

## Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.11.2014	Plan na 2015 r.	%
<b>DOCHODY</b>	<b>96 802 741 zł</b>	<b>98 167 767 zł</b>	<b>101,41</b>
Dochody bieżące	88 408 029 zł	84 719 379 zł	95,82
Dochody majątkowe	8 394 712 zł	13 448 388 zł	160,20
<b>WYDATKI</b>	<b>98 048 617 zł</b>	<b>95 628 615 zł</b>	<b>97,53</b>
Wydatki bieżące	79 568 752 zł	80 719 186 zł	101,44
Wydatki majątkowe	18 479 865 zł	14 909 429 zł	80,67
NADWYŻKA/DEFICYT	- 1 245 876 zł	2 539 152 zł	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>9 035 000 zł</b>	<b>4 520 000 zł</b>	<b>50,02</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>8 059 124 zł</b>	<b>7 059 152 zł</b>	<b>87,59</b>

Tabela odnosi się do planu dochodów budżetowych na 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
150	Przetwórstwo przemysłowe	291 834,00
600	Transport i łączność	5 593 133,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 630 254,00
710	Działalność usługowa	40 000,00
750	Administracja publiczna	904 068,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
752	Obrona narodowa	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
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
758	Różne rozliczenia	20 186 084,00
801	Oświata i wychowanie	1 716 146,00
852	Pomoc społeczna	9 837 255,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 267,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>98 167 767,00</b>

# Struktura planu dochodów Budżetu Miasta na 2015 r.

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

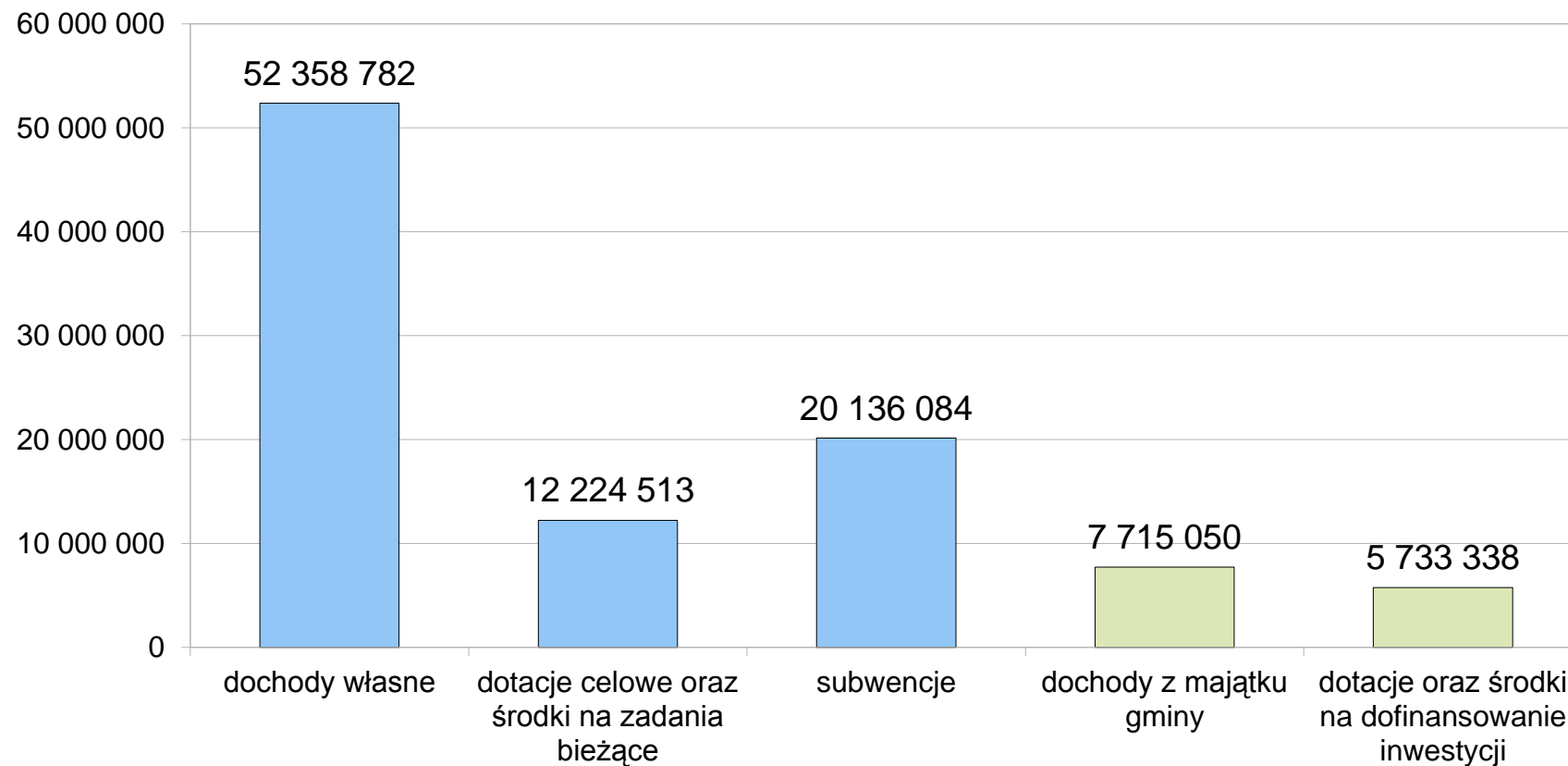
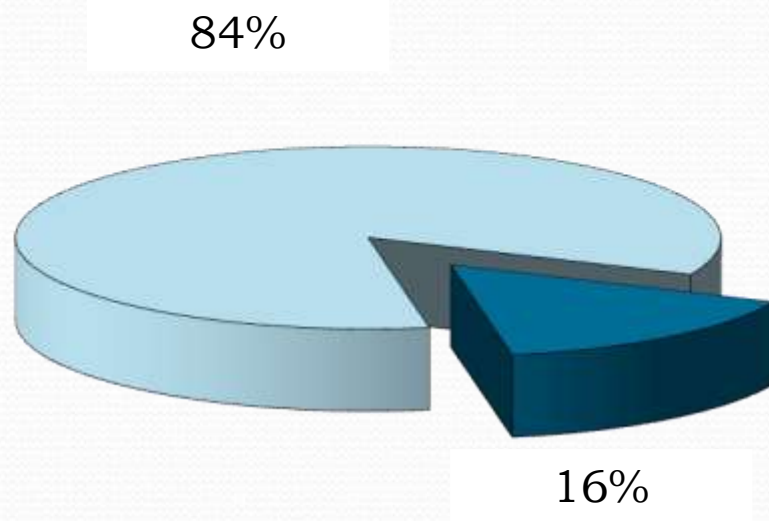


Tabela odnosi się do planu wydatków bieżących na 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie - Dział	Plan
150 Przetwórstwo przemysłowe	565 191,00
600 Transport i łączność	3 663 013,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 851 543,00
710 Działalność usługowa	191 000,00
750 Administracja publiczna	10 725 960,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 437,00
757 Obsługa długu publicznego	1 720 037,00
758 Różne rozliczenia	570 000,00
801 Oświata i wychowanie	24 161 871,00
851 Ochrona zdrowia	815 500,00
852 Pomoc społeczna	16 010 811,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 380,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 903,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 933 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 402 000,00
926 Kultura fizyczna	3 045 015,00
Pozostałe (dział 010, 630, 751, 752)	46 525,00
<b>Razem</b>	<b>80 719 186,00</b>

## Struktura planu wydatków Budżetu Miasta na 2015 rok wg kierunków wydatkowania



Wydatki bieżące – 80 719 186 zł



Wydatki inwestycyjne – 14 909 429 zł



Tabela odnosi się do planu wydatków majątkowych na 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
40095	Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa - SEAP	32 000,00
60013	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowane typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383	770 000,00
60013	Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów	3 764 750,00
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów – ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Andersa do Ronda Czeskiego	1 000 000,00
60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie – drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384.	5 000 000,00
60016	Przebudowa drogi wzdłuż budynków 24-25 na os. Tęczowym	270 000,00
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Korczaka do SP nr 5 wraz z budową łącznika na os. Błękitnym – prace projektowe	18 000,00
60016	Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	600 000,00
60016	Droga ul. Pieszycza	20 000,00
60095	Regionalne Centrum Przesiadkowe	35 000,00
70005	Regulacja stanu terenowo – prawnego	500 000,00

Tabela odnosi się do planu wydatków majątkowych na 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	500 000,00
70005	Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	670 000,00
71004	Wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowanie terenu osiedla Kolorowego	20 000,00
75023	Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	80 000,00
75095	Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego	31 429,00
75404	Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	40 000,00
75818	Inicjatywy lokalne	50 000,00
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
80101	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Szkoły Podstawowe	40 000,00
80104	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	24 500,00
80104	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia pożarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 2	30 000,00

Tabela odnosi się do planu wydatków majątkowych na 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

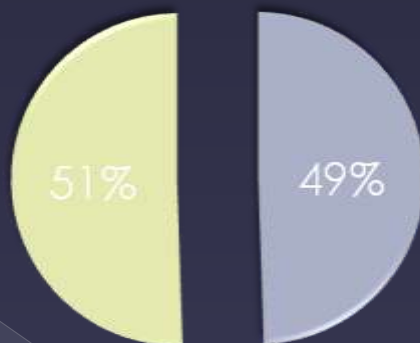
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
80110	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych - Gimnazja	5 500,00
80110	Wymiana pokrycia dachu w Zespole Gimnazjów nr 3 – budynek nr 11 oraz opłata za c.o.	50 000,00
80110	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja	50 000,00
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – I etap	497 000,00
90095	Program Małych Ulepszeń	40 000,00
92118	Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Muzeum	28 000,00
92120	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	483 250,00
92604	Modernizacja niecki basenu otwartego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	180 000,00
92604	Przebudowa wjazdu do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	60 000,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>14 909 429,00</b>



## Największe wydatki majątkowe wg. działów

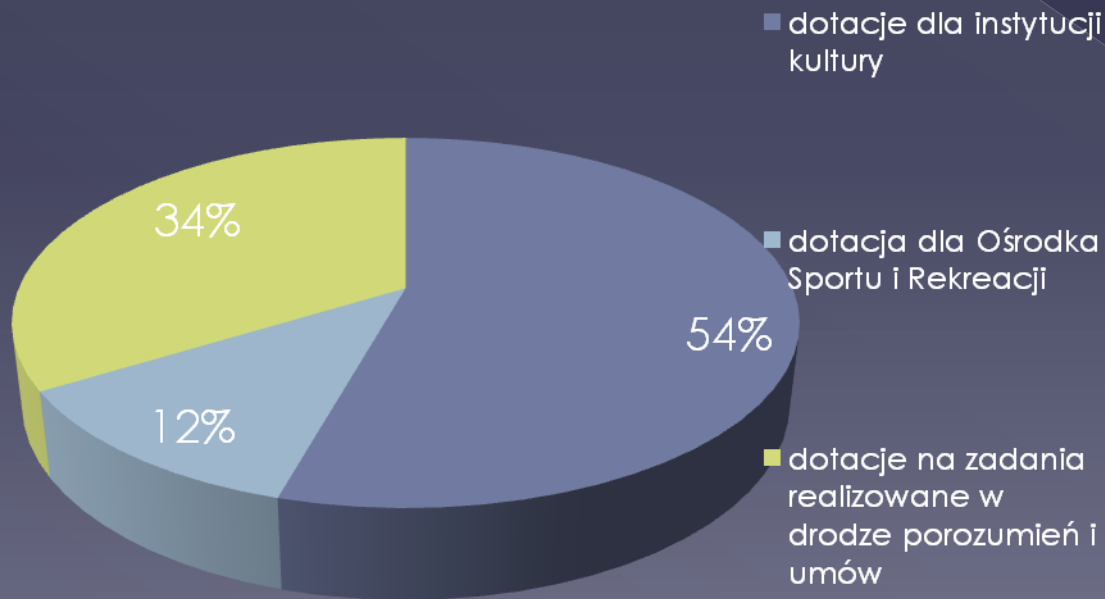
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>10 134 750 zł</b>
➤Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów	3 764 750 zł
➤Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie – drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384.	5 000 000 zł
➤Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowane typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383	770 000 zł
➤Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	600 000 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 670 000 zł</b>
➤Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	670 000 zł
➤Regulacja stanu terenowo – prawnego	500 000 zł
➤Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	500 000 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>497 000 zł</b>
➤Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego I etap	497 000 zł
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>483 250 zł</b>
➤Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	483 250 zł

# Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu



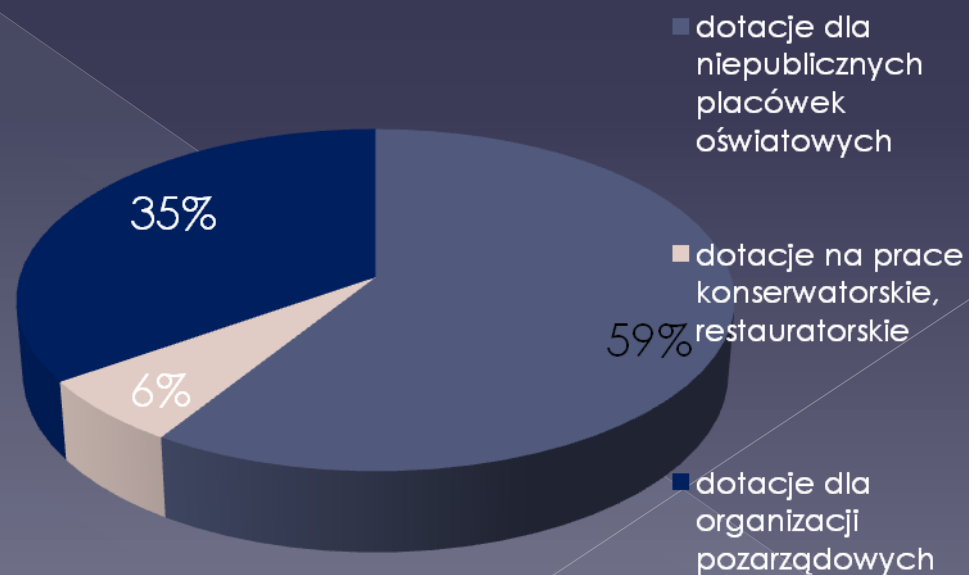
- dla jednostek sektora finansów publicznych
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych



- dotacje dla instytucji kultury
- dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji
- dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów

## dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych



- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie
- dotacje dla organizacji pozarządowych

## Przychody Budżetu Miasta Dzierżoniowa na 2015 r.

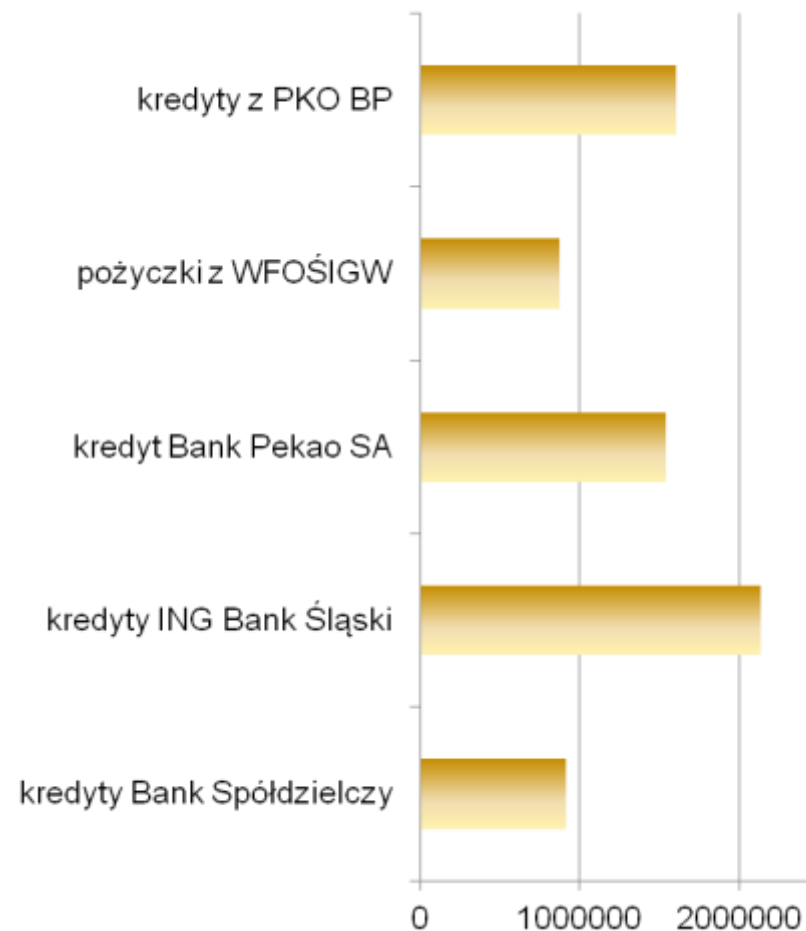
W roku 2015 zaplanowano przychody w wysokości 4 520 000 zł, w tym:

- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2 520 000 zł,
- z tytułu wolnych środków – 2 000 000 zł.



## Rozchody Budżetu Miasta Dzierżoniowa i prognoza długu na 2015 r.

Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP	1 600 000 zł
Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW	873 804 zł
Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.	1 540 000 zł
Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski	2 130 000 zł
Spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego.	915 348 zł
<b>Razem rozchody</b>	<b>7 059 152 zł</b>



Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniesie 37 982 489 zł, co stanowi 38,69% planowanych dochodów.