

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej  
Miasta Świdnicy na 2015 r.  
z dnia .....

## Dochody budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r.					w tym:
				Ogółem	bieżące	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			<b>Transport</b>	<b>11 667 300</b>	<b>5 844 600</b>		<b>5 822 700</b>	<b>5 822 700</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 714 600	5 714 600				
		0830	Wpływy z usług	4 101 000	4 101 000				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 600	1 613 600				

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000	130 000	130 000			
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000	130 000			
60016		Drogi publiczne gminne	5 822 700	5 822 700	5 822 700		5 822 700	5 822 700
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	5 822 700	5 822 700	5 822 700		5 822 700	5 822 700
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 245 687</b>	<b>14 245 687</b>	<b>2 065 687</b>		<b>12 180 000</b>	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 245 687	14 245 687	2 065 687		12 180 000	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000	1 700 000	1 700 000			
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 000			
	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	285 687	285 687	285 687			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000	180 000			180 000	

			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000		12 000 000	
			0920	Pozostałe odsetki	50 000		50 000	
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>383 000</b>		<b>383 000</b>	
	71035			Cmentarze	383 000		383 000	
			0830	Wpływy z usług	370 000		370 000	
			2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000		13 000	
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 218 938</b>		<b>1 098 938</b>	<b>120 000</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	510 250		510 250	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 000		510 000	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250		250	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 688		468 688	
			0690	Wpływy z różnych opłat	31 000		31 000	

		0920	Pozostałe odsetki	112 000	112 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 688	325 688			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000	120 000	120 000		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000	120 000	120 000		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250	10 250			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 250	10 250			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 350</b>	<b>251 350</b>			

75414		Obrona cywilna	1 000	1 000			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000			
75416		Straż gminna (miejska)	250 350	250 350			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	250 000	250 000			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350			
<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>97 881 458</b>	<b>97 881 458</b>			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	176 000	176 000			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 000	176 000			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 598 000	21 598 000			
	0310	Podatek od nieruchomości	20 500 000	20 500 000			
	0320	Podatek rolny	42 000	42 000			
	0340	Podatek od środków transportowych	430 000	430 000			

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	545 000	545 000	545 000		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000	81 000	81 000		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 971 500	10 971 500	10 971 500		
	0310	Podatek od nieruchomości	7 900 000	7 900 000	7 900 000		
	0320	Podatek rolny	31 500	31 500	31 500		
	0340	Podatek od środków transportowych	465 000	465 000	465 000		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	300 000		
	0370	Oplata od posiadania psów	15 000	15 000	15 000		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000	180 000	180 000		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	80 000		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 500 520	15 500 520	15 500 520		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 570 000	1 570 000	1 570 000		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 250 000	1 250 000	1 250 000		

					12 677 000				
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			12 677 000				
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			1 020				
	0920	Pozostałe odsetki			2 500				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			49 635 438				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			47 485 438				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			2 150 000				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			<b>32 428 946</b>				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			32 178 946				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			32 178 946				
	75814	Różne rozliczenia finansowe			250 000				
	0970	Wpływy z różnych rozliczeń			250 000				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 709 401</b>				
	80101	Szkoły podstawowe			118 572				

						9 572			
	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		9 572	9 572				
	0830	Wpływy z usług		109 000	109 000				
	80104	Przedszkola		3 589 390	3 589 390				
	0690	Wpływy z różnych opłat		572 138	572 138				
	0830	Wpływy z usług		421 365	421 365				
	0920	Pozostałe odsetki		20	20				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		220	220				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 595 647	2 595 647				
	80110	Gimnazja		1 439	1 439				
	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		1 439	1 439				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 985 768</b>	<b>13 985 768</b>				
	85202	Domy pomocy społecznej		16 000	16 000				



	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000				
85303		Ośrodki wsparcia	217 000	217 000				
	0830	Wpływy z usług	180 000	180 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	37 000				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 301 000	10 301 000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 118 000	10 118 000				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 000	183 000				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 500	159 500				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800	61 800				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 700	97 700				

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 000	1 116 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 116 000	1 116 000			
85216		Zasiłki stałe	930 000	930 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 000	930 000			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 900	701 900			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	701 900	701 900			
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 000	5 000			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 368	319 368			
	0830	Wpływy z usług	235 000	235 000			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000	84 000			

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368	368			
	85295		Pozostała działalność	220 000	220 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000	220 000			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 821</b>	<b>213 821</b>			
	85305		Żłobki	213 821	213 821			
		0830	Wpływy z usług	213 821	213 821			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11</b>	<b>11</b>			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11	11			
		0920	Pozostałe odsetki	11	11			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 601 700</b>	<b>1 601 700</b>			<b>1 409 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000	176 000			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			

	0690	Wpływy z różnych opłat	175 000	175 000				
90095		Pozostała działalność	1 425 700	16 700			1 409 000	1 409 000
	0830	Wpływy z usług	16 700	16 700				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 409 000				1 409 000	1 409 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>				
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 600	5 600				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600	5 600				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 159 058</b>	<b>2 159 058</b>				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 159 058	2 159 058				
	0830	Wpływy z usług	2 113 450	2 113 450				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 608	45 608				
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>179 642 888</b>	<b>160 231 188</b>	<b>120 000</b>	<b>19 411 700</b>	<b>7 231 700</b>	

Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej  
Miasta Świdnicy na 2015 r.  
z dnia .....

**Wydatki budżetu na 2015 r.**

(w złotych)

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Z tego:						Z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	1 470	1 470	0	0	0	1 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 470	1 470	0	0	0	1 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<b>Transport i łączność</b>	23 159 938	14 560 350	14 545 450	22 650	14 522 800	0	14 900	0	0	0	8 599 588	8 324 588	5 114 483	275 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 804 450	9 499 450	9 486 050	11 650	9 474 400	0	13 400	0	0	0	305 000	30 000	0	275 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 080 000	1 30 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 221 005	4 930 900	4 929 400	11 000	4 918 400	0	1 500	0	0	0	7 290 105	7 290 105	5 060 000	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 483	54 483	0	0	
630		<b>Turystyka</b>	820 800	820 800	240 800	10 800	230 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	580 000	580 000	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	240 800	240 800	240 800	10 800	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 315 376	2 305 376	1 200 376	14 000	1 186 376	1 105 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki komunalnej	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 000	1 063 000	1 063 000	14 000	1 049 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0

70095	Pozostała działalność	142 376	142 376	137 376	0	137 376	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>764 500</b>	<b>714 500</b>	<b>714 500</b>	<b>8 500</b>	<b>706 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 200	163 200	163 200	8 500	154 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	599 300	549 300	549 300	0	549 300	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 645 014</b>	<b>20 891 014</b>	<b>20 205 831</b>	<b>14 155 608</b>	<b>6 050 223</b>	<b>75 000</b>	<b>600 183</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	510 000	510 000	510 000	473 287	36 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 400	502 400	7 400	0	7 400	0	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 256 761	16 492 761	16 446 461	13 470 041	2 976 420	0	46 300	0	0	0	764 000	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 395 180	2 395 180	2 300 180	76 850	2 223 330	75 000	20 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	980 673	980 673	941 790	135 430	806 360	0	38 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 812 060</b>	<b>2 352 060</b>	<b>2 306 760</b>	<b>1 959 640</b>	<b>347 120</b>	<b>5 000</b>	<b>40 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
75410	Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0

75412	Ochotnicze stráže požarne	90 100	90 100	90 100	90 100	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	138 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	2 223 660	2 223 660	2 183 360	2 183 360	261 820	0	40 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	152 800	12 800	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 009 800</b>	<b>3 009 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 009 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 009 800	3 009 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 009 800	0	0	0	0	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	640 000	640 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 565 246</b>	<b>53 568 281</b>	<b>42 825 428</b>	<b>36 450 639</b>	<b>6 374 789</b>	<b>10 589 747</b>	<b>153 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 996 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 996 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80101	Školy podstawowe	24 297 035	22 136 442	19 936 394	17 103 721	2 832 673	2 179 975	20 073	0	0	0	0	2 160 593	0	0	2 160 593	0	0	0
80103	Odđziały przedszkolne w školach podstawowych	985 954	985 954	827 440	792 840	34 600	158 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	14 029 388	13 833 388	7 620 558	6 512 056	1 108 502	6 208 854	3 976	0	0	0	0	196 000	0	0	196 000	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 903	82 903	0	0	0	82 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	14 863 793	14 563 793	12 585 235	11 042 022	1 543 213	1 959 501	19 057	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do škol	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 845	224 845	224 845	0	224 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	2 006 328	1 665 956	1 555 956	1 000 000	555 956	0	110 000	0	0	0	0	340 372	0	0	340 372	0	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 649 950</b>	<b>1 355 950</b>	<b>390 800</b>	<b>214 403</b>	<b>176 397</b>	<b>957 150</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	20 000	0	20 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 000	1 225 000	370 800	214 403	156 397	851 200	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	399 950	105 950	0	0	0	105 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 346 068</b>	<b>23 287 568</b>	<b>7 705 153</b>	<b>4 067 281</b>	<b>3 637 872</b>	<b>497 725</b>	<b>15 084 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85201	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Dotny pomocy społecznej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	790 600	766 600	765 000	440 000	325 000	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 118 000	10 118 000	553 540	553 540	0	0	9 564 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	159 500	159 500	159 500	0	159 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 316 000	3 316 000	0	0	0	0	3 316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 036 630	1 036 630	0	0	0	0	1 036 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	930 000	930 000	0	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 632 613	3 598 113	3 582 113	3 073 741	508 372	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, inuszkazania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	994 000	994 000	994 000	0	994 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	717 725	717 725	0	0	0	497 725	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 973 187	1 759 187	1 465 032	964 101	500 931	294 155	0	0	0	0	0	0	214 000	214 000	0	0
85305	Złobki	1 411 422	1 197 422	1 197 422	936 091	261 331	0	0	0	0	0	0	0	214 000	214 000	0	0
85334	Pomoc dla repatriantów	8 600	8 600	8 600	0	8 600											
85395	Pozostała działalność	553 165	553 165	259 010	28 010	231 000	294 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 173 445	3 158 070	2 872 241	2 517 074	355 167	55 000	230 829	0	0	0	0	0	15 375	15 375	0	0
85401	Świetlice szkolne	1 154 000	1 154 000	1 154 000	1 095 265	58 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Płacówki wychowawcze pozaszkolnego	1 590 391	1 575 016	1 573 516	1 323 516	250 000	0	1 500	0	0	0	0	0	15 375	15 375	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	85 000	30 000	0	30 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 432	16 432	16 432	0	16 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	1 07 622	1 07 622	98 293	98 293	0	0	9 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 882 888	15 191 370	15 184 370	475 940	14 708 430	5 000	2 000	0	0	0	0	0	10 691 518	10 691 518	0	0
90001	Gospodarka siekowa i ochrona wód	395 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	10 287 000	10 287 000	10 287 000	429 500	9 857 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	114 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 297 000	1 207 000	1 207 000	0	1 207 000	0	0	0	0	0	0	0	7 090 000	7 090 000	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	423 546	12 028	12 028	0	12 028	0	0	0	0	0	0	0	411 518	411 518	0	0

90013	Schroniska dla zwierząt	800 600	200 600	195 600	195 600	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 391 100	1 986 100	1 986 100	1 986 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 000	405 000	0	0
90095	Pozostała działalność	3 174 642	1 119 642	1 117 642	46 440	1 071 202	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 055 000	2 055 000	0	0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 173 051</b>	<b>5 958 551</b>	<b>150 820</b>	<b>10 100</b>	<b>140 720</b>	<b>5 786 981</b>	<b>20 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 500</b>	<b>214 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 000	319 000	0	0	319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 941 791	1 841 791	0	0	1 841 791	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
92116	Biblioteki	2 090 404	2 022 404	0	0	2 022 404	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0
92118	Muzea	672 846	626 346	0	0	626 346	0	0	0	0	0	0	0	0	46 500	46 500	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 008 160	1 008 160	30 720	0	30 720	977 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	140 850	140 850	120 100	10 100	110 000	0	20 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 593 645</b>	<b>5 088 645</b>	<b>4 780 845</b>	<b>2 851 607</b>	<b>1 929 238</b>	<b>262 400</b>	<b>45 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 505 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 918 445	4 713 445	4 688 445	2 851 607	1 836 838	0	25 000	0	0	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 400	262 400	0	0	262 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	1 412 800	112 800	92 400	0	92 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>180 542 888</b>	<b>154 669 442</b>	<b>115 244 856</b>	<b>63 722 343</b>	<b>51 522 513</b>	<b>20 214 628</b>	<b>16 200 158</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>3 009 800</b>	<b>25 873 446</b>	<b>25 598 446</b>	<b>5 114 483</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały budżetowej  
Miasta Świdnicy na 2015 r.  
z dnia .....

### Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Inwestycje</b>				<b>41 067 178</b>	<b>23 320 588</b>	<b>19 510 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>	
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I	3 645 367	3 560 000	890 000			2 670 000	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap II	2 407 060	1 500 000	360 000			1 140 000	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II	5 694 586	2 230 105	2 230 105				Urząd Miejski

5	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasńskiego - etap II	173 326	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
6	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	1 500 000	700 000	700 000	700 000				Urząd Miejski
7	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	830 800	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
8	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	495 399	270 593	270 593	270 593				SP6
9	801	80101	Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	135 000	135 000	135 000	135 000				SP6
10	801	80101	Modernizacja elewacji SP 315 (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000	50 000				SP 315
11	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I: budowa skrzydła dla klas nauczania początkowego	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000				Urząd Miejski
12	801	80104	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 4	50 000	50 000	50 000	50 000				PM4
13	801	80104	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	10 000	10 000	10 000	10 000				PM6
14	801	80104	Wymiana stolarki okiennej w umywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6	24 000	24 000	24 000	24 000				PM6

15	801	80104	Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14	50 000	50 000	50 000	50 000	PM14
16	801	80110	Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozarskiego Słobódzkiego	200 000	200 000	200 000	200 000	Urząd Miejski
17	801	80110	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej	100 000	100 000	100 000	100 000	Urząd Miejski
18	801	80195	Przebudowa budynków Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 14 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	240 372	240 372	240 372	240 372	Urząd Miejski
19	853	85305	Adaptacja pralni na dodatkową salę dydaktyczną	64 000	64 000	64 000	64 000	Żłobek
20	853	85305	Adaptacja kotłowni na pralnie	30 000	30 000	30 000	30 000	Żłobek
21	853	85305	Budowa nowego placu zabaw	50 000	50 000	50 000	50 000	Żłobek
22	853	85305	Wymiana ogrodzenia - część frontowa Żłobka	70 000	70 000	70 000	70 000	Żłobek
23	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	130 000	130 000	130 000	130 000	Urząd Miejski
24	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 532 685	4 230 000	4 230 000	4 230 000	Urząd Miejski

25	900	90004	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka	3 400 000	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
26	900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym	925 000	900 000	900 000	900 000				Urząd Miejski
27	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	607 380	600 000	600 000	600 000				Urząd Miejski
28	900	90004	Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	180 000	180 000	180 000	180 000				Urząd Miejski
29	900	90004	Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	170 000	170 000	170 000	170 000				Urząd Miejski
30	900	90004	Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	65 000	65 000	65 000	65 000				Urząd Miejski
31	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Pralata Dionizego Barana - projekt budowlany	75 000	75 000	75 000	75 000				Urząd Miejski
32	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	600 000	600 000	600 000	600 000				Urząd Miejski
33	900	90004	Remont promenady i miejsc parkingowych przy zalewie Witoszówka, wzdłuż ul. Polna Droga oraz nadbrzeża przy pomostach	70 000	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski

34	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	1 460 010	411 518	411 518	411 518	Urząd Miejski
35	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	1 718 800	600 000	600 000	600 000	Urząd Miejski
36	900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Ryнку	256 560	45 000	45 000	45 000	Urząd Miejski
37	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	500 000	60 000	60 000	60 000	Urząd Miejski
38	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	1 000 000	100 000	100 000	100 000	Urząd Miejski
39	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	120 000	120 000	120 000	120 000	Urząd Miejski
40	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski
41	900	90015	Oświetlenie figur na fasadzie budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 11-13-13a - projekt techniczny	10 000	10 000	10 000	10 000	Urząd Miejski
42	900	90015	Oświetlenie odcinka ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego od pętli autobusowej do ul. Jarosława Dąbrowskiego	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski

43	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	500 000	250 000	250 000	250 000					Urząd Miejski
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	613 268	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
45	900	90095	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I	2 923 565	1 500 000	1 500 000	1 500 000					Urząd Miejski
46	900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	120 000	120 000	120 000	120 000					Urząd Miejski
47	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa parkingu przy lodowisku	150 000	150 000	150 000	150 000					ŚOSiR
48	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłączy energetycznych	20 000	10 000	10 000	10 000					ŚOSiR
49	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000					Urząd Miejski
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	371 875	479 875	479 875	479 875	0	0	0	0	
1	700	70005	Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	64 000	64 000	64 000	64 000					Urząd Miejski
3	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWDiA)	120 000	120 000	120 000	120 000					Urząd Miejski



4	801	80101	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami klienta - Szkoła Podstawowa nr 6	5 000	5 000	5 000	5 000					SP6
5	801	80104	Zakup mebli do sal przedszkolnych - Przedszkole Miejskie nr 1	11 000	11 000	11 000	11 000					PM1
6	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej - PM 4	35 000	35 000	35 000	35 000					PM4
7	801	80104	Zakup mebli w tym przeznaczonych do archiwum zakładowego - PM 4	10 000	10 000	10 000	10 000					PM4
8	801	80104	Zakup patełki elektrycznej - PM 6	6 000	6 000	6 000	6 000					PM6
9	801	80195	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowych sal lekcyjnych - SP 1	10 000	10 000	10 000	10 000					Urząd Miejski
10	852	85203	Wymiana grzejników CO	2 000	2 000	2 000	2 000					MOPS
11	852	85203	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000	4 000					MOPS
12	852	85219	Zakup projektora	3 500	3 500	3 500	3 500					MOPS
13	852	85219	Zakup aktualizacji windowsa xp do windowsa 7	17 000	17 000	17 000	17 000					MOPS
14	852	85219	Zakup strony www (MOPS, projekt, wolontariat)	14 000	14 000	14 000	14 000					MOPS

15	854	85407	Zakup kopiarłki kolbrowej - DEVELOP ineo+224e	15 375	15 375	15 375	15 375	0	0	0	MDK
16	926	92604	Zakup maty do judo	10 000	10 000	10 000	10 000				ŚOSIR
17	926	92604	Zakup podnośnika nożycowego	35 000	35 000	35 000	35 000				ŚOSIR
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>1 757 983</b>	<b>1 797 983</b>	<b>1 797 983</b>	<b>1 797 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	600	60013	Przebudowa skrzyżowania ulic Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda	900 000	800 000	800 000	800 000				Urząd Miejski
2	600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica	150 000	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski
3	600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	54 483	54 483	54 483	54 483				Urząd Miejski
4	754	75404	Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku	20 000	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski
5	754	75404	Wykonanie prac projektowych w ramach modernizacji budynków użytkowanych przez KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Bocznej w Świdnicy	75 000	75 000	75 000	75 000				Urząd Miejski

6	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	10 000	100 000	100 000	100 000									Urząd Miejski
7	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	294 000	294 000	294 000	294 000									Urząd Miejski
8	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	85 000	85 000	85 000	85 000									Urząd Miejski
9	921	92114	Wykonanie windy dla niepełnosprawnych	100 000	100 000	100 000	100 000									ŚOK
10	921	92116	Modernizacja pomieszczeń socjalnych - Filia nr 2	28 000	28 000	28 000	28 000									MBP
11	921	92116	Modernizacja podłogi - Filia nr 2	2 000	20 000	20 000	20 000									MBP
12	921	92116	Modernizacja sieci informatycznej	20 000	20 000	20 000	20 000									MBP
13	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	3 000	30 000	30 000	30 000									Muzeum
14	921	92118	Zakup komputera	4 000	4 000	4 000	4 000									Muzeum
15	921	92118	Zakup programu - inwentaryzacja	12 500	12 500	12 500	12 500									Muzeum
		<b>ogółem</b>		<b>43 197 036</b>	<b>25 598 446</b>	<b>21 788 446</b>	<b>21 788 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej  
Miasta Świdnicy na 2015 r.  
z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2014
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			9 700 200
1.	Kredyty	§ 952	9 700 200
<b>Rozchody ogółem:</b>			8 800 200
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	8 800 200

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej  
Miasta Świdnicy na 2015 r.  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody  
związane z realizacją zadań podlegających przekazaniu  
do budżetu państwa w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
					w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	510 000	510 000	510 000	473 287	36 713		
751	75101	10 250	10 250	10 250		10 250		
752	75212	600	600	600		600		
754	75414	1 000	1 000	1 000		1 000		
852	85212	10 118 000	10 118 000	10 118 000	553 540	0	9 564 460	
852	85213	61 800	61 800	61 800		61 800		
852	85228	84 000	84 000	84 000		84 000		
<b>Ogółem</b>		<b>10 785 650</b>	<b>10 785 650</b>	<b>10 785 650</b>	<b>1 026 827</b>	<b>194 363</b>	<b>9 564 460</b>	

### Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2015 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota ogółem	Kwota DUW	Kwota UM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			§ 0690	§ 0830	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2350	§ 2360
750		Administracja publiczna	5 000	0		0	0	4 750	250
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 000					4 750	250
852		Pomoc społeczna	0	7 000	26 000	33 000	225 000	107 632	183 368
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			26 000	33 000	225 000	101 000	183 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 000				6 632	368
		ogółem	5 000	7 000	26 000	33 000	225 000	112 382	183 618

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej  
Miasta Świdnicy na 2015 r.  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej w 2015r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia społeczne	
					Wynagrodze nia i składki	Związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	
<b>Ogółem</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej  
Miasta Świdnicy na 2015 r.  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczeni a społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	1 613 600	1 613 600	1 613 600		1 613 600		
600	60013	130 000	130 000	130 000		130 000		
<b>Ogółem</b>		<b>1 743 600</b>	<b>1 743 600</b>	<b>1 743 600</b>	<b>0</b>	<b>1 743 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





85153	Zwalczanie narkomani	25 000	25 000	0	0	20 000	5 000	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	25 000	25 000			20 000	5 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 000	1 225 000	214 403	851 200	156 397	3 000	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 225 000	1 225 000	214 403	851 200	156 397	3 000	
<b>Ogółem</b>		<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>214 403</b>	<b>851 200</b>	<b>176 397</b>	<b>8 000</b>	

Załącznik nr 9  
do uchwały budżetowej  
Miasta Świdnicy na 2015 r.  
z dnia .....

**Dochody i wydatki uzyskiwane z grzywnien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego  
ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki nimi sfinansowane**

		DOCHODY				WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego: § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4	5	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wyngrodzeni i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3				6	7	8	9	10	11
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000</b>								
	75416	Straż gminna (miejska)	250 000								
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne			250 000	250 000	0	0	250 000	0	0
		Remont dróg gminnych			250 000	250 000			250 000		
	<b>Ogółem</b>		<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały budżetowej  
Miasta Świdnicy na 2015 r.  
z dnia .....

**Dochody uzyskiwane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych  
oraz wydatki nimi sfinansowane**

		DOCHODY			WYDATKI						
		z tego:			z tego:						
Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	7	8	9	10	11	Wydatki majątkowe
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			§ 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrebnych ustaw								
<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>320 000</b>								
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000								
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>320 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		320 000	290 000	0	0	290 000	0	30 000	
		remont wiat przystankowych		45 000	45 000			45 000			







### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych				
		Przychody		Koszty		
		ogółem	w tym: dotacje podmiotowe	ogółem	w tym:	
ogółem	Wynagrodzenia i składki		Wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>16 205 552</b>	<b>1 100 000</b>	<b>16 199 075</b>	<b>2 422 421</b>	<b>0</b>
	z tego:					
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	16 205 552	1 100 000	16 199 075	2 422 421	0



Załącznik nr 13  
do uchwały budżetowej  
Miasta Świdnicy na 2015 r.  
z dnia .....

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek  
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych**

w złotych

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	18 205	18 205
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	65 300	65 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	35 000	35 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 000	24 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	29 205	29 205
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	117 522	117 522
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	144 375	144 375
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	115 500	115 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	137 808	137 808
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	129 375	129 375
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	158 813	158 813
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	83 137	83 137
14.	Gimnazjum Nr 1	35 000	35 000
15.	Gimnazjum Nr 2	42 500	42 500
16.	Gimnazjum Nr 3	29 202	29 202
17.	Gimnazjum Nr 4	19 953	19 953
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	99 723	99 723
<b>Razem</b>		<b>1 324 618</b>	<b>1 324 618</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały budżetowej  
Miasta Świdnicy na 2015 r.  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 r.**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>6 666 859</b>
Dotacje przedmiotowe				1 100 000
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 100 000
Dotacje podmiotowe				5 561 859
1	010	01030	Izby rolnicze	1 470
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 019 848
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	1 841 791
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 022 404
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	626 346
6	851	85154	Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór	50 000
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				5 000
1	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>13 547 769</b>
Dotacje podmiotowe				9 569 899
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	745 781

2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	745 781
3	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	688 413
4	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	79 257
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	79 257
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	440 576
8	801	80104	Przedszkole " Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	844 437
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	611 911
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	416 100
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	1 315 608
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	520 124
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	305 956
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	489 529
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Global Service M&A (Bajkowy Domek)	244 765
16	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	82 903
17	801	80110	Zdzisław Czyżowicz – I Prywatne Gimnazjum w Świdnicy	130 736
18	801	80110	Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im.ks. Franciszka Błachnickiego	81 885

19	801	80110	Spoleczne Gimnazjum Fundacji "Nasza Szkoła" w Świdnicy	327 540
20	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w Świdnicy	1 419 340
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t</b>				<b>3 977 870</b>
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	580 000
2	700	70095	Wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej w rejonie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	5 000
3	750	75075	Realizacja Debiutu Gospodarczego	75 000
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 200
5	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	105 950
6	852	85295	Pomoc społeczna	497 725
7	853	85395	Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	294 155
8	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	55 000
9	900	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000
10	921	92105	Wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy	15 000
11	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000
12	921	92120	Ochrona dóbr kultury	977 440
13	926	92605	Kultura fizyczna	262 400
<b>Ogółem</b>				<b>20 214 628</b>

Załącznik nr 15  
do uchwały budżetowej  
Miasta Świdnicy na 2015 r.  
z dnia .....

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami**

		DOCHODY		WYDATKI					w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzeni a i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	z tego:	Wydanki majątkowe	
			§ 0490 Wpływy i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw					Dotacje na realizację zadań statutowych		
1	2	3		4	5	6		7	8	9
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>10 287 000</b>							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 287 000							
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
	90002	Godpdarka odpadami								
		<b>Ogółem</b>	<b>10 287 000</b>	<b>10 287 000</b>	<b>10 287 000</b>	<b>429 500</b>	<b>0</b>	<b>9 857 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				10 287 000	10 287 000	429 500		9 857 500		
				<b>10 287 000</b>	<b>10 287 000</b>	<b>429 500</b>	<b>0</b>	<b>9 857 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>