniorów z Dzierżoniowa znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	2 500
		organizacja różnych form wypoczynku i zajęć dla najbiedniejszych seniorów	1 500
		pomoc społeczna osobom wychodzącym z bezdomności	2 500
		prorowadzenie jadalni i świetlicy wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	75 600
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 500</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:</i>	16 500
		profilaktyka zdrowotna osób niewidomych	2 000
		ochrona zdrowia poprzez rehabilitację kobiet niepełnosprawnych	1 500
		dofinansowanie wyposażenia mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych	5 000
		doposażenie gabinetu do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym	5 000
		ochrona zdrowia poprzez rehabilitację usamodzielniającą osób niepełnosprawnych	3 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 000</b>
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży w tym:</i>	34 000
		organizacja różnych form wypoczynku i zajęć harcerzy	4 000
		wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	30 000
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów w tym:</i>	60 000
		edukacja młodzieży poprzez pomoc materialną dla wyróżniających się uczniów i studentów z Dzierżoniowa	60 000
	85495	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	1 000
		popularyzowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców miasta	1 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt w tym:</i>	80 000
		zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	80 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000</b>
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym:</i>	4 000
		sakralny śpiew chóralny w Dzierżoniowie	3 000
		śpiew chóralny osób niewidomych	500
		zajęcia muzyczne dla osób niewidomych	500
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:</i>	6 000
		świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 000
	92195	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	70 000
		przygotowanie materiałów merytorycznych do wydania Rocznika Dzierżoniowskiego za 2009r.	6 000
		prorowadzenie kroniki Dzierżoniowa w 2009r.	3 000
		podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko byłych żołnierzy represjonowanych politycznie po II wojnie światowej	1 500
		podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko inwalidów wojennych	1 500
		podtrzymywanie ponad 100-letniej tradycji ogrodów działkowych poprzez organizację dożynek	2 500
		upowszechnianie, edukacja i promocja technicznego dziedzictwa kulturowego oraz ochrona zabytkowego obiektu parowozowni	25 000
		wydanie monografii kościoła p.w. ś.w. Jerzego w Dzierżoniowie	8 000
		zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży o tematyce dotyczącej Miasta Dzierżoniowa	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
		popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i wartościowego trybu życia wśród mieszkańców Dzierżoniowa	2 000
		popularyzowanie idei Ruchu Niewidomych w Dzierżoniowie	1 000
		podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko kombatanatów	2 500
		popularyzacja zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	2 000
		organizacja warsztatów liturgiczno-muzycznych	3 000
		podtrzymywanie tradycji i kultury kresowej przez mieszkańców Dzierżoniowa pochodzenia kresowego	2 000
		organizacja pobytu grup i drużyn młodzieżowych w ramach integracji z Unią Europejską	8 000
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>943 731</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:</i>	<i>943 731</i>
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach karate kyokushin	29 910
		organizacja i udział młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i wyścigach kolarskich	42 182
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki siatkowej	25 950
		udział młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	306 250
		organizacja i udział młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki ręcznej	185 400
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach pływackich na basenie oraz doskonalenie nauki pływania	93 300
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach zapaśniczych	14 160
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach gry w bule	9 756
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu osiedli	2 000
		aktywizacja sportu dziecięcego obejmującego dyscypliny piłkarskie w ramach uczniowskich klubów sportowych	209 823
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach Taekwon-do	3 500
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach tenisa ziemnego	2 500
		organizacja imprez sportowych dla dzieci niepełnosprawnych	1 500
		udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w świetlicy i na boisku przy ul. Korczaka w Dzierżoniowie w tym organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	3 500
		udział dzieci i młodzieży w zajęciach tenisa stołowego	1 000
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach na torze BMX	3 000
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w boksie	10 000

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA  
PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY  
ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Zakres prac</b>	<b>Planowana dotacja w 2009r.</b>
1.	921	92120	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jerzego w Dzierżoniowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele p.w. Św. Jerzego w Dzierżoniowie - finansowane w 100 % z dotacji z budżetu miasta	250 000
2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie	Remont zabytkowego kościoła p.w. Maryi Matki Kościoła – finansowany w 100 % z dotacji z budżetu miasta	50 000
				<b>Ogółem</b>	<b>300 000</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
W 2009 ROKU**

Dział/ Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>600 000</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	600 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII W 2009 ROKU**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota(zł)</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>600 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	60 000
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	6 000
	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonyj bezradności	4 000
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki - w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz wspieranie działań	44 000
	Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	6 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	540 000
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.	32 000
	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	5 000
	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.	363 000
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	95 000
	Pozostałe wydatki (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Koszty działalności MKRPiA	45 000

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2009

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009	Uwagi
1	600	60013	Współfinansowanie – modernizacja drogi Dzierżoniów – Łagiewniki	290 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
2	600	60013	Sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta – budowa ścieżki w kierunku Pieszyc	50 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
3	600	60014	Sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta – budowa ścieżki na ul. Złotej, od ciepłowni do ul. Akacjowej	200 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
4	600	60016	Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa – obszaru aktywności gospodarczej: II etap	420 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
5	600	60016	Budowa drogi średnicowej – prace projektowe	400 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
6	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – budowa i przebudowa ulic i miejsc parkingowych na os. Tęczowym	300 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
7	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – remont ul. Rzeźniczej (od ul. Piłsudskiego do ul. Korczaka)	170 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
8	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście - modernizacja dróg osiedlowych	1 489 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
9	600	60016	Restrukturyzacja południowo i wschodniej części miasta Dzierżoniowa	330 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
10	600	60016	Zakupy inwestycyjne - Droga ulica Pieszycza (splata kredytu)	20 000	
11	600	60016	Budowa parkingów na terenie miasta – rozbudowa parkingu na wysokości bud. Nr 10 os. Kolorowe	155 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
12	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchomienie terenów inwestycyjnych – ul. Parkowa	480 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
13	600	60052	Sieć bezprzewodowa internetu	25 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
14	700	70005	Lokalny program rewitalizacji – Przebudowa parku u zbiegu ulic Daszyńskiego i Piłsudskiego wraz z przeniesieniem na jego teren Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny	30 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
15	700	70005	Inwestycje w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej – Remont instalacji c.o. w budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	200 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
16	700	70005	Zagospodarowanie parków w mieście – Park Sybiraków	220 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
17	700	70005	Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Wrocławskiej 51 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową	620 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2009

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009	Uwagi
18	700	70005	Lokalny Program Rewitalizacji – Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej	60 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
19	700	70005	Lokalny Program Rewitalizacji – Modernizacja budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowowiejskiej 73	50 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
20	700	70005	Regulacja stanu terenowo-prawnego	650 000	Dot. WPI – program „Budownictwo komunalne”
21	700	70005	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Obrony Cywilnej – ul. Rzeźnicza 2	100 000	
22	700	70021	Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Budownictwie TBS	1 000 000	Dot. WPI – program „Budownictwo komunalne”
23	750	75023	Zakup sprzętu i urządzeń do Urzędu Miasta	10 000	
24	750	75023	Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta Dzierżoniów	64 600	Dot. WPI – program „Budownictwo komunalne”
25	754	75411	Samochód operacyjny – komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50 000	
26	754	75414	Zakup dwóch elektronicznych syren alarmowych – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	30 000	
27	801	80101	Monitoring w placówkach oświaty – szkoły	50 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
28	801	80101	Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową	99 560	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
29	801	80101	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – Szkoły	12 500	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
30	801	80101	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – Szkoły	8 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
31	801	80104	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – Przedszkola	9 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
32	801	80104	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – Przedszkola	7 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
33	801	80104	Modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportowo – rekreacyjną	47 660	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
34	801	80110	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – Gimnazja	15 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”



### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2009

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009	Uwagi
35	801	80110	Budowa Szkoły Gimnazjalnej Nr 3	200 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
36	852	85202	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – DzDPS	5 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
37	853	85305	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – Żłobek	3 500	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
38	853	85305	Termomodernizacja obiektów oświaty, kultury i pomocy społecznej – żłobek	660 000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
39	921	92105	Rewitalizacja staromiejskiego centrum miasta – pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II (zagospodarowanie terenu)	30 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta”
40	926	92604	Centrum Treningowo – Pobytowe – Euro 2012, ul. Strumykowa 1, Dzierżoniów	1 350 000	Dot. WPI – program „Sport i rekreacja”
41	926	92604	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – OSiR	39000	Dot. WPI – program „Inwestycje poroświatowe i społeczne”
42	926	92695	Lokalny Program Rewitalizacji – budowa placu zabaw w rejonie ul. Brzegowej 129	5 000	Dot. WPI – program „Sport i rekreacja”
<b>Ogółem</b>				<b>9 954 820</b>	

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Nazwa programu - cel	Zadania	Jednostka realizująca program	okres realizacji	Limit wydatków finansowania	Źródło finansowania	2009	2010	2011
1	Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta	Restrukturyzacja lewostronnej części miasta Dzierżoniowa obszaru aktyw. Gospodarczej – II etap	Urząd Miasta	2009-2016	1 020 000 Gmina		420 000	0	600 000
		Sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2009-2016	450 000 Gmina		250 000	100 000	100 000
		Budowa drogi średnicowej	Urząd Miasta	2009-2014	1 125 000 Gmina		400 000	0	725 000
		Poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta	2009-2016	5 843 900 Gmina		1 959 000	3 631 000	253 900
		Rewitalizacja staromiejskiego centrum miasta Dzierżoniowa	Urząd Miasta	2009-2016	1 640 000 Gmina		30 000	560 000	1 050 000
		Współfinansowanie - modernizacja drogi Dzierżoniów Łagiewniki	DZDW/Urząd Miasta + inne strony poroz.	2009	290 000 Gmina		290 000	0	0
		Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchomienie terenów inwestycyjnych – ul. Parkowa	Urząd Miasta	2009	480 000 Gmina		480 000	0	0
		Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchom. Terenów inwest. - WSSE	Urząd Miasta	2011-2013	1 009 510 Gmina		0	0	1 009 510
		Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	Urząd Miasta	2009-2014	830 000 Gmina		330 000	0	500 000
		Budowa parkingów na terenie miasta	Urząd Miasta/ Spółdzielnia Mieszkaniowa	2009-2016	155 000 Gmina		155 000	0	0
2	Budownictwo komunalne	Lokalny Program Rewitalizacji – Przebudowa parku u zbiegu ulic Daszyńskiego i Piłsudskiego wraz z przeniesieniem na jego teren Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny	Urząd Miasta	2009-2011	180 000 Gmina		30 000	0	150 000
		Zagospodarowanie parków w mieście	Urząd Miasta	2009	220 000 Gmina		220 000	0	0
		Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchomienie terenów inwestycyjnych – ul. Bud. Drogi dojazd, odcinek od ul. Wrocław. Do A. Krajowej	Urząd Miasta	2011-2013	30 000 Gmina		0	0	30 000
		Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie	Urząd Miasta	2011-2014	200 000 Gmina				200 000
		Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchomienie terenów inwestycyjnych – Budowa drogi gminnej przedłużenie ul. Słowiańskiej	Urząd Miasta	2010-2013	30 000 Gmina		0	30 000	0
		Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Budownictwie TBS – ul. Kopernika	Urząd Miasta	2009-2010	1 800 000 Gmina		1 000 000	800 000	0
		Regulacja stanu terenowo - prawnego	Urząd Miasta	2009-2016	1 850 000 Gmina		650 000	600 000	600 000
		Lokalny Program Rewitalizacji – likwidacja wszystkich toalet zewnętrznych oraz budowa (dobudowa) toalet wewnętrznych	Urząd Miasta	2011-2012	10 000 Gmina		0	0	10 000
		Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2010-2014	1 800 000 Gmina		0	1 800 000	0
		Informatyzyzacja procesów w Urzędzie Miasta Dzierżoniów	Urząd Miasta	2009-2016	124 600 Gmina		64 600	30 000	30 000
3	Inwestycje prooswiatowe i społeczne	Informatyzyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych	Urząd Miasta	2009-2016	134 500 Gmina		34 500	50 000	50 000
		Inwestycje w placówkach oświaty, kultury i pomocy społecznej	Urząd Miasta	2009-2016	600 000 Gmina		200 000	0	400 000
		Termomodernizacja obiektów oświaty, kultury i pomocy społecznej	Urząd Miasta	2009-2014	798 000 Gmina		660 000	65 000	73 000
		Monitoring w placówkach oświaty – szkoły	Urząd Miasta	2009	50 000 Gmina		50 000	0	0
		Budowa Szkoły Gimnazjalnej	Urząd Miasta	2009-2015	200 000 Gmina		200 000	0	0
		Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta	2011-2013	160 000 Gmina		0	0	15 000
		Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty, kultury, pomocy społecznej i sportu	Urząd Miasta	2009-2016	164 500 Gmina		64 500	50 000	50 000
		Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy DOK	Urząd Miasta	2010-2012	2 500 000 Gmina		0	1 500 000	1 000 000
		Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 5 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową	Urząd Miasta	2009-2012	599 560 Gmina		99 560	0	500 000

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Nazwa programu - cel	Zadania	Jednostka realizująca program	okres realizacji	Limit wydatków finansowania	Źródło finansowania	2009	2010	2011
		Modernizacja i termomodernizacja budynku PP nr 7 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportowo-rekreac.	Urząd Miasta	2009-2011	540 000 Gmina	Gmina	47 660	0	482 340
		Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr6 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową	Urząd Miasta	2010-2012	730 000 Gmina	Gmina	0	130 000	600 000
		Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr3 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową	Urząd Miasta	2011-2013	150 000 Gmina	Gmina	0	0	150 000
		Modernizacja i termomodernizacja budynku PP nr 1 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportowo-rekreac.	Urząd Miasta	2010-2013	125 000 Gmina	Gmina	0	125 000	0
		Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Wrocławskiej 51 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową.	Urząd Miasta	2009-2013	620 000 Gmina	Gmina	620 000	0	0
		Lokalny Program Rewitalizacji – Adaptacja budynków przy ul. Nowow.88 na Centrum Środowisk. Domu Samopom. Oraz Centrum Aktywiz. Społecznej	Urząd Miasta	2009-2012	560 000 Gmina	Gmina	60 000	100 000	400 000
		Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowowiejskiej 73	Urząd Miasta	2009-2010	185 000 Gmina	Gmina	50 000	135 000	0
		Sieć bezprzewodowa	Urząd Miasta	2009-2016	45 000 Gmina	Gmina	25 000	10 000	10 000
4	Ochrona środowiska	Zakup i montaż systemu monitoringu zużycia nośników energii	Urząd Miasta	2010	500 000 Gmina	Gmina	0	500 000	0
		Lokalny Program Rewitalizacji – budowa ok.10 punktów segregacji odpadów	Urząd Miasta	2010	10 500 Gmina	Gmina	0	10 500	0
		Współfinansowanie- modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno -ściekowej na terenie gmin Powiatu dzierzoniowskiego	Urząd Miasta	2010-2012	8 000 000 Gmina	Gmina	0	3 000 000	5 000 000
5	Sport i rekreacja	Obiekty sportowe	Urząd Miasta	2010-2013	350 000 Gmina	Gmina	0	300 000	50 000
		Modernizacja stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2010-2011	5 545 000 Gmina	Gmina	0	3 500 000	2 045 000
		Budowa boisk w ramach programów rządowych	Urząd Miasta	2011	634 000 Gmina	Gmina	0	0	634 000
		Centrum treningowo-pobytowe EURO 2012 przy ul. Strumykowej 1	Urząd Miasta	2009-2011	9 705 000 Gmina	Gmina	1 350 000	3 500 000	4 855 000
		Place zabaw	Urząd Miasta	2010-2014	2 520 000 Gmina	Gmina	0	2 500 000	20 000
		Lokalny Program Rewitalizacji – Budowa placu zabaw w rejonie ul. Brzegowej 129	Urząd Miasta	2009-2010	35 000 Gmina	Gmina	5 000	30 000	0
				<b>SUMA</b>	<b>54 404 070</b>		<b>9 744 820</b>	<b>23 056 500</b>	<b>21 602 750</b>