

W Y D A T K I

Kwota zaplanowanych na 2009 rok wydatków wynosi **325 877 804** zł, z tego:

- wydatki bieżące – 297 124 304 zł, co stanowi 91,18 % wydatków ogółem, obejmujące:

•wynagrodzenia i pochodne – 72 084 066 zł (22,12 % wydatków ogółem),

•dotacje – 21 933 065 zł (6,73 % wydatków ogółem) w tym:

⇒ dotacje dla zakładów budżetowych – 2 826 835 zł,

⇒ dotacje dla instytucji kultury – 6 215 000 zł,

⇒ pozostałe dotacje – 12 891 230 zł,

•obsługa długu – 13 488 954 zł (4,14 % wydatków ogółem),

•pozostałe wydatki – 189 618 219 zł (58,19 % wydatków ogółem),

- wydatki majątkowe – 28 753 500 zł, co stanowi 8,82% wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku Nr 3 do uchwały.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą:

1. zadania własne gminy
2. zadania rządowe zlecone ustawami

Porównanie planowanych wydatków na 2009r.
do przewidywanego wykonania wydatków w 2008r. według działów

/w zł/

| Dział | Nazwa działu | Przewidywane wykonanie za 2008 rok | Plan na 2009 rok | % (4:3) |
|-------|--|------------------------------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 135 674,27 | 165 400,00 | 121,91 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 43 357 086,00 | 46 827 524,00 | 108,00 |
| 630 | Turystyka | 124 180,00 | 125 500,00 | 101,06 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 51 687 114,00 | 56 630 528 ,00 | 109,56 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 230 000,00 | 1 911 000,00 | 85,70 |
| 750 | Administracja publiczna | 23 449 949,00 | 26 599 094,00 | 113,43 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 975,00 | 21 113,00 | 111,27 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 340 653,00 | 2 951 324,00 | 88,35 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 154 800,00 | 173 600,00 | 112,14 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 11 053 044,00 | 13 488 954,00 | 122,04 |
| 758 | Różne rozliczenia | 553 557,00 | 12 448 506,00 | 2 248,82 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 72 840 554,00 | 66 869 965,00 | 91,80 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 295 679,00 | 2 198 650,00 | 95,77 |
| 852 | Pomoc społeczna | 66 599 780,00 | 61 645 760,00 | 92,56 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 712 205,00 | 787 673,00 | 110,60 |

| | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|--------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 412 284,00 | 1 385 906,00 | 57,45 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 853 427,00 | 16 368 068,00 | 97,12 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 338 562,00 | 8 361 500,00 | 113,94 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 17 013 209,00 | 6 903 739,00 | 40,58 |
| | Ogółem | 319 185 232,27 | 325 877 804,00 | 101,83 |

- **Przewidywane wykonanie za 2008 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok według stanu na 31.10.2008 r.,
- **Plan na 2009 rok** – projekt uchwały budżetowej na 2009 rok,
- % - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2009 rok do przewidywanego wykonania za rok 2008),

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2009 rok przedstawia poniższe zestawienie:

| | |
|--|-------------------|
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 165.400 zł |
|--|-------------------|

W ramach tego działu zabezpieczono środki na:

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych 164.000 zł
- 2 % odpis od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej 1.400 zł

| | |
|--|------------------|
| DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 12.000 zł |
|--|------------------|

W pozycji tej zaplanowano wydatki związane z uiszczeniem składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Miast i Gmin Górniczych. Wysokość składki na rok 2009 utrzymana została na dotychczasowym poziomie, niezmiennym od 2000 roku.

| | |
|---|----------------------|
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 46.827.524 zł |
|---|----------------------|

Dział ten obejmuje wydatki związane z organizacją i obsługą transportu zbiorowego oraz utrzymaniem dróg, które realizować będzie przede wszystkim Zarząd Dróg i Komunikacji.

W 2009 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach na:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| • lokalnym transporcie zbiorowym | 31.365.000 zł |
|----------------------------------|---------------|

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- 1) Zakup usług przewozowych komunikacji zbiorowej 30.450.000 zł

W ramach zadania uwzględniono wynagrodzenie za usługi przewozowe (ok. 4.660.000 wozokilometrów) od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o wybranego w drodze przetargu publicznego. Zakres usług będzie obejmował komunikację na terenie Wałbrzycha oraz na liniach komunikacyjnych miejskich łączących Wałbrzych i Szczawno-Zdrój.

2) Zakup papierowych blankietów biletów jednorazowych komunikacji miejskiej oraz kart elektronicznych. 75.000 zł

3) Przewóz osób niepełnosprawnych 640 000 zł

Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i ośrodków rehabilitacyjnych realizowane są na podstawie umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z .o.o., zgodnie z warunkami określonymi przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Usługi przewozu osób niepełnosprawnych będą wykonywane specjalnie do tego celu dostosowanymi trzema mikrobusami, jednym niskopodwoziowym autobusem NEOPLAN oraz dwoma niskopodwoziowymi autobusami KAPENA. Planujemy wykonanie ok. 145.000 wozokilometrów. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu cen oraz zwiększonego, zgłoszonego przez szkoły, zakresu wozokilometrów, które należy wykonać, aby zapewnić wszystkim dzieciom dojazd do szkół. Niezbędne jest także uruchomienie w okresie wakacji autobusu dowożącego dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy

4) Utrzymanie techniczne infrastruktury przystankowej 150 000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki ponoszone między innymi na naprawę wiat przystankowych, malowanie wiat, demontaż wiat, zakup i montaż tablic pod rozkłady jazdy, naklejanie rozkładów jazdy.

W ramach działu zaplanowano również, podobnie jak w latach poprzednich, wydatki na dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle (zgodnie z zawartym porozumieniem w wydatkach tych partycypować będzie gmina Boguszów – Gorce) - 50 000 zł

| | |
|---|--------------|
| • zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych i wewnętrznych | 1.965.000 zł |
|---|--------------|

W 2009 roku w ramach działu 600 nadal realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- a) remonty bieżące dróg,
- b) remonty mostów i przepustów, obiektów inżynierskich,
- c) utrzymanie i konserwacja oznakowań poziomych i pionowych dróg,
- d) roboty konserwacyjno – utrzymaniowe sygnalizacji świetlnej,
- e) utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
- f) zakup usług związanych z prowadzoną ewidencją dróg, ekspertyzami i mapami,
- g) utrzymanie czystości na drogach gminnych
- h) oświetlenie dróg,
- i) remonty i konserwacje infrastruktury oświetleniowej.

| | |
|---|--------------|
| • zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg i Komunikacji | 4.120.524 zł |
|---|--------------|

W ramach tego zadania ZDiK realizuje działania w zakresie obsługi finansowo-księgowej jednostki, kadrowo-placowej jak i organizacyjno - prawnej. Ponadto prowadzony jest nadzór nad świadczeniem usług zleczanych na potrzeby ZDiK.

W wydatkach powyższych zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem Nr 3.

| | |
|----------------------------|--------------|
| • zadaniach inwestycyjnych | 9.377.000 zł |
|----------------------------|--------------|

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| DZIAŁ 630 – TURYSTYKA | 125.500 zł |
|------------------------------|-------------------|

W ramach działu zaplanowano środki na dofinansowanie upowszechniania turystyki, w tym między innymi na:

- prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki, które obejmują między innymi zakup oznakowań, tablic i szlakowskazów,
- eksploatację multimedialnych kiosków informacyjnych oraz na aktualizację i utrzymanie serwisu internetowego www.turystyka.walbrzych.pl.
- dotacje w kwocie 10.000 zł. na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w wyniku otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

| | |
|--|----------------------|
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 56.630.528 zł |
|--|----------------------|

W ramach działu zabezpieczono środki w wysokości 54.935.000 zł na zakup od Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. usług administrowania i zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy, dostawę mediów oraz remonty lokali i wpłaty na fundusz remontowy.

Ponadto w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane są wydatki w kwocie 1.173.528 zł obejmujące między innymi opłaty notarialne, opłaty sądowe, opłaty należne przy usłudze notarialnej, pierwokupy oraz wykupy nieruchomości, a także opłaty związane z ogłoszeniami prasowymi oraz ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych, w tym ubezpieczenie Zamku Książ, Muzeum PiT, BWA oraz ubezpieczenie komunikacyjne.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki w wysokości 522.000 zł, w tym między innymi na:

- zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych,
- realizację umów zawartych do 2007 roku w ramach programu „Nasz Dom” ,
- opłaty sądowe i komornicze za windykację należności czynszowych,
- koszty wynajęcia pomieszczeń tymczasowych.

| | |
|---|---------------------|
| DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1.911.000 zł |
|---|---------------------|

W dziale 710 zaplanowano wydatki między innymi:

- na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na zakup map niezbędnych do opracowania tych planów oraz obsługę formalno prawną miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 240.000 zł,
- na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 10.000 zł,
- na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych do realizacji zadań gminy (np. koszenie traw, wycinka drzew, sprzątnięcie) oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wyceny gruntów, lokali użytkowych, garaży, urządzeń i nasadzeń – 710.000 zł,

- na utrzymanie cmentarzy komunalnych (w tym: koszty dostawy wody i energii elektrycznej, prace remontowe chłodni na cmentarzu przy ul. Żeromskiego, inwentaryzację cmentarza przy ul. Moniuszki oraz utrzymanie cmentarzy) – 951.000 zł.

Ponadto na 2009 rok Gminie Wałbrzych przyznano dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie Cmentarza Wojennego znajdującego się w dzielnicy Gaj w kwocie 5.000 zł.

| | |
|--|----------------------|
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 26.599.094 zł |
|--|----------------------|

W ramach działu 750 uwzględniono wydatki na realizację zadań zleconych wynikających z szeregu ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności, a także spraw realizowanych przez USC – 444.347 zł. Przyznana na 2009 rok dotację rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Dział 750 obejmuje również wydatki na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha. W planie na 2009 rok zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 601.215 zł, z czego na:

| | |
|-------------------|------------|
| diety dla radnych | 519.131 zł |
| wydatki rzeczowe | 82.084 zł |

Zaplanowano także wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (24.088.532) w tym środki na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, wydatki rzeczowe i inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, sprzątnięcie pomieszczeń Urzędu, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, dokształcanie pracowników, obsługę prawną, koszty zastępstwa procesowego, prowizje od operacji na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego, utrzymanie lokali wspólnot samorządowych.

Wydatki rzeczowe obejmują również koszty rzeczoznawcy dokonującego wyceny ruchomości zajętej przez organ egzekucyjny, koszty ogłoszeń w prasie o licytacji ruchomości czy koszty opłaty sądowej za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej.

Ponadto znaczną pozycję w wydatkach rzeczowych Urzędu Miejskiego zajmuje należny podatek od nieruchomości do opłacenia przez Gminę będącą właścicielem nieruchomości lub ich części nie zajętych na potrzeby Urzędu (2.760.000 zł).

W ramach działu zaplanowano również środki na:

- promocję miasta (999.000 zł) tj. na:
 - a) wydawnictwa i materiały promocyjne,
 - b) działania mające na celu promocję miasta,
 - c) tłumaczenia,
 - d) współpracę z miastami partnerskimi,
 - e) promocję i ogłoszenia w mediach.

- realizację projektów (419.000 zł) dofinansowywanych przez UE oraz programy krajowe i zagraniczne w tym na:
 - a) opracowania do projektów współfinansowanych przez UE, Fundusz Mikroprojektów EWT Czechy – Polska,
 - b) opracowania do projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji,
 - c) realizację projektów partnerskich,
 - d) tłumaczenia
- składki członkowskie 47.000 zł, w tym: składkę na Stowarzyszenie Komitet Europejski w Wałbrzychu, Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej oraz na Związek Miast Polskich.

| | |
|---|------------------|
| DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 21.113 zł |
|---|------------------|

Zaplanowane w dziale 751 wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (21.113 zł). Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku dotyczącym rejestru wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku, przy przyjętym wskaźniku 206 zł na jeden tysiąc wyborców.

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA | 2.000 zł |
|------------------------------------|-----------------|

Wydatki w tym dziale w całości przeznaczone są na realizację zadań zleconych z budżetu państwa w zakresie obrony.

| | |
|---|---------------------|
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2.951.324 zł |
|---|---------------------|

W dziale 754 wzorem lat ubiegłych zaplanowano wydatki na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Planowane na ten cel środki zamknęły się w kwocie 8.000 zł.

Na 2009 rok w ramach niniejszego działu planowane są także wydatki w zakresie obrony cywilnej. Na to zadanie planuje się przeznaczyć środki w wysokości 8.000 zł. Część tych środków - 5.000 zł, pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ramach pozostałej działalności w dziale 754 uwzględniono analogicznie do roku poprzedniego wydatki rzeczowe (106.000 zł) związane między innymi z systemem monitoringu wizyjnego w Wałbrzychu, kosztami związanymi z zapobieganiem zagrożeniom kryzysowym, udziałem w trybie awaryjnym służb komunalnych w akcjach ratowniczych na terenie miasta Wałbrzycha, jak również wydatkami na prace związane z zabezpieczeniem miejsc niebezpiecznych w rejonie biedaszybów.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 2.829.324 zł na działalność Straży Miejskiej na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego polegających na zabezpieczeniu środków związanych z ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwaniem nad

porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, zabezpieczaniem przez funkcjonariuszy miejsc przestępstw i katastrof np.: budowlanych, konwojowaniem dokumentów oraz wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Wydatki obejmują między innymi: posiłki regeneracyjne dla strażników miejskich, ekwiwalenty za pranie i czyszczenie umundurowania, naprawy bieżące samochodów służbowych, paliwo i środki eksploatacji do samochodów służbowych, materiały biurowe, bloczki mandatowe, zakup i wymianę umundurowania zgodnie z tabelami należności. Wydatki obejmują również wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

| | |
|--|-------------------|
| DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 173.600 zł |
|--|-------------------|

W ramach działu 756 zaplanowano środki na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne należne pracownikom Zespołu Egzekucyjnego z tytułu ściągniętych należności podatkowych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz wynagrodzenia należne inkasentom dziennej opłaty targowej. Ponadto na rok 2009 zaplanowano wydatki związane z powołaniem biegłych oceniających stan techniczny nieruchomości oraz dokonujących kwalifikacji obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym w celu prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości oraz na opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawach stwierdzających ukończenie postępowania upadłościowego i za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej.

| | |
|--|----------------------|
| DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 13.488.954 zł |
|--|----------------------|

Zaplanowano kwotę 9.950.514 zł która obejmuje odsetki od kredytów i obligacji.

Uwzględniono również wydatki dotyczące poręczeń pożyczek udzielonych:

- a) Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 2.852.694 zł
- b) Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ w kwocie 685.746 zł.

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | 12.448.506 zł |
|--------------------------------------|----------------------|

W ramach działu 758 zaplanowano wydatki dotyczące wypłaty świadczeń dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe (2.000 zł) oraz:

- rezerwę ogólną – 500.000 zł,
- rezerwy celowe - 11.806.506 zł w tym majątkowe 4.000.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki:

- a) na sfinansowanie analizy spółki ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o w Wałbrzychu oraz doradztwo w procesie sprzedaży - 50.000 zł,
- b) na opłaty notarialne związane ze zmianą kapitału zakładowego/akcyjnego w spółkach z udziałem Gminy Wałbrzych – 20.000 zł.

Uwzględniono również składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 70.000 zł.

| | |
|--|----------------------|
| DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE | 66.869.965 zł |
|--|----------------------|

- **Szkoły podstawowe – 29.963.457 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 16 publicznych szkół podstawowych oraz 1 niepubliczna Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń | 24.560.836 zł |
| 2. Wydatki rzeczowe | 5.082.651 zł |
| 3. Dotacje dla szkół niepublicznych | 319.970 zł |

Szkoły podstawowe wykonują zadania w zakresie:

- ramowego planu nauczania,
- realizacji zajęć indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych w tym kółek przedmiotowych oraz kółek zainteresowań,
- funkcjonowania biblioteki oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej i wspomagającej dzieci i młodzież,
- obsługi finansowo - administracyjnej szkół.

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 976.297 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują oddziały zerowe przy 10 publicznych szkołach podstawowych oraz jeden oddział zerowy przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń w tym: dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami JST | 888.983 zł 11.251 zł |
| 2. Wydatki rzeczowe | 61.667 zł |
| 3. Dotacje dla szkół niepublicznych | 25.647 zł |

- **Przedszkola – 10.794.268 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują Przedszkola Samorządowe Nr 4, 14 i 17 w formie zakładów budżetowych, Przedszkola Samorządowe Nr 10 i 22 w formie jednostki

budżetowej przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych Nr 1 i 2 oraz 14 przedszkoli niepublicznych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|---------------------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń | 442.346 zł |
| 2. Wydatki rzeczowe | 104.913 zł |
| 3. Dotacje dla przedszkoli samorządowych w tym: dotacje celowe na podstawie porozumień między JST | 2.013.249 zł 30.780 zł |
| 4. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 8.233.760 zł |

• **Gimnazja – 18.660.969 zł**

Gimnazja wykonują zadania w zakresie:

- a) ramowego planu nauczania,
- b) realizacji zajęć indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych w tym kółek przedmiotowych oraz kółek zainteresowań,
- c) funkcjonowania biblioteki oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej i wspomagającej dzieci i młodzież,
- d) obsługi finansowo - administracyjnej szkół.

W 2009 roku finansowaniem objętych będzie 10 gimnazjów publicznych oraz 3 gimnazja niepubliczne:

- 1) Gimnazjum Menadżerskie przy Zespole Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”,
- 2) Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek,
- 3) I Społeczne Gimnazjum.

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń | 13.611.066 zł |
| 2. Wydatki rzeczowe | 2.566.750 zł |
| 3. Dotacje dla szkół niepublicznych | 673.153 zł |
| 4. Dotacja dla Starostwa na prowadzenie Gimnazjum 12 i 13 | 1.810.000 zł |

• **Dowożenie uczniów do szkół – 230.660 zł**

Zaplanowane środki dotyczą dowozu uczniów do Gimnazjum Nr 1, 3, 6, 7 oraz PSP Nr 21 i 37. Ponadto zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół specjalnych.

• **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 412.873 zł**

W budżecie gminy na 2009 rok wyodrębniono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Planuje się organizację doradztwa zawodowego poprzez zatrudnienie doradców z obniżonym pensum godzin w:

- 1) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21,
- 2) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22,
- 3) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
- 4) Publicznym Gimnazjum Nr 2,
- 5) Publicznym Gimnazjum Nr 3,
- 6) Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17.

W 2009 roku kontynuowana będzie także realizacja umowy dotyczącej koordynacji pracy Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Wałbrzycha.

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń | 146.589 zł |
| 2. Wydatki rzeczowe | 240.371 zł |
| 3. Dotacje dla przedszkoli publicznych | 25.913 zł |

• **Pozostała działalność – 1.931.441 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

| | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń | 615.689 zł |
| 2. Wydatki rzeczowe | 1.315.752 zł |

W dziale 801 w ramach pozostałej działalności uwzględniono środki na funkcjonowanie Biura Obsługi Socjalnej w Wałbrzychu (1.298.039 zł).

Biuro zarządza środkami scentralizowanego funduszu mieszkaniowego wydzielonymi z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów - byłych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych oraz jednostek oświatowych z terenu powiatów: wałbrzyskiego, dzierzoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, ząbkowickiego. Prowadzi również Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty z terenu powiatu wałbrzyskiego.

Biuro realizuje następujące zadania:

| | |
|--|-----------|
| • Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 50.000 zł |
|--|-----------|

Zaplanowane środki obejmują pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę lub rentę z placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Wałbrzych. Zasiłki pieniężne przyznawane są na zasadach określonych w Uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

| | |
|--|------------|
| • Fundusz socjalny emerytów i rencistów | 645.038 zł |
|--|------------|

Zarządzanie środkami odbywa się na zasadach określonych w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z pożyczek mieszkaniowych korzysta

około 7.000 osób. Opieką socjalną objętych jest ogółem 1470 emerytów i rencistów, w tym 853 osoby z placówek Gminy Wałbrzych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano ponadto środki na sfinansowanie innych zadań w zakresie oświaty i wychowania (633.402 zł) w tym w szczególności na:

| | |
|--|------------|
| • organizację cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości | 43.754 zł |
| • na zadanie „Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha” - (organ doradczy i opiniujący problemy młodzieży w mieście Wałbrzychu skupiający przedstawicieli różnych środowisk młodzieżowych), | 1.500 zł |
| • Rządowy Program Wspierania w latach 2007/2009 - „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Montaż monitoringu wizyjnego w wersji standardowej w 6 szkołach podstawowych przy 20% udziale środków własnych, | 34.369 zł |
| • Jubileusze szkół | 40.000 zł |
| • klasy dwujęzyczne (niemiecko – francuska) | 31.919 zł |
| • zajęcia pozalekcyjne - imprezy i konkursy przyznawane szkołom na podstawie złożonych projektów do Gminnego Programu „Otwarta Szkoła”. | 60.000 zł |
| • uczestnictwo w programie pn. „Poznaj Swojego Sąsiada” z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 | 46.349 zł |
| • uczestnictwo w programie operacyjnym „Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Fundusz Mikroprojektów”, w tym celu Gmina Wałbrzych musi zapewnić 100% wartości projektu, która po jego realizacji zostanie zrefundowana. | 100.000 zł |
| • uczestnictwo w programie pn. „Asystenci Nauczycieli Języka Angielskiego” | 107.220 zł |
| • wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych | 2.560 zł |
| • fundusz nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 66.561 zł |
| • dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Całość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa | 99.170 zł |

Ponadto w dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 3.900.000 zł na wydatki inwestycyjne (szczegółowy zakres zadań przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji).

| | |
|------------------------------------|--------------|
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | 2.198.650 zł |
|------------------------------------|--------------|

W ramach działu 851 zaplanowano środki na pokrycie ujemnego wyniku po zlikwidowanych placówkach 1.000 zł oraz na wypłatę zasądzonej renty 4.750 zł.

Na 2009 rok planuje się ponadto w ramach programów polityki zdrowotnej wydatki w wysokości 182.900 zł na realizację m.in. następujących zadań:

| | |
|--|-----------|
| • Profilaktyka stomatologiczna u dzieci | 15.000 zł |
|--|-----------|

- 1) Celem zadania jest zmniejszenie zachorowalności na próchnicę i choroby przyzębia u dzieci, poprzez prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych.
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
 - a) profilaktyka i zapobieganie schorzeniom jamy ustnej, zębów i przyzębia,
 - b) działania edukacyjne,
 - c) higiena i pielęgnacja jamy ustnej.
- 3) Beneficjenci zadania – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do 9 roku życia.

| | |
|---|-----------|
| • Profilaktyka i zapobieganie wadom postawy u dzieci i młodzieży | 14.200 zł |
|---|-----------|

Zakup zestawu do zajęć korekcyjnych OPiW-01, który zostanie przekazany do kolejnej szkoły, koszt zestawu 6.200,00 zł oraz kontynuowanie zajęć korekcyjnych w PSP Nr 21 – kwota 8.000,00 zł.

- 1) Cel zadania – zapobieganie i eliminowanie wad postawy i skrzywień bocznych kręgosłupa u dzieci i młodzieży.
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
 - a) prowadzenie zajęć korekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21,
 - b) kształtowanie nawyków prawidłowej postawy u dzieci i młodzieży, wychowanie zdrowotne (zdrowe odżywianie, dbanie o swoje zdrowie, higiena ciała, porządek, czystość),
- 3) Beneficjenci zadania – dzieci i młodzież szkolna.

| | |
|---|----------|
| • Profilaktyka i zapobieganie cukrzycy u młodzieży | 7.200 zł |
|---|----------|

- 1) Cel zadania – wczesne zapobieganie chorobom metabolicznym charakteryzującym się podwyższonym poziomem cukru we krwi.
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
 - a) wykonanie badania poziomu cukru we krwi,
 - b) zajęcia edukacyjne dla młodzieży oraz instruktaż na temat prawidłowego odżywiania.
- 3) Beneficjenci zadania – młodzież z klas pierwszych wałbrzyskich gimnazjów (ok.1200 uczniów x 6,00 zł za badanie),

| | |
|---|-----------|
| • Opieka nad chorym z chorobą nowotworową i jego rodziną | 90.000 zł |
|---|-----------|

- 1) Cel zadania – sprawowanie przez zespół lekarsko - pielęgniarski opieki domowej nad chorymi z chorobą nowotworową i jego rodziną.
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
 - a) zapewnienie prawidłowej opieki nad pacjentami Poradni Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, poprzez wykonanie całego szeregu zabiegów przy chorym w domu, wykorzystując specjalistyczny sprzęt medyczny, pielęgnacyjny, rehabilitacyjny oraz sprzęt jednorazowego użytku,
 - b) pomoc edukacyjna rodzinom w sprawowaniu prawidłowej opieki nad chorym.
- 3) Beneficjenci zadania - mieszkańcy miasta.

| | |
|---|-----------|
| • Profilaktyczne badania przeciwdziałania gruźlicy | 13.000 zł |
|---|-----------|

- 1) Cel zadania – zmniejszenie zachorowalności na gruźlicę i choroby nowotworowe płuc
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
 - a) badanie płuc metodą RTG,
 - b) konsultacja z lekarzem specjalistą,

- c) dalsze leczenie w przypadku stwierdzenia choroby.
3) Beneficjenci zadania – mieszkańcy miasta.

| | |
|---|-----------|
| • Profilaktyczne badania mammograficzne dla kobiet | 17.000 zł |
|---|-----------|

- 1) Cel zadania – zmniejszenie zachorowalności na choroby nowotworowe piersi u kobiet.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
a) wykonanie profilaktycznych badań mammograficznych dla kobiet powyżej 35 roku życia,
b) konsultacje z lekarzem specjalistą,
c) prowadzenie działań oświatowo-zdrowotnych w szkołach (nauka samobadania piersi),
prowadzenie punktów konsultacyjnych,
d) wykonanie badań mammograficznych dla kobiet ze Stowarzyszenia Amazonki – duża zachorowalność kobiet.
3) Beneficjenci zadania – mieszkanki miasta.

| | |
|--|-----------|
| • Profilaktyczne badania dla mężczyzn, prostata | 10.000 zł |
|--|-----------|

Zaplanowane na 2009 rok środki w kwocie 10.000,00 zł. zostaną przeznaczone na wykonanie większej liczby badań profilaktycznych, zwiększenie planu na 2009 rok jest zgodne z wnioskiem Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.

- 1) Cel zadania – zapobieganie i wczesna wykrywalność u mężczyzn powyżej 50 roku życia chorób nowotworowych gruczołu krokowego - prostata
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
a) wykonanie USG gruczołu krokowego,
b) badania laboratoryjne,
c) konsultacja z lekarzem specjalistą,
3) Beneficjenci zadania – mieszkańcy miasta.

| | |
|---|-----------|
| • Dofinansowanie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS | 14.000 zł |
|---|-----------|

- 1) Cel zadania – dostępność do bezpłatnego wykonania testu w kierunku zakażenia wirusem HIV.
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
a) wykonanie testów przesiewowych,
b) konsultacje z lekarzem specjalistą,
c) rozpowszechnienie elementów edukacyjnych i informacyjnych,
3) Beneficjenci zadania – mieszkańcy miasta.

| | |
|--------------------------------|----------|
| • Gimnastyka korekcyjna | 2.500 zł |
|--------------------------------|----------|

Wykup usługi na basenie dla dzieci z ogniska gimnastyki korekcyjnej przy PG NR 6

Dział 851 obejmuje również wydatki w kwocie 1.950.000 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

| | |
|---|--------------|
| • zlecenie realizacji części zadań wraz z udzieleniem dotacji | 1.056.000 zł |
| • zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych i materiałów | 69.000 zł |
| • Przeciwdziałanie uzależnieniom – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. | 825.000 zł |

Celem zadania realizowanego przez MOPS jest prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień od środków psychotropowych i alkoholu oraz bezzwłoczna pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, które najczęściej są ofiarami przemocy.

Zadanie realizowane jest poprzez różne formy i metody pracy w tym:

- a) propagowanie wiedzy na temat szkodliwości wszelkich uzależnień,
 - b) prowadzenie szerokiej edukacji w placówkach oświatowych,
 - c) udzielanie poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego, prawnego,
 - d) udzielanie wsparcia osobom i rodzinom znajdujących się w różnego rodzaju kryzysach,
 - e) współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Prokuratura, Sąd, Policja, TPD i inne),
 - f) aktywizowanie społeczności lokalnych w zakresie wypracowania pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu,
 - g) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - h) prace opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicach środowiskowych,
 - i) prowadzenie grup motywacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychotropowych i kierowanie do placówek leczenia uzależnień,
 - j) przeciwdziałanie przemocy w rozdziale poprzez prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy, grup korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy, realizowanie procedury „Niebieskie karty”,
 - k) przyjmowanie wniosków, składanych przez osoby prywatne i instytucje, o objęcie leczeniem odwykowym osób uzależnionych i kierowanie tych osób na dobrowolną terapię w systemie otwartym / zamkniętym, bądź przymusową terapię, poprzez skierowanie wniosków do Sądu,
 - l) wydanie postanowienia o podjęciu leczenia.
- Zwalczanie narkomani – 60.000 zł.

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA | 61.645.760 zł |
|------------------------------------|----------------------|

| | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń | 6.248.309 zł |
| 2. Wydatki rzeczowe | 55.397.451 zł |

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

I/ Dział Świadczeń Rodzinnych 29.680.000 zł

W ramach Działu Świadczeń Rodzinnych zaplanowane zostały wydatki na rok 2009 w rozdz. 85212, które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i z ustaw o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku (Dz.U. nr 192, poz 1378 z późn. zmianami).

Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

| | |
|------------------------|---------------|
| • Świadczenia rodzinne | 29.590.000 zł |
|------------------------|---------------|

1) wypłacane będą uprawnionym mieszkańcom Wałbrzycha. Na wypłatę świadczeń przewiduje się 22 448 155, 00 zł w postaci:

- a) zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami dla ok. 6 tys. rodzin
- b) zasiłku pielęgnacyjnego dla ok. 3 tys. osób - świadczenia pielęgnacyjnego dla ponad 200 osób. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi, który rezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Od świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Środki na ten cel planowane są na poziomie 280 000 zł.

- c) świadczenia alimentacyjnego - wypłacane będą uprawnionym mieszkańcom Wałbrzycha. Planuje się, że do świadczenia alimentacyjnego w roku 2009 uprawnionych będzie ok. 2 000 rodzin na ogólną kwotę świadczeń wynoszącą 6 000 000 zł.

Pozostałe środki z dotacji w wys. 861 845 zł tj. 3% wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne - stanowią planowane środki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

| | |
|---|-----------|
| • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 90.000 zł |
|---|-----------|

II/ MOPS oraz wydziały Urzędu Miejskiego na kwotę 31.965.760 zł w tym:

- a) Urząd Miejski 230.800 zł
- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 31.734.960 zł

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz WEiSS składają się:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| • Zasiłki z pomocy społecznej | 12.281.025 zł |
|-------------------------------|---------------|

Celem zadania jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Realizacja zadania polega w szczególności na:

- a) przyznawaniu i wypłacaniu przydzielonych ustawą świadczeń na zaspokojenie niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- b) sprawienie pogrzebu,
- c) pracy socjalnej,
- d) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- e) wykonywanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.

Zadanie finansowane jest częściowo z:

1. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj.:
zasiłki okresowe 4.131.000 zł
2. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. zasiłki stałe 3.907.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na opłaty za najem lokali mieszkalnych za żołnierzy odbywających służbę wojskową w kwocie 1000 zł.

| | |
|--|-------------------|
| • Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne i rentowe opłacane za osoby wskazane w ustawie o pomocy społecznej | 275.000 zł |
|--|-------------------|

Celem zadania jest udostępnienie osobom uprawnionym bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz uzyskania uprawnień do emerytury bądź renty.

Realizacja polega na opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem.

Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| • Dodatki mieszkaniowe | 7.018.000 zł |
|-------------------------------|---------------------|

Celem zadania jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, przez osoby spełniające określone prawem warunki.

Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń tj. opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu.

Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych Gminy.

| | |
|--|---------------------|
| • Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne | 1.022.000 zł |
| • Domy pomocy społecznej | 2.073.500 zł |

Celem zadania jest całodobowa opieka nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą funkcjonować samodzielnie.

Realizacja zadania polega na wykonywaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, polegających na pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiece pielęgnacyjno – higienicznej oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku i którym rodzina oraz gmina nie są w stanie zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, kierowani są do domu pomocy społecznej.

Zadanie finansowane jest z następujących źródeł:

1. środki własne Gminy – opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, opłaty za usługi opiekuńcze,
2. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób ze schorzeniami psychicznymi na kwotę 142.000 zł.

| | |
|---------------------------|-------------------|
| • Ośrodki wsparcia | 765.328 zł |
|---------------------------|-------------------|

Celem zadania jest zapewnienie schronienia osobom nie posiadającym własnego lokalu i posiadającym status osoby bezdomnej.

Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie:

- 1) Integracyjnego Domu dla Bezdomnych mieszczącego się przy ul. Pocztovej.

Dom pełni funkcje otwartego domu wsparcia, w którym w ciągu dnia mogą przebywać również osoby bezdomne spoza placówki. Osoby bezdomne mają zapewnione warunki pielęgnacyjno - higieniczne (kąpiel, pranie i suszenie odzieży) oraz korzystają z pomocy specjalistycznej (psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny).

Ważnym elementem pracy z osobami bezdomnymi jest opracowany i wdrażany indywidualny program wychodzenia z bezdomności.

Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych Gminy.

2) Środowiskowego Domu Samopomocy mieszczącego się przy ul. Duracza 15a, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Na zadanie otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 328.000 zł.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| • Funkcjonowanie Ośrodka | 5.612.107 zł |
|---------------------------------|---------------------|

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadanie, koszty utrzymania obiektu (dozór, monitoring, sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje), zakupy materiałów, wyposażenia, druków, ubezpieczenia majątkowe, podatki i opłaty oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS.

Zadanie częściowo jest finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 1.639.200 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 142.500 zł.

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| • Pozostała działalność | 2.918.800 zł |
|--------------------------------|---------------------|

W ramach pozostałej działalności realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zadanie finansowane jest dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 2.689.000 zł.

Ponadto w ramach pozostałych działań zaplanowano środki w wysokości 229.800 zł, (w tym 213.300 zł stanowią dotacje) na:

- a) dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta,
- b) stowarzyszenia opieki społecznej (w tym stowarzyszenia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),
- c) dofinansowanie kuchni dla ubogich,
- d) dofinansowanie magazynów interwencyjnych,
- e) dofinansowanie magazynu żywnościowego,
- f) zakup paczek świątecznych dla najuboższych oraz pozostałe wydatki

| | |
|---|-------------------|
| DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 787.673 zł |
|---|-------------------|

W dziale 853 zaplanowano dotację dla żłobków. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują dwa żłobki zorganizowane w formie zakładów budżetowych:

Żłobek Samorządowy Nr 1 i Żłobek Samorządowy Nr 5.

| | |
|--|---------------------|
| DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1.385.906 zł |
|--|---------------------|

Środki w dziale 854 planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (1.252.352 zł) oraz na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych I i II stopnia, stypendia motywacyjne dla uczniów (łącznie na wszystkie stypendia planuje się przeznaczyć - 133.554 zł).

| | |
|--|----------------------|
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16.368.068 zł |
|--|----------------------|

W 2009 roku w ramach działu 900 planuje się zrealizowanie inwestycji na kwotę 5.780.000 zł opisanych w części dotyczącej inwestycji. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na realizację wydatków wynikających z umowy Nr IZP/2/108/99 z dnia 20 stycznia 1999 roku o współfinansowanie zadania pn. „Oczyszczalnia ścieków i kolektor sanitarny w Dziećmorowicach gmina Walim” – 442.360 zł.

Uwzględniono również wydatki bieżące w kwocie 1.036.500 zł na gospodarkę odpadami, w tym w szczególności wydatki związane z zarządzaniem składowiskiem odpadów komunalnych przy ul. Beethovena i wysypiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej oraz zarządzanie gruzowiskiem przy ul. Świdnickiej.

Zabezpieczono również środki na utrzymanie czystości na drogach gminnych na terenie Miasta Wałbrzycha w kwocie 1.605.000 zł. Oczyszczanie dróg obejmuje głównie zmiatanie mechaniczne dróg, ich utrzymanie w okresie zimowym zgodnie z przyjętym harmonogramem kolejności odśnieżania oraz ręczne całoroczne utrzymanie czystości chodników, schodów, placów i ścieżek.

Natomiast na utrzymanie zieleni w mieście i lasach komunalnych zaplanowano 2.060.000 zł.

Ponadto w ramach działu zaplanowano wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 2.642.000 zł. Środki te gmina planuje przeznaczyć na oświetlenie dróg oraz przeprowadzenie remontów i konserwację infrastruktury oświetleniowej.

Dodatkowo w dziale 900 zabezpieczono na pozostałą działalność środki w wysokości 2.154.025 zł, w tym w szczególności na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej,
Ze środków tych planuje się przeprowadzić między innymi prace związane z regulacją i wymianą wpustów ulicznych, wymianę, udrażnianie i naprawę kolektorów oraz konserwację rowów przydrożnych.
- renty,
- zadania z zakresu funkcjonowania miasta (w tym m.in.: dowóz wody, rozbiórki budynków i obiektów, wycinki i cięcia korekcyjne drzew oraz nowe nasadzenia, dozоровanie obiektów gminnych, ich bieżące utrzymanie i monitoring, rekultywację terenów zdegradowanych nielegalnym wydobyciem węgla, place zabaw),
- bieżące utrzymanie potoków,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.
- wydatki za zajęcie pasa drogowego

Plan w dziale 900 obejmuje również środki na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu (648.183 zł). W kwocie tej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem nr 3.

W jednostce zaplanowano wydatki na:

- obsługę i opiekę nad zwierzętami

Celem zadania jest realizacja metod i środków w stopniu zaspakajającym potrzeby zwierząt poprzez m. in.: przygotowywanie posiłków, odkażanie wybiegów

- obsługę weterynaryjną

Celem zadania jest objęcie stałym nadzorem weterynaryjnym podopiecznych zwierząt.

- remonty bieżące

Zaplanowano utwardzenie terenu, przebudowę i remont starych wybiegów, wykonanie domków drewnianych dla psów, odnowienie betonowych posadzek oraz uszczelnienie bocznych ścian boksów.

| | |
|---|---------------------|
| DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8.361.500 zł |
|---|---------------------|

W 2009 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje dla instytucji kultury:

| | |
|--|--------------|
| 1) Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu | 1.000.000 zł |
| 2) Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ” | 455.000 zł |
| 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” | 2.900.000 zł |
| 4) Muzeum w Wałbrzychu | 1.540.000 zł |
| 5) Zespół Pieśni i Tańca | 320.000 zł |

Na 2009 rok uwzględniono środki na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 50.000 zł, pokrycie składki na Stowarzyszenie „Dom Bretanii” – 15.000 zł, dopłatę kapitałową na rzecz przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Sp. z o.o – 280.000 zł, oraz pozostałe zadania – 221.500 zł w tym między innymi na:

- organizację Dnia Wałbrzyskiego Twórcy,
- druk Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego,
- imprezy kulturalne w mieście o charakterze lokalnym, ponad lokalnym i międzynarodowym w tym m.in. cykl koncertów promujących „Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki im. Księżnej Daisy”, festyn majowy „Święto flagi”, „Juwenalia 2009”, „Panorama Wydawców”.
- organizację świąt państwowych, kultywowanie tradycji narodowych,
- organizację imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych,
- edukację kulturalną dzieci i młodzieży,
- edukację kulturalną dorosłych
- Ogólnopolską Giełdę Kabaretową „Przewalka”
- stypendia artystyczne i muzyczne
- nagrody RMW za osiągnięcia w dziedzinie kultury

Ponadto zaplanowano w ramach zadań z zakresu kultury dotacje w wysokości 80.000 zł dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz w ramach pozostałej działalności zlecenie realizacji części zadań wraz z udzieleniem dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W wydatkach ogółem zaplanowano zadania inwestycyjne 1.500.000 zł

| | |
|---|---------------------|
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 6.903.739 zł |
|---|---------------------|

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 520.000 zł (w tym planuje się zlecenie realizacji części zadań wraz z udzieleniem dotacji – 410.000 zł) na:

- wsparcie finansowe osiedlowych obiektów sportowych
- stypendia

- ubezpieczenie sportowców i trenerów
- rekreację ruchową dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
- zakup pucharów, nagród rzeczowych, zakup statuetek na Podsumowanie Sportowe Roku i inne wydatki bieżące.
- organizację imprez rekreacyjno – sportowych przez Rady Wspólnot Samorządowych

Dział 926 obejmuje również wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu – 4.029.739 zł.

| | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń | 2.169.087 zł |
| 2. Wydatki rzeczowe | 1.860.652 zł |

W ramach wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2009 rok zabezpieczono środki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz funkcjonowanie obiektów sportowych tj.:

na:

- a) bieżące utrzymanie stadionów i boisk,
- b)** bieżące utrzymanie hal sportowych (zwiększenie wydatków z zakresu świadczenia usług na hali lekkoatletycznej. W 2008 roku ponoszono wydatki na działalność od miesiąca sierpnia, natomiast projekt budżetu na 2009 przewiduje koszty całoroczne).
- c)** wykonanie niezbędnych atestów, opinii w celu udostępnienia korzystającym urządzeń sportowych.
- d)** zapewnienie ochrony fizycznej.

Zabezpieczono również kwotę 47.700 zł na usługi budowlano – montażowe w zakresie robót niezbędnych do wykonania na obiektach sportowych, aby zapewnić możliwość ich bezpiecznego użytkowania, zalecanych przez inspektorów BHP, P.POŻ, SANEPID oraz wymogi ligi piłkarskiej.

W wydatkach ogółem zaplanowano również zadania inwestycyjne na kwotę 2.354.000 zł.