



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 366

UCHWAŁA NR XVI/102/15 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 100 356 386 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87 100 226 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 256 160 zł.

- jak w *załączniku nr 1*.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 104 464 758 zł jak w *załączniku nr 2*.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 83 122 659 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 55 766 500 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32 028 231 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 23 738 269 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - 14 565 420 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 588 865 zł;
- 4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów przypadające do spłaty w roku 2016 w kwocie łącznej 214 874 zł;
- 5) obsługa długu w kwocie 1 000 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21 342 099 zł, w tym:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 203 099 zł, w tym:
 - a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 1 514 940 zł;
 - 2) związane z objęciem akcji i udziałów, wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego 139 000 zł;
- szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych i inwestycyjnych zawiera *załącznik nr 8*.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 108 372 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 4 012 822 zł,
- 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 95 550 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 995 550 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5 887 178 jak w *załączniku nr 3*.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
- 2) kredytu zaciąganego w 2016 r. w wysokości 9 900 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 4 012 822 zł.
 - b) na pokrycie zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach budżetu w wysokości 5 887 178 zł.
- 3) z tytułu pożyczki zaciąganej w 2016 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu KAWKA: „Poprawa jakości powietrza w Dzierżonowie poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe lub podłączenie do węzła ciepłowniczego” w wysokości 95 550 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości ustalonego limitu;
- 2) z tytułu kredytu zaciąganego w 2016 r., do wysokości ustalonego limitu.
- 3) z tytułu pożyczki zaciąganej w 2016 r., do wysokości ustalonego limitu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 105 000 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 921 500 zł, w tym:

- 1) na remonty placówek oświatowych i kultury w wysokości 200 000 zł.,
- 2) na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2016 r., w wysokości 10 000 zł.,
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zmianami) – 251 000 zł.,
- 4) rezerwa celowa przeznaczona dla jednostek oświaty w związku z możliwością zwiększonej liczby dzieci spowodowanej wzrostem kosztów utrzymania jednego ucznia w przedszkolach publicznych i wzrostem dotacji na jednego ucznia w przedszkolach niepublicznych – 300 000 zł.,
- 5) rezerwa celowa na realizację programu KAWKA: „Poprawa jakości powietrza w Dzierżonowie poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe lub podłączenie do węzła ciepłowniczego” - 135 500 zł.,
- 6) rezerwa celowa na cele społecznie użyteczne w związku z dochodami uzyskanymi z organizacji loterii fantowych, przeprowadzonych w ramach Dzierżonowskich Prezentacji – 25 000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z *załącznikiem nr 4*.
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z *załącznikiem nr 5*.
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z *załącznikiem nr 6*.
- 4) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane w roku 2016 w łącznej kwocie 16 080 360 zł jak w *załączniku nr 9*.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego jak w *załączniku nr 11*.

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków dotyczących uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy.
- 3) przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
M. Piorun

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
600			Transport i łączność	240 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	213 013,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 066 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 632 272,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 332 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 017 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 880,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 704,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	432 438,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 288,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 955,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 940 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 008 670,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 310 918,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 928,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 824,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 698 689,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 537 858,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	173 206,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 035,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	116 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	43 590,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 262 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 935 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	735 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 247 731,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 447 731,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	20 043 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 689 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 689 032,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 040 281,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 281,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 777,00
801			Oświata i wychowanie	1 810 063,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	1 765 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 277 595,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 556,00
	80195		Pozostała działalność	44 912,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 912,00
852			Pomoc społeczna	10 563 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 187,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	76 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 632,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 158 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 095 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	127 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 300,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 500,00
	85216		Zasiłki stałe	500 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 860,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 900,00
	85295		Pozostała działalność	329 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	184 184,00
		0830	Wpływy z usług	184 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 509 856,00
		0830	Wpływy z usług	1 509 856,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
bieżące				87 100 226,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	660 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 505 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 844 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 844 760,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 494 760,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 400,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
majątkowe				13 256 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				100 356 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000	443 000	73 000	2 000	71 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 378 330	9 303 330	9 282 330	7 636 500	1 645 830	0	21 000	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 000	500 000	456 500	42 500	414 000	43 500	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 955	6 955	6 955	3 547	3 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 955	6 955	6 955	3 547	3 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 000	868 000	852 653	730 310	122 343	0	15 347	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	800 000	800 000	784 653	730 310	54 343	0	15 347	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 214 874	1 214 874	0	0	0	0	0	0	0	214 874	1 000 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	214 874	214 874	0	0	0	0	0	0	0	214 874	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 051 500	891 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0	160 500	135 500	0	25 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 026 500	891 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0	135 500	135 500	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	25 203 302	25 123 802	20 679 266	18 164 639	2 514 627	4 352 980	91 556	0	0	0	79 500	79 500	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 229 923	10 174 423	9 194 521	8 298 895	895 626	928 152	51 750	0	0	0	55 500	55 500	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 869	72 869	72 869	59 057	13 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	5 509 956	5 509 956	2 796 162	2 677 597	118 565	2 706 098	7 696	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	6 590 955	6 566 955	5 983 036	5 275 361	707 675	555 519	28 400	0	0	0	24 000	24 000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	531 939	531 939	528 929	467 590	61 339	0	3 010	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 568 377	1 568 377	1 416 466	1 233 004	183 462	151 211	700	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	547 283	547 283	535 283	153 135	382 148	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	817 575	817 575	555 825	267 675	288 150	233 750	28 000	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	76 075	76 075	76 075	61 775	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 000	63 000	42 500	34 000	8 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	672 000	672 000	437 250	171 900	265 350	206 750	28 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	6 500	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	16 735 542	16 735 542	5 287 816	3 011 004	2 276 812	520 900	10 926 826	0	0	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295	Pozostała działalność	1 069 436	1 069 436	21 500	0	21 500	353 600	694 336	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	959 166	953 666	865 766	707 716	158 050	85 500	2 400	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	
	85305	Żłobki	903 666	898 166	865 766	707 716	158 050	30 000	2 400	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	55 500	55 500	0	0	0	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080 855	1 080 855	1 015 855	734 184	281 671	30 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	579 758	579 758	579 758	550 959	28 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	346 097	346 097	346 097	168 225	177 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 000	114 000	90 000	15 000	75 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 198 450	5 218 000	5 118 000	0	5 118 000	100 000	0	0	0	0	980 450	866 450	0	114 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000	0	0	114 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 655 000	1 655 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 399 450	533 000	533 000	0	533 000	0	0	0	0	0	866 450	866 450	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 638 080	4 299 590	155 500	0	155 500	4 144 090	0	0	0	0	1 338 490	1 338 490	0	0	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 908 480	2 229 990	0	0	0	2 229 990	0	0	0	0	678 490	678 490	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92116	Biblioteki	1 285 000	1 285 000	0	0	0	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92118	Muzea	510 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	652 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0		
	92195	Pozostała działalność	281 100	281 100	153 500	0	153 500	127 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna	3 870 700	3 220 700	380 000	0	380 000	2 840 700	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 780 000	1 680 000	0	0	0	1 680 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 490 700	1 490 700	330 000	0	330 000	1 160 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			104 464 758	83 122 659	55 766 500	32 028 231	23 738 269	14 552 420	11 588 865	0	214 874	1 000 000	21 342 099	21 203 099	0	139 000		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016
1	Planowane dochody		100 356 386
	dochody bieżące		87 100 226
	dochody majątkowe		13 256 160
2	Planowane wydatki		104 464 758
	wydatki bieżące		83 122 659
	wydatki majątkowe		21 342 099
3	Wynik		-4 108 372
I	Przychody (źródła sfinansowania deficytu)		9 995 550
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	9 995 550
II	Rozchody		5 887 178
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	5 887 178
	Splata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.		1 050 000
	Splata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.		2 130 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
	Splata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego		915 348
	Splata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW		251 830

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	432 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 955,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 955,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 720 332,00
	85203		Ośrodki wsparcia	511 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 632,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 095 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 095 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 900,00
Razem:				9 160 975,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	432 288	432 288	432 288	432 288	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	432 288	432 288	432 288	432 288	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 955	6 955	6 955	3 547	3 408	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 955	6 955	6 955	3 547	3 408	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	8 720 332	8 720 332	1 269 949	1 002 316	267 633	0	7 450 383	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	511 632	511 632	510 132	378 899	131 233	0	1 500	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 095 000	8 095 000	646 117	623 417	22 700	0	7 448 883	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 800	74 800	74 800	0	74 800	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 900	38 900	38 900	0	38 900	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			9 160 975	9 160 975	1 710 592	1 438 151	272 441	0	7 450 383	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 21 grudnia 2015 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	z tego:				
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	WYDATKI bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	735 000					
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	735 000					
851		Ochrona zdrowia		735 000	205 900	273 850	227 250	28 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>		63 000	34 000	8 500	20 500	0
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok		63 000	34 000	8 500	20 500	0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		672 000	171 900	265 350	206 750	28 000
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok		672 000	171 900	265 350	206 750	28 000
Ogółem			735 000	735 000	205 900	273 850	227 250	28 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		z tego:					
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	WYDATKI	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
DOCHODY									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000	0	0					
WYDATKI									
75818	Rezerwy ogólne i celowe		13 550	0	0	0	0	0	13 550
	Rezerwa celowa - Program KAWKA Poprawa jakości powietrza w Dzierżoniowie poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe lub podłączenie do węzła ciepłowniczego		13 550	0					13 550
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 000	17 000	0	17 000	0	0	
	wydatki na zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych (parki i zieleńce)		17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
90095	Pozostała działalność		31 450	5 000	0	5 000	0	0	26 450
	wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną w tym organizację olimpiad ekologicznych		5 000	5 000	0	5 000	0	0	
	wydatki związane z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w szczególności zmianę sposobu ogrzewania		26 450						26 450
Ogółem		62 000	62 000	22 000	0	22 000	0	0	40 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 587 009,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
			Przebudowa ul. Kilińskiego od ul. Brzegowej do torów kolejowych	1 320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycy – Bielawa – II etap	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 497 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 477 009,00
			Budowa drogi-łącznika na os. Błękitnym od Żłobka do budynku nr 12 oraz przebudowa ulicy od ul. Korczaka do SP nr 5	870 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	800 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	35 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla nowej zabudowy mieszkaniowej od ul. Piaskowej do ul. Wrocławskiej (przedłużenie ul. Kamiennej)	40 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Grota Roweckiego	150 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej - I etap	200 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	80 000,00
			Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej, Okrzei	124 230,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	1 677 700,00
			Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap	9 500 079,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Droga ul. Pieszicka	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 317 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 317 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 650,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	1 300 000,00
			Budowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżoniowie umożliwiającego podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej	67 650,00
			Budowa Zintegrowanego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie	300 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	150 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja domu pogrzebowego	100 000,00
750			Administracja publiczna	123 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	13 000,00
			Zakup profesjonalnego namiotu wystawienniczego do prowadzenia kampanii promocyjnych	20 000,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	15 000,00
758			Różne rozliczenia	160 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00
			Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 500,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500,00
			Rezerwa celowa - Program KAWKA Poprawa jakości powietrza w Dzierżoniowie poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe lub podłączenie do węzła ciepłowniczego	135 500,00
801			Oświata i wychowanie	79 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły	52 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	3 500,00
	80110		Gimnazja	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00
	85305		Żłobki	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Żłobek	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	114 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - I etap	114 000,00
	90095		Pozostała działalność	866 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzierżoniowa	400 000,00
			Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów - Uciechów	40 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 450,00
			Program małych ulepszeń - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	26 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 490,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	678 490,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	678 490,00
	92118		Muzea	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	100 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	150 000,00
926			Kultura fizyczna	650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego	550 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00
Razem				21 342 099,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 064 172,00
Dotacje podmiotowe					4 008 990,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 223 990,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 285 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	500 000,00
Dotacje przedmiotowe					1 680 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00
Dotacje celowe					3 375 182,00
5		60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 200 000,00
6	600	60014	6300	Powiat Dzierżoniowski - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycy - Bielawa - II etap	300 000,00
7	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	13 000,00
8				Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	38 190,00
9		80104	2310	Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	11 412,00
10	801			Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Publicznego w Niemczycy	12 090,00
11		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	12 000,00
12		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	678 490,00
13	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	10 000,00
14	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 016 188,00
Dotacje podmiotowe					4 279 288,00
1				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	826 539,00
2	801	80101	2540	Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	43 003,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	58 610,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	539 124,00	
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	646 948,00	
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	471 733,00	
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	522 276,00	
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	311 012,00	
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	153 313,00	
10				80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	555 519,00
11				80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	59 828,00
12		Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	91 383,00			
Dotacje celowe					456 450,00	
13		853	85305	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	30 000,00
14		900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	26 450,00
15	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Kościoła</i>	205 500,00	
16				Fundacja Beiteinu Chaj 2014 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Synagogi</i>	50 000,00	
17				Wspólnota mieszkaniowa Ząbkowicka 10 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>	6 000,00	
18				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 5-7-9-11 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>	138 500,00	
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					2 280 450,00	
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	1 000,00	
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	
3	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00	
4		85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 750,00	
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00	
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc	8 300,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
7	852	85206		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00
8		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	353 600,00
9	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00
10	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	24 000,00
11		85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	6 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	100 000,00
13	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 500,00
14		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 000,00
15		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	127 600,00
16	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 160 700,00
Razem:					16 080 360,00
w tym dotacje na zadania bieżące					14 565 420,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					1 514 940,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2016	Plan wydatków 2016
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	34 000,00	34 000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	116 000,00	116 000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	46 000,00	46 000,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	260 000,00	260 000,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 1	801	80104	214 691,00	214 691,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 2	801	80104	218 374,00	218 374,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	217 000,00	217 000,00
8	Gimnazjum Nr 1	801	80110	33 600,00	33 600,00
9	Zespół Gimnazjów Nr 3	801	80110	344 180,00	344 180,00
	Razem			1 483 845,00	1 483 845,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/102/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 r.

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początek roku	Razem przychody	w tym:	Razem koszty	w tym:		
	Dział/rozdział			Dotacja przedmiotowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	amortyzacja i pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926/92604	147 805	5 232 000	1 680 000	5 232 000	2 387 263	1 905 703	939 034
RAZEM			5 232 000,00	1 680 000,00	5 232 000,00	2 387 263,00	1 905 703,00	939 034,00